



CODIGO: MR-GID-001
VERSION: 06
FECHA: 31/01/2025

Proceso:

Objetivo:

Alcance:

Plan de Acción								Seguimiento Primera Linea de Defensa			Seguimiento Segunda Linea de Defensa		
Referencia	Tipo de riesgo	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Fecha de Seguimiento	Estado	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento
1	Seguridad_Información												
2	Gestión	* Utilización de los formatos aprobados: - (FT-SID-005) "Revisión de Informe de Interventoría" * Celebración de Comités Técnicos periódicos: - (FT-SID-008) "Actas de Comité Técnico" * Seguimiento a los compromisos adquiridos en las actas de comité y Actas de Reunión: - (FT-SIG-009) "Actas de Reunión"	líder de proceso y equipo SID	2/1/2026	31/12/2026	Cuatrimestre	En curso						

*Nota: La columna referencia s

ING. VIGILIO BRAVO SOSA

Secretario de Infraestructura Departamental



PROCESO
MAPA DE RIESGOS

Proceso: Gestión en infraestructura

Objetivo:

Contribuir al Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del departamento del Putumayo, a través de acciones de inversión.

Identificación del Riesgo

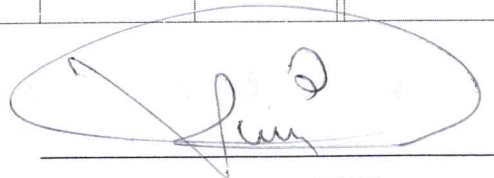
N°	Riesgo	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Consecuencias	Frecuencia
R1	Posibilidad de que por acción, omisión o uso indebido del poder se generen proyectos disfuncionales con la inversión pública	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir conceptos favorables a un proyecto que no cumple con los requisitos técnicos mínimos para la inversión pública.	Conflicto de Intereses	CA 1: Deficiencia en los planes de inversión de los proyectos de gestión	C 1: Proyectos disfuncionales ejecutados con recursos públicos	Probable

128

	CODIGO:	MR-XXX-001
	VERSION:	XX
	FECHA:	FECHA DE APROBACION

--

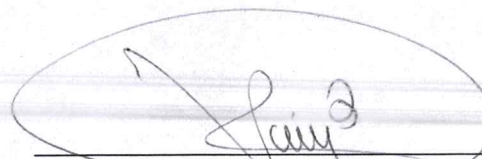
¿Genera pérdida de credibilidad del sector?	¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	¿Afecta la imagen regional?	¿Afecta la imagen Nacional?	¿Genera daño ambiental?	¿Da lugar a procesos Fiscales?	Valor Impacto Consolidado	Impacto Consolidado	Zona de Riesgo Inherente	Responsable del Riesgo
SI	NO	NO	NO	NO	SI	4	Mayor	Zona Extrema	Secretario / Supervisor y equipo de trabajo



ING. VIGILIO BRAVO SOSA
Secretario de Infraestructura Departamental

	CODIGO:	MR-GID-002
	VERSION:	6
	FECHA:	31/01/2025

Plan de Tratamiento					Seguimiento			
Tiempo de ejecución de la actividad de control	Acción de Contingencia	Soporte de Acción de Contingencia	Responsable de la Acción de Contingencia	Tiempo de Ejecución de la Acción de Contingencia (Corto Plazo)	Indicador (Por lo menos uno de Eficacia y otro de Efectividad)	Seguimiento al 30 de Abril de 2026	Seguimiento al 31 de Agosto de 2026	Seguimiento al 31 de Diciembre de 2026
Anualmente	* Socialización del caso con el Líder del proceso y Equipo de Trabajo, para tomar acciones al respecto ante la Oficina de Control Interno.	* Formatos no diligenciados en su totalidad. * Documentos que no lleven las firmas del Supervisor. * Acta de Reunion Interna y Listado de Asistencia.	Líder del Proceso	Inmediato	(No. de Actas de eventos en el año/No. de proyectos viabilizados en el año)	1LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo: 2LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo: 3LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo:	1LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo: 2LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo: 3LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo:	1LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo: 2LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo: 3LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo:


ING. VIGILIO BRAVO SOSA
Secretario de Infraestructura Departamental

		GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO															CODIGO:		MR-XXX-001									
		PROCESO					GESTIÓN DOCUMENTAL													VERSION:		06						
		MAPA DE RIESGOS					GESTIÓN,FISCAL,SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN													FECHA:		FECHA DE APROBACION						
Proceso:		Gestión Documental																										
Objetivo:		Planear, organizar, administrar y custodiar los documentos de archivo producidos o recibidos por la entidad con el fin de garantizar el acceso, el uso oportuno de la información y la conservación del patrimonio documental																										
Alcance:		Física con la planeación, continúa con la producción, gestión y trámite, organización y transferencia y termina con la disposición final de los documentos																										
Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles					Plan de Acción			Seguimiento Primera Línea de Defensa			Seguimiento Segunda Línea de Defensa					
	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata / Amenazas	Causa Raíz / Vulnerabilidades/ Puntos de Riesgos Fiscales	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Activo	SEGURO DE LA INFORMACIÓN	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Fecha de Seguimiento	Estado	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento
1	Gestión	Reputacional	Pérdida y/o deterioro del acervo documental custodiado por el Archivo General Departamental y que se encuentra dispuesto para la consulta de los usuarios	Instalaciones que no cumplen con las especificaciones técnicas para el almacenamiento de documentos	Posibilidad de afectación reputacional debido a la pérdida y/o deterioro del acervo documental custodiado por el Archivo General Departamental y que se encuentra dispuesto para la consulta de los usuarios por las inadecuadas instalaciones y unidades de almacenamiento los cuales no cumplen con las especificaciones técnicas para el almacenamiento de documentos.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	Activo	SEGURO DE LA INFORMACIÓN	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Los contratistas del Archivo General Departamental diario y semanalmente con el objetivo de medir las variables de condiciones ambientales toma los registros con los equipos de medición, si existe registros por fuera de los rangos establecidos se genera informe para establecer medidas correctivas.	Secretario de Servicios Administrativos, Profesional Universitario Archivo General Departamental y equipo de trabajo	1/1/2026	31/12/2026								
																2	Los contratistas del Archivo General Departamental cuando se requiera con el objetivo de garantizar la integridad física de los documentos realiza el cambio de unidades de conservación; cuando no se realiza el cambio por falta de insumos se solicita a Almacén el respectivo suministro; al respecto se diligencia los respectivos formatos de seguimiento.		1/1/2026	31/12/2026								
																3	El Secretario de Servicios Administrativos y el equipo de Gestión Documental en coordinación con el área de seguridad y salud en el trabajo formula e implementa el Programa de Atención de emergencias y prevención de desastres.	Secretario de Servicios Administrativos, Profesional Universitario Archivo General Departamental y equipo de trabajo, Personal Salud Ocupacional	1/1/2026	31/12/2026								
2	Seguridad_Información	Económico_y_Reputacional	Pérdida de la información producida en los equipos de computo	múltiples apagones de energía y fallas eléctricas en el sector	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la pérdida de la información producida en los equipos de computo por los múltiples apagones de energía y fallas eléctricas en el sector.	Pérdida de la disponibilidad	Información Digital	Información	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Gestionar ante la alta dirección y a la Secretaría de Servicios administrativos la necesidad de equipos para mitigar el riesgo de la pérdida de información que causen las fallas eléctricas o apagones.	Auxiliar Administrativo, Técnico, Profesional Universitario	1/1/2026	31/12/2026								
3	Fiscal	Económico	Pago de multas, cláusulas penales o cualquier tipo de sanción	Cumplimiento de las normas y obligaciones ante autoridades	Posibilidad de afectación económica por Pago de multas, cláusulas penales o cualquier tipo de sanción por el no cumplimiento de las normas y obligaciones ante autoridades	Ejecucion y Administración de procesos			360	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El Profesional Universitario del Archivo General Departamental cuando se requiera con el objetivo de reportar el cumplimiento de la normatividad archivística presenta informes de cumplimiento; en caso de evidencias bajo avances, notifica al Secretario de Servicios Administrativos a través de un informe para tomar acciones necesarias.	Profesional Universitario Archivo General Departamental, Profesional de Apoyo GDO	1/1/2026	31/12/2026								
 JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  Elaboró: ANIBAL MANOLO LOPEZ Técnico Administrativo																												

JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
 SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Elaboró: ANIBAL MANOLO LOPEZ
 Técnico Administrativo



PROCESO

MAPA DE RIESGOS

Proceso:Gestión Documental

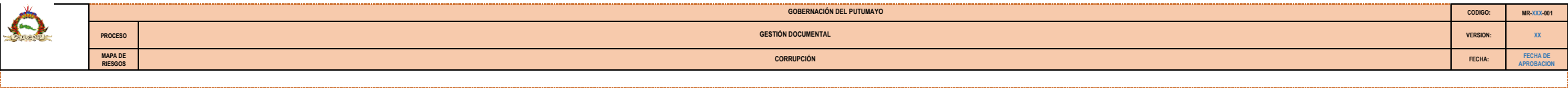
Objetivo:Planear, organizar, administrar y custodiar los documentos de archivo producidos o recibidos por la entidad con el fin de garantizar el acceso, el uso oportuno de la información y la conservación del patrimonio documental.ii

Tipo de procesoApoyo

Identificación del Riesgo							Factibilidad										
N°	Riesgo	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Consecuencias	Frecuencia	Participante 1	Participante 2	Participant e 3	Participante 4	Valor Probabilidad Consolidada	Probabilidad Consolidada	¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso?	¿Afecta al cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	¿Afecta al cumplimiento de la misión de la Entidad?	¿Afecta al cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	¿Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?
R1	Posibilidad de que por acción, omisión o abuso de poder se emitan certificaciones sin información verídica en beneficios de terceros	Debido a solicitud de dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero o a presiones indebidas puede darse la posibilidad de que por acción, omisión o abuso de poder se emitan certificaciones sin información verídica en beneficios de terceros lo que puede generar detrimento y pérdida de confianza de usuarios internos y externos	Corrupción	CA1. Recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero. CA2. Presiones indebidas.	1. Detrimento patrimonial. 2. Pérdida de confianza de usuarios interno y externos.	Improbable	Probable	Posible	Rara vez	Improbable	2	Improbable	NO	SI	NO	NO	SI


JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


Elaboró: ANIBAL MANOLO LOPEZ
Técnico Administrativo



JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Elaboró: ANIBAL MANOLO LOPEZ
Técnico Administrativo

		
	PROCESO	
	MAPA DE RIESGOS	GESTIÓN

Proceso:	Sistema Integrado de Gestión
Objetivo:	Implementar, revisar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Putumayo, orientado al cumplimiento de la plataforma estratégica, el mejoramiento continuo de la Entidad y la satisfacción de la comunidad Putumayense y sus grupos de interés.
Alcance:	Inicia desde la programación del Sistema Integrado de Gestión hasta la implementación de acciones de mejora.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración							
Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata / Amenazas	Causa Raíz / Vulnerabilidades/ Puntos de Riesgos Fiscales	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Nro. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo
							Activo	Tipo de Activo											
1	Gestión	Reputacional	Aprobación de documentos del Sistema de Gestión sin cumplir con los requisitos	Debido a poca importancia que recibe el Sistema Integrado de Gestión por parte de los funcionarios de la entidad	Posibilidad de afectación reputacional por la aprobación de Documentos del Sistema Integrado de Gestión sin cumplir con los requisitos, debido a la poca importancia que se le da al Sistema Integrado de Gestión	Ejecución y Administración de procesos			40	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Profesional Especializado de la Secretaría de Planeación, junto con el Profesional de Apoyo del Equipo Central MPG, serán responsables de verificar y garantizar que toda la documentación aprobada cumpla con los lineamientos definidos en el MANUAL DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG	Probabilidad	Preventivo
2	Seguridad Información	Reputacional	Pérdida de la documentación aprobada en comité y/o secretaria técnica	Pérdida de la documentación aprobada en comité y/o secretaria técnica	Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de la documentación aprobada en comité y/o secretaria técnica debido a la manipulación o adulteración de información contenida en la Plataforma Google Drive, lo que puede generar información no confiable y pérdida de imagen de la entidad	Pérdida de la integridad	Plataforma Google Drive	Software	150	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Profesional Especializado de la Secretaría de Planeación, en articulación con el Profesional de Apoyo del Equipo Central MPG, deberá garantizar la publicación en la plataforma Google Drive y la actualización permanente del Único Manual de Documentos, aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o la Secretaría Técnica. Lo anterior con el propósito de asegurar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información del Sistema Integrado de Gestión (SIG), así como prevenir su pérdida, alteración o uso no autorizado	Probabilidad	Preventivo

Elabora

Ivan Darío Carvajal Guascales
PROFESIONAL ESPECIALIZADO SPO

Revisa

Luis Celmar Pantoja
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede tener 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.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.





PROCESO

MAPA DE RIESGOS

Proceso:	Gestión Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte
Objetivo:	Desarrollar las actividades del DATT, con el fin de cumplir y hacer cumplir las normas de tránsito y transporte en el Departamento del Putumayo, en el marco de las facultades en principios de transparencia, objetividad y diligencia.
Alcance:	Inicia con el diseño de las políticas, trámites, y la gestión administrativa y operativa en materia de tránsito y transporte y finaliza con el cobro administrativo, persuasivo o coactivo a las infracciones de tránsito.

Identificación del riesgo										Análisis del riesgo		
Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata / Amenazas	Causa Raíz / Vulnerabilidades/ Puntos de Riesgos Fiscales	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	SEGURIDAD DE LA INFORMACION		Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto
							Activo	Tipo de Activo				
1	Gestión	Económico y Reputacional	Deterioro y pérdida de expedientes físicos con historial completo de comparendos y características de los vehículos, así como también los cambios en su carrocería y autopartes	El DATT no cuenta con el espacio físico adecuado, que permita la seguridad y conservación de los archivadores, para el correcto manejo del archivo de expedientes por cada especie venal y su contenido, tales como comparendos e historiales de acciones en que se intervino cada vehículo.	Posibilidad de generar impacto reputacional y económico por deterioro y pérdida de expedientes físicos de comparendos e historiales de vehículos al no contar con el espacio físico adecuado y que cumpla con los requisitos del ministerio de transporte en temas de seguridad y conservación de la gestión documental, para el correcto manejo de los mismos.	Daños Activos Fisicos			365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. 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 General.

NELSON IVÁN RIASCOS

Director Administrativo de Tránsito y Transporte del Putumayo



PROCESO

MAPA DE RIESGOS

Proceso: Gestión de Seguridad y Convivencia
Objetivo: Promover y desarrollar acciones orientadas a la protección, defensa y goce efectivo de los derechos de la población del Departamento del Putumayo, con programas enfocados hacia la Seguridad, convivencia ciudadana, gobernabilidad, comunidades étnicas, víctimas, Derechos Humanos, Desarrollo Comunitario, Gestión de riesgos; implementando acciones de asistencia técnica, capacitación, diplomación de instancias, ejecución de proyectos de manera complementaria y subsidiaria para la construcción de un territorio seguro, con desarrollo, en paz, y con bienestar de las comunidades. **Alcance:** Comprende desde la planeación, ejecución de actividades, proyectos y políticas orientadas a responder a las necesidades de los grupos de valor poblaciones específicas y termina con el establecimiento de acciones de mejora del proceso. **II**

Identificación del riesgo										Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles		
Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata / Amenaza	Causa Raíz / Vulnerabilidades / Puntos de Riesgo Focales	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		Frecuencia con la cual se manifiesta la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	Nº Control	Descripción del Control	Afectación
							Activo	Tipo de Activo										
1	Seguridad, Información	Reputacional	No implementación de procedimientos de protección de la información, como copias de seguridad (Backup)	Debido a los posibles daños en los equipos de computación por fallas eléctricas, antigüedad de equipos o por posibles desastres naturales.	Puede ocasionar reputacional por la no implementación de procedimientos de protección de la información, como copias de seguridad (Backup). Debido a los posibles daños en los equipos de computación por fallas eléctricas, antigüedad de equipos o por posibles desastres naturales.	Crítico Activo Focal		Software	3	Alto	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y acciones y/o de proveedores	Alto	40%	Mediano	1	REALIZAR BACKUPS DE LA INFORMACIÓN DIGITAL EN CADA PROGRAMA DE LA SDD, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA OFICINA DE SISTEMAS DEL PROCESO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	PROBABLE
2	Gestión	Reputacional	Incumplimiento en los tiempos programados para la ejecución de los proyectos.	Debido a la mala planificación en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en los tiempos programados en la ejecución de proyectos debido a la mala planificación en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI	Ejecución y Administración de procesos			25	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Mediano	1	REALIZAR LA PLANIFICACIÓN PARA DEFINIR EL PLAN DE ACCIÓN A EJECUTAR EN EL 2025	Probabilidad
																2	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DENTRO DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS	Probabilidad
3	Gestión	Reputacional	Incumplimiento en los tiempos establecidos por normatividad a la respuesta de PQR asignadas a la Secretaría de Gobierno	Debido a la falta de personal en la Secretaría de Gobierno para apoyar los procesos de respuesta de PQR	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en los tiempos establecidos por normatividad a la respuesta de PQR asignadas a la Secretaría de Gobierno, debido a la falta de personal en la Secretaría de Gobierno para apoyar los procesos de respuesta de PQR	Ejecución y Administración de procesos			100	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios asociados a nivel de sector administrativo, nivel departamental y municipal	Mayor	60%	Alto	1	REASIGNACIÓN CONSTANTE Y EFECTIVA DE LOS PQR ASIGNADOS A LA SDD MEDIANTE EL IMPLICATIVO DEBIDO AL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	Probabilidad
																2	SEGUIMIENTO DE LOS PQR ASIGNADOS A LOS 6 PROGRAMAS DE LA SDD MEDIANTE EL IMPLICATIVO DEBIDO	Probabilidad

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no ostente otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede tener 70 riesgos, lo que permite tener una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

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

LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA
Secretario de Gobierno Departamental

Proyecto:	IN C/A DADA DEM	Secretaría Ejecutiva:	Secretaría de Gobierno:
-----------	-----------------	-----------------------	-------------------------

	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO									
	PROCESO					GESTIÓN DE COMUNICACIÓN				
	MAPA DE RIESGOS					GESTIÓN,FISCAL,SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				

Proceso:	Gestión de Comunicación
Objetivo:	diseñar y desarrollar estrategias de comunicación organizacional, que permitan promover y fortalecer la imagen corporativa, la difusión e intercambio de la gestión institucional con los diferentes grupos de interés internos y externos de la Gobernación del Putumayo y lograr un adecuado flujo de comunicación entre los procesos institucionales.
Alcance:	Inicia con la definición de la política de comunicación y finaliza con la toma de acciones de mejora en el proceso

Identificación del riesgo									Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - del riesgo residual					
Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata / Amenazas	Causa Raíz / Vulnerabilidades/ Puntos de Riesgos Fiscales	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	SEGURIDAD DE LA INFORMACION		Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	
							Activo	Tipo de Activo											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
1	Gestión	Reputacional	No entrega de información a la oficina de Prensa y Comunicaciones por parte de los Secretarios del Depacho, Jefes de Oficina y Líderes de entidades adscritas a la gobernación de Putumayo.	Desconocimiento del Proceso Gestión de Comunicaciones por directivos y funcionarios de la Administración Departamental, incluyendo a Secretarios del despacho, Jefes de Oficina y Gerentes de entidades adscritas al Gobierno Departamental. Falta de equipos tecnológicos de producción y edición de televisión y de radio con sus respectivos	Posibilidad de crear una imagen corporativa negativa en la Comunidad en general, ante la ausencia de información oficial de las actividades institucionales de la Gobernación, en las diferentes plataformas digitales, generando un malestar en los seguidores	Relaciones Laborales		Personas	30	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Emitir una circular interna del Despacho del Gobernador dirigida a Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Líderes de entidades adscritas a la Gobernación, con el objeto de realizar la socialización del Proceso Gestión de Comunicaciones y disponer de los servicios de la Oficina de Comunicaciones, a través de las diferentes plataformas y cuentas digitales de la Administración Departamental, a fin que la comunidad en general tenga a su disposición información oficial de la Gobernación, tal como se contempla en el art. 20 de la Constitución Política de Colombia; igualmente se emite oficio de necesidad de la dotación de equipos tecnológicos y de oficina para la oficina de Comunicaciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	
2	Seguridad_Información	Económico_y_Reputacional	Hackeo de la Pagina web, Redes sociales, plataformas digitales, fallas en la plataformas digitales por cortes del servicio de internet y fallas en el servicio del hosting de los administradores digitales de la gobernación, olvido de claves y acceso no autorizado	Deficiente implementación de políticas de control de acceso, ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios, contraseñas sin protección, ausencia de una política de Seguridad informática para el manejo de la información pública digital y la falta de conciencia en seguridad cibernética, y falta de capacidad de almacenamiento en los servidores.	Posibilidad de afectación reputacional por facilitar el acceso a Información Pública reservada, causando pérdida de confidencialidad de información privilegiada almacenados en el servidor o equipos portátiles de trabajo en campo, por deficiente implementación de políticas de control de acceso, ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios, contraseñas sin protección, uso de activos de información diferentes a los dispuestos en la Política de Seguridad de la	Pérdida de la disponibilidad		Servicios Web y Redes	Información	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Líder de Proceso de Gestion de Comunicación y los profesionales de apoyo , cada vez que se genere Información Pública , verifican que la información sea almacenada, protegida y respaldada, de acuerdo a lo establecido en los protocolos de la Política General de Gestión de Seguridad de la Información del Mintic. En caso de detectar incumplimientos en los protocolos de seguridad, se informará al superior inmediato para que se establezcan los ajustes respectivos. Como evidencia se deja los correos electrónicos de reporte enviados al jefe inmediato y dependencias competentes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado

ELABORO: JHON WILLIAN VARGAS CULMA

JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. 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.

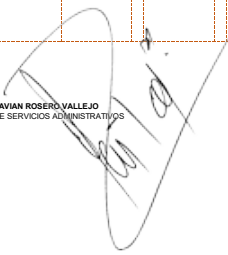
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO												
	PROCESO		GESTIÓN DE COMUNICACIÓN										
	MAPA DE RIESGOS		CORRUPCIÓN										

Proceso:			Gestión de Comunicación		Objetivo:										diseñar y desarrollar estrategias de comunicación organizacional, que permitan promover y fortalecer la imagen corporativa, la difusión e intercambio de la gestión institucional con los diferentes grupos de interés internos y externos de la Gobernación del Putumayo y lograr un adecuado flujo de comunicación entre los procesos institucionales.										Tipo de proceso:		Estrategico						
Relación Causas - Control					Diseño															Ejecución										Valoración de Riesgos			
N° Riesgo	N° Causa	N° Control	Actividad de control	El Control ayuda a disminuir la probabilidad	El Control ayuda a disminuir el impacto	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí solas prevenir o detectar las causas que puedan dar origen al riesgo (verificar, validar o corregir, comunicar, revisar, etc.)?	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permite mitigar el riesgo?	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultado de la identificación del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	¿Se dejó evidencia de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total diseño	Peso - diseño	Calificación de Ejecución del Control	¿El control se ejecuta por parte del responsable?	Peso de la ejecución	Solidez individual de cada control	Debe establecer acciones para fortalecer el control	Calificación solidez del individual o de controles	Promedio solidez del conjunto de controles	Rango calificación del conjunto de controles	Desplazamiento de Probabilidad	Desplazamiento de Probabilidad Ajustada	Probabilidad Ajustada								
R1	CA1	CD1	El Líder de Proceso Gestión de Comunicaciones, realizará Consejos de Redacción cuando lo estime conveniente, evaluando los trabajos periodísticos realizados en días anteriores (entrega de notas, puntualidad a eventos, alimentación redes sociales y disposición de tiempo para las actividades oficiales, etc) y proyectará un cronograma de actividades a desarrollar en los días siguientes, no obstante los cumplimiento periodísticos deberán ser subidos a las redes sociales en tiempo real. Manuscritamente el personal de apoyo deberá leer y entregar al Líder del proceso de Comunicaciones, los formatos FT-GC-001 y FT-GC-002, indispensables para elaborar la Tabla de Indicadores. Para el caso de elaboración de boletines (aunque este formato ya poco se usa), estos deben ser aprobados por el Secretario o áreas competentes, validando las cifras y datos que pasarán a ser redactados por los miembros del Consejo de Redacción con el visto bueno del Líder del proceso de Gestión de Comunicaciones, en caso de encontrar irregularidades, se tomarán las acciones competentes documentadas y realizar el respectivo seguimiento.	Directamente	Directamente	Asignado	16	Adecuado	15	Oportuna	15	Prevenir	15	Confiable	15	Se investigan y resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	Fuerte	100	Siempre se ejecuta	Fuente	Fuente	No	100	100	Fuente	2	2	Posible	

ELABORO:


JHON WILLIAN VARGAS CULMA


JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

CODIGO: MR-GEC-001

PROCESO

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

VERSION: 06

MAPA DE RIESGOS

GESTIÓN, FISCAL, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2026

FECHA: 31/01/2025

Proceso: Gestión de Evaluación y Control

Objetivo: Establecer, implementar acciones y monitorear la gestión de la Gobernación del Putumayo para asegurar el mejoramiento continuo frente al cumplimiento de objetivos y metas de la institución

Alcance: Establecer, implementar acciones y monitorear la gestión de la Gobernación del Putumayo para asegurar el mejoramiento continuo frente al cumplimiento de objetivos y metas de la institución

Identificación del riesgo							del riesgo ir		Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Plan de Acción		Segunda Línea de Acción											
Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata / Amenazas	Causa Raíz / Vulnerabilidades/ Puntos de Riesgos Fiscales	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		Probabilidad Inherente	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Plan de Acción	Responsable	Estado	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento		
							Activo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad				Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia											
1	Gestión	Reputacional	Incumplimiento en la presentación de informes a entes de control y partes interesadas.	Incorrecta planeación de los compromisos, incumplimiento de los términos y/o insuficiencia de recursos administrativos.	Posibilidad de afectación reputacional como pérdida de confianza en la presentación de informes a entes de control y partes interesadas. Por incorrecta planeación de los compromisos, incumplimiento de los términos y/o insuficiencia de recursos administrativos.	Ejecución y Administración de procesos		3		Elaboración del Plan Anual de Auditoría, Plan Operativo y Plan Fomento de la cultura del control	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado		Socializaciones en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICI) sobre la importancia de la presentación a tiempo de informes a entes de control y partes interesadas.	Líder de la Oficina de Control Interno de Gestión										
2	Seguridad_Información	Reputacional	Pérdida de las evidencias y trazabilidad documental de los asuntos auditados que están almacenados en los equipos.	Posibilidad de afectación reputacional como pérdida de las evidencias y trazabilidad documental de los asuntos auditados que están almacenados en los equipos, por deficiente implementación de políticas de conservación de la información que se produce diariamente en los equipos de cómputo de la oficina control interno.	Posibilidad de afectación reputacional como pérdida de las evidencias y trazabilidad documental de los asuntos auditados que están almacenados en los equipos, por deficiente implementación de políticas de conservación de la información que se produce diariamente en los equipos de cómputo de la oficina control interno.	Pérdida de la confidencialidad	Base de datos información OCIG	3		Los funcionarios de la Oficina de Control Interno de Gestión, cada vez que se genere información Pública Reservada, verifican que la información suministrada o recibida, sea almacenada, protegida y respaldada, de acuerdo a lo establecido en los protocolos de la Política General de Gestión de Seguridad de la Información de la entidad. En caso de detectar incumplimientos en los protocolos de seguridad, se informará al superior inmediato para que se establezcan los ajustes respectivos, con la debida asesoría del Proceso de Gestión de Tecnología E Información. Como evidencia se deja los correos electrónicos de reporte enviados al jefe inmediato.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Asesoría	Con Registro	Realizar copias de seguridad de manera cuatrimestral en el drive del correo Institucional	Jefe de Oficina y secretaria Ejecutiva de Control Interno de Gestión.									

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. 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.

GILBERTO PARDO LOPEZ

Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Elaboro: Jorge Lopez - Profesional Universitario OCIG

Martha Leten - Aux. Administrativo - OCIG



GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

CODIGO: MR-GEC-001

PROCESO

CONTROL INTERNO DE GESTION

VERSION: 06

MAPA DE RIESGOS

2026

FECHA: 31/01/2025

Proceso: Gestión de Evaluación y Control

Objetivo: Establecer, implementar acciones y monitorear la gestión de la Gobernación del Putumayo para asegurar el mejoramiento continuo frente al cumplimiento de objetivos y metas de la institución

Tipo de proceso

Evaluación

Identificación del Riesgo

Análisis de Riesgos

N°	Riesgo	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Consecuencias	Frecuencia	Valor Probabilidad Consolidada	Probabilidad Consolidada	¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso?	¿Afecta al cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	¿Afecta al cumplimiento de la misión de la Entidad?	¿Da lugar a procesos fiscales?	Valor Impacto Consolidado	Impacto Consolidado	Zona de Riesgo Inherente	Responsable del Riesgo
R1	Generar Informes ajustados a intereses particulares con el fin de obtener un beneficio	Alteración de la información, Favorecimiento a Terceros, Influencia Política y/o Ocultamiento de la información, pueden generar Informes ajustados a intereses particulares con el fin de obtener un beneficio. Generando Informes con contenido que no reflejen la realidad de los temas evaluados, Sanciones, demandas, destituciones, Pérdida de credibilidad de la oficina de control interno de gestión, y/o Pérdida de Confianza de los Informes Generados	Corrupción	CA1. Alteración de la información CA2. Favorecimiento a Terceros CA3. Influencia Política CA4. Ocultamiento de la información	1. Informes con contenido que no reflejen la realidad de los temas evaluados. 2. Sanciones, demandas, destituciones 3. Pérdida de credibilidad de la oficina de control interno de gestión 4. Pérdida de Confianza de los Informes Generados	Rara vez	1	Poca vez	SI	SI	SI	SI	4	Mayor	Zona Alta	Jefe de Oficina y profesionales del equipo de trabajo

GILBERTO PARDO LOPEZ
Jefe Oficina Control Interno de Gestión
Elabora: Jorge Lopez - Profesional Universitario OCI
Martha Lellon - Aux. Administrativo - OCI



PROCESO

MAPA DE RIESGOS

Proceso: Gestión del Proyectos

Objetivo: Verificación de requisitos metodológicos y financieros de los proyectos de inversión con el propósito de dirigir las acciones que conlleven al cumplimiento de los objetivos y metas contempladas en desarrollo.

Alcance: Inicia desde la radicación del proyecto viabilizado técnicamente por los procesos, cargue a la plataforma SUIFP, hasta la generación del Registro del proyecto.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							
Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata / Amenazas	Causa Raíz / Vulnerabilidades/ Puntos de Riesgo Focales	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	SEGURIDAD DE LA INFORMACION		Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Impacto inherente	%
							Activo	Tipo de Activo						
1	Gestión	Económico/Reputacional	Inadecuada gestión del proceso de viabilización de proyectos de recursos de regalías	Inexistencia de procedimientos y formatos actualizados para la gestión de proyectos de fuente regalías	Posibilidad de afectación reputacional y económico, por la inadecuada gestión del proceso de viabilización de proyectos de recursos de regalías debido a la inexistencia de procedimientos y formatos actualizados para la gestión de proyectos de fuente regalías	Ejecución y Administración de procesos			12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo nivel departamental o municipal	Mayor	80%
2	Seguridad, Información	Reputacional	Pérdida de información de expedientes magnéticos de proyectos del repositorio	Baja capacidad de almacenamiento y administración de los expedientes magnéticos de proyectos viabilizados y registrados	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de información de expedientes magnéticos de proyectos del repositorio debido a una baja capacidad de almacenamiento y administración de los expedientes magnéticos de proyectos viabilizados y registrados	Pérdida de la disponibilidad	Información magnética	Información	5	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%
3														

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo 10 del mapa no exista otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede 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.

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

Jenny Cristina Solís

JENNY CRISTINA SOLÍS
PROFESIONAL ESPECIALIZADA SPO

Luis Ceir Marín Pantoja

LUIS CEIR MARIN PANTOJA
SECRETARIO DE PLANEACION



PROCESO

MAPA DE RIESGOS

Proceso: Gestión del Proyecto

Objetivo:

Verificación de requisitos metodológicos y financieros de los proyectos de inversión con el propósito de dirigir las acciones que conlleven al cumplimiento de los objetivos y metas contemplados en el plan de desarrollo

Relacion Causas - Control

Diseño

N° Riesgo	N° Causa	N° Control	Actividad de control	El Control ayuda a disminuir la probabilidad	El Control ayuda a disminuir el impacto	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada asignación de funciones en la ejecución del control?	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la realización del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	¿Las actividades que se desarrollan en el control reducen la ocurrencia del riesgo o permiten detectar las causas que pueden dar origen al riesgo (verificar, validar o corregir, comparar, revisar, etc.)?	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permite mitigar el riesgo?	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultado de la identificación del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?						
R1	CA1	CC1	El Profesional Especializado de Banco de Proyectos realiza capacitación en Verificación de requisitos y procesos de viabilidad de proyectos de inversión a los miembros de proyectos	Directamente	Directamente	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Presencia	15	Confiable	15	Se investigan y resuelven oportunamente	15
R1	CA1	CC1	El profesional Especializado de Banco de Proyectos gestiona capacitación en anticipación para el equipo de trabajo	Directamente	Directamente	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Presencia	15	Confiable	15	Se investigan y resuelven oportunamente	15
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JENNY CRISTINA SOLÍS
PROFESIONAL ESPECIALIZADA SPO

LUIS CERRA MARIN PANTOJA
SECRETARIO DE PLANEACION

	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO															CODIGO:	MR-DDP-001
	PROCESO		GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS													VERSION:	6
	MAPA DE RIESGOS		GESTIÓN FISCAL, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN													FECHA:	1/31/2025

Proceso:	Gestión de Finanzas Públicas																
Objetivo:	Dirigir y desarrollar la política económica y fiscal del Departamento en todos sus componentes de manejo de los ingresos y los gastos, garantizando el suministro de los recursos financieros para la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades que se adelanten en la Gobernación de acuerdo a la normalidad administrativa.																
Alcance:	El proceso inicia con la planeación, diseño y establecimiento de políticas y herramientas para la gestión financiera y finaliza con la preparación, presentación y publicación de informes.																

Identificación del riesgo							Características del riesgo inherente							Evaluación del riesgo- Valoración de los controles							Evaluación del riesgo- Nivel del riesgo residual							Plan de Acción							Seguimiento Primera Línea de Defensa			Seguimiento Segunda Línea de Defensa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata / Amenazas	Causa Raíz / Vulnerabilidades / Puntos de Riesgos Físicos	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Observación de criterios	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos				Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Fecha de Seguimiento	Estado	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							Activo	Tipo de Activo												Tipo	Implementación	Calificación	Documentación																				Frecuencia	Evidencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Fiscal	Económico	Destinatio patrimonio	No aplicación de los recursos fiscales	Errores en la ejecución de la administración de recursos	7			1000	Muy Alta	100%	Afectación menor a 10 DMLMV	Afectación menor a 10 DMLMV	Leve	20%	Alto	1	Realizar la revisión de los contratos de pago de los contratos	Probabilidad	Presbitero	Normal	40%	Si Documentar	Normal	Caratulas	60%	Medio	60%	Leve	20%	Medio	Realizar (revisar)	Capacitaciones internas al Especializado Gestión General y Tesorero General del Departamento	Profesional	4/3/2025	30/11/2025	30/06/2026	En curso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL		SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL	
Preparó y Corrigió:	ANIL FAUREO RIVERA Profesional Universitario SHD	Revisó:	ANIL FAUREO RIVERA Profesional Universitario SHD CLAUDIA GARCÍA LUCERO Profesional Universitario SHD - GPF JOSE DAVID OSSA LAMBONI Profesional Universitario SHD - GPF ANDRÉS FELIPE ORTEGA MACÍAS Profesional de apoyo SHD

General Information			Project Details										Financials										Risk Management										Compliance & Reporting									
Project Overview			Project Scope & Objectives										Budget & Funding										Risk Assessment										Regulatory & Reporting									
Item ID	Item Name	Item Description	Category	Sub-Category	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Start Date	End Date	Duration	Progress %	Assigned To	Status	Priority	Impact	Severity	Mitigation Strategy	Responsible Party	Review Date	Next Action	Due Date	Compliance Status	Report Type	Report Period	Report Date	Report Status	Report Content														
1	Project A	Project A Description	Category A	Sub-Category A	Unit A	10	100	1000	2023-01-01	2023-12-31	365	50%	John Doe	In Progress	High	Medium	Low	Implement new system	IT Department	2023-10-15	Review progress	2023-10-20	Compliant	Annual Report	Q3 2023	2023-10-10	Published	Report A Content														
2	Project B	Project B Description	Category B	Sub-Category B	Unit B	5	200	1000	2023-02-01	2023-11-30	300	75%	Jane Smith	Completed	Medium	Low	Low	Optimize existing system	IT Department	2023-10-15	Final review	2023-10-20	Compliant	Annual Report	Q3 2023	2023-10-10	Published	Report B Content														
3	Project C	Project C Description	Category C	Sub-Category C	Unit C	3	300	900	2023-03-01	2023-10-31	270	20%	Mike Johnson	On Hold	Low	Medium	High	Research new technology	IT Department	2023-10-15	Re-evaluate	2023-10-20	Compliant	Annual Report	Q3 2023	2023-10-10	Published	Report C Content														
4	Project D	Project D Description	Category D	Sub-Category D	Unit D	8	125	1000	2023-04-01	2023-12-31	300	60%	Alice Brown	In Progress	High	Medium	Low	Upgrade hardware	IT Department	2023-10-15	Monitor status	2023-10-20	Compliant	Annual Report	Q3 2023	2023-10-10	Published	Report D Content														
5	Project E	Project E Description	Category E	Sub-Category E	Unit E	2	500	1000	2023-05-01	2023-11-30	260	10%	Bob White	Not Started	Low	High	High	Develop new feature	IT Department	2023-10-15	Plan next steps	2023-10-20	Compliant	Annual Report	Q3 2023	2023-10-10	Published	Report E Content														

			
Faculty of Science, University of Jammu Sarinagar, Jammu-180 006			
Date: _____ Page: _____	Question No. _____ Marks: _____	Name: _____ Roll No. _____	Section: _____ Date: _____

Proceso:

Gestión del Talento Humano

Objetivo:

Administrar el talento humano de la Gobernación del Putumayo, a través de actividades relacionadas con vinculación, capacitación, bienestar social, salud ocupacional, compensación y evaluación del desempeño, para el desarrollo integral de los servidores públicos en busca del cumplimiento de los objetivos institucionales.]

Alcance:

Se inicia desde la selección y vinculación del recurso Humano hasta el desarrollo de las competencias.]

Identificación del riesgo									Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción					Seguimiento Primera Línea de Defensa			Seguimiento Segunda Línea de Defensa								
Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata / Amenazas	Causa Raíz / Vulnerabilidades/ Puntos de Riesgos Fiscales	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	a¹	Impacto Residual Final	a²	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Fecha de Seguimiento	Estado	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento	
							Activo	Tipo de Activo											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia																			
1	Gestión	Reputacional	Incumplimiento a la misionalidad de la gobernación	Falta de Modernización de la Estructura de la planta de Personal y actualización del manual de funciones de la Gobernación del Putumayo	Que las diferentes dependencias no cuenten con el personal de planta adecuado para el cumplimiento de su misionalidad	Ejecución y Administración de procesos			1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Consultoría debe adelantarse diagnóstico para adelantar la modernización de la planta de personal de la gobernación	Probabilidad	Preventivo	Manual	Implementación	40%	Documentado	Alcance	Con Registros	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar el seguimiento al control propuesto	SSAD	1/1/2026	31/12/2026	30/4/2026	En curso	MONITOREO PRIMERA LINEA DE DEFENSA Fecha de monitoreo: SEGUEMIENTO AL CONTROL SEGUEMIENTO AL PLAN DE ACCION 2 LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: CONTROL PLAN DE ACCIÓN: MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO. 3 LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DOMMIAA Resultados del Monitoreo:	MONITOREO PRIMERA LINEA DE DEFENSA Fecha de monitoreo: SEGUEMIENTO AL CONTROL SEGUEMIENTO AL PLAN DE ACCION 2 LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: CONTROL PLAN DE ACCIÓN: MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO. 3 LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DOMMIAA Resultados del Monitoreo:	MONITOREO PRIMERA LINEA DE DEFENSA Fecha de monitoreo: SEGUEMIENTO AL CONTROL SEGUEMIENTO AL PLAN DE ACCION 2 LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: CONTROL PLAN DE ACCIÓN: MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO. 3 LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DOMMIAA Resultados del Monitoreo:			
																2	Actualizar la estructura y manual de funciones del personal de planta de la gobernación	Impacto	Correctivo	Manual	Implementación	20%	Documentado	Alcance	Con Registros	Muy Baja	12%	Mediano	60%	Mediano	Reducir (mitigar)	Realizar el seguimiento al control propuesto											
2	Fiscal	Económico y Reputacional	Un posible deterioro al patrimonio y desgaste administrativo.	Nómina realizada de forma manual por falta de un Software para la liquidación de salarios y demás prestaciones sociales al personal de planta	Que la nómina y el pago de las diferentes situaciones administrativas del personal de planta no se liquide de manera adecuada	Pérdida de la disponibilidad			12	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Necesidad de la adquisición de un Software para agilizar los procesos de Nómina de la Gobernación del Putumayo.	Impacto	Correctivo	Automático	Implementación	35%	Si Documentado	Continuo	Con Registros	Baja	40%	Menor	26%	Moderado	Realizar el seguimiento al control propuesto	SSAD	1/1/2026	31/12/2026	30/4/2026	En curso	MONITOREO PRIMERA LINEA DE DEFENSA Fecha de monitoreo: SEGUEMIENTO AL CONTROL SEGUEMIENTO AL PLAN DE ACCION 2 LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: CONTROL PLAN DE ACCIÓN:	MONITOREO PRIMERA LINEA DE DEFENSA Fecha de monitoreo: SEGUEMIENTO AL CONTROL SEGUEMIENTO AL PLAN DE ACCION 2 LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: CONTROL PLAN DE ACCIÓN:	MONITOREO PRIMERA LINEA DE DEFENSA Fecha de monitoreo: SEGUEMIENTO AL CONTROL SEGUEMIENTO AL PLAN DE ACCION 2 LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: CONTROL PLAN DE ACCIÓN:				

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. 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.

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

JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
Secretario de Servicios Administrativos

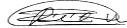
Elaboró: CESAR FERNANDO PULIDO MONTENEGRO
Profesional Especializado (E) Gestión Humana

	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO														
	PROCESO					GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO									
	MAPA DE RIESGOS					GESTIÓN,FISCAL,SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN									

Proceso:	Gestión de Control Disciplinario														
Objetivo:	Adelantar el procedimiento para ejercer la funcion disciplinaria sancionatoria en primera instancia en las actuaciones disciplinarias en contra de loss servidores publicos aunque se encuentren retirados del servicio a fin de determinar la responsabilidad en la realizacion de conductas disciplinariamente relevantes.]]														
Alcance:	Inicia de oficio , o con la recepcion de una queja, o informe respecto a una conducta de un servidor publico de la gobernacion del putumayo y termina con una decision inhibitoria,de archivo, o fallo con el ejecutoriado.]]														

Identificación del riesgo									Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual											
Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata / Amenazas	Causa Raíz / Vulnerabilidades/ Puntos de Riesgos Fiscales	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	SEGURIDAD DE LA INFORMACION		Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción					
							Activo	Tipo de Activo											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia												
1	Seguridad_Información	Reputacional_	Facilitar la pérdida de las actuaciones procesales de los asuntos disciplinarios almacenados en el servidor.	Deficiente implementación de políticas de control de conservación de la información que se produce diariamente en los equipos de cómputo de control interno disciplinario.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en los plazos establecidos para generar copia de seguridad de toda la información , que se produce diariamente causandose pérdida en los dispositivos destinados para ello, deficiente implementación de políticas de control de conservación de la información .	Pérdida de la disponibilidad		Información	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Los funcionarios del Grupo de Control Disciplinario Interno, cada vez que se genere información Pública Reservada, verifican que la información suministrada o recibida, sea almacenada, protegida y respaldada, de acuerdo a lo establecido en los protocolos de la Política General de Gestión de Seguridad de la Información del Ministerio. En caso de detectar incumplimientos en los protocolos de seguridad, se informará al superior inmediato para que se establezcan los ajustes respectivos, con la debida asesoría de la Oficina de Información Pública - OIP. Como evidencia se deja los correos electrónicos de reporte enviados al jefe inmediato y Oficina de Información Pública.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Aceptar						
																2	Los funcionarios del Grupo de Asuntos Disciplinarios, responsables del manejo de información pública reservada, deben tener asignado un usuario y contraseña cada vez que requieran acceder al archivo de procesos disciplinarios almacenado en el servidor. La visibilidad e ingreso al archivo de procesos disciplinarios, sólo estará disponible para aquellos servidores públicos que tengan los permisos de acceso definidos por la Oficina de Información Pública, conforme a lo establecido en la	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Leve	20%	Bajo	Aceptar						
2	Gestión	Reputacional	Por incumplimiento en cuanto a los términos en el trámite de procesos	Dificultades en la asignación de Defensores de Oficio . Demora en brindar respuesta por parte de las dependencias y de otras entidades, requeridas por el grupo para obtener la información y pruebas necesarias para la toma de decisiones.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en los términos en el trámite de los procesos disciplinarios, debido a la demora en la designación de defensores de oficio y/o por la demora en la respuesta por parte de las dependencias y otras entidades, en allegar información y pruebas para la toma de decisiones.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales		Información	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El Coordinador del Grupo Mantendrá mensualmente diligenciado y actualizado el cuadro de procesos disciplinarios, verificando el estado de los procesos y en caso de presentarse demora en un proceso por falta de designación de defensor de oficio, se informará al profesional encargado del asunto para que solicite el apoyo a consultorios jurídicos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alazone	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Aceptar						
																2	El Coordinador del Grupo Mantendrá mensualmente diligenciado y actualizado el cuadro de procesos disciplinarios, verificando el estado de los procesos y en caso de presentarse demora en un proceso por falta de respuesta de parte de entidades u otras dependencias , se reitera la solicitud de información por parte del profesional responsable del proceso, advirtiéndoles sobre las implicaciones disciplinarias;quedando como evidencias copia de los oficios remitidos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Leve	20%	Bajo	Aceptar						
3	GESTIÓN	REPUTACIONAL	Por incumplimiento en cuanto a los términos en el trámite de procesos	Dificultades en la asignación de abogados de instrucción para la agilidad de los procesos	Afectación reputacional por incumplimiento en los términos en el trámite de los procesos disciplinarios, debido a la demora en la contratación de abogados para designación en instrucción	Usuarios, productos y prácticas organizacionales		Información	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El jefe del área realizará la gestión para que a contratación de los profesionales en derecho continúen o se realice la nueva contratación teniendo la continuidad y evitar la demora en los procesos evitando que no versen los términos legales	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Si Documentar	Continua	Si Registro	Baja	40%	Leve	15%	Bajo							
																2																				
																6																				

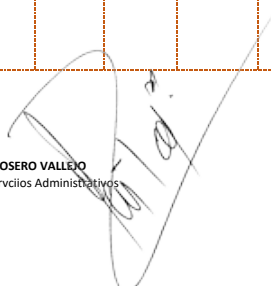
JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
Secretario de Servicios Administrativos


DIEGO CHAMORRO IBARRA
Profesional de Apoyo- Control Interno Disciplinario

	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO												
	PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO											
	MAPA DE RIESGOS	CORRUPCIÓN											

Proceso:	Gestión del Talento Humano	Objetivo:	Administrar el talento humano de la Gobernación del Putumayo, a través de actividades relacionadas con vinculación, capacitación, bienestar social, salud ocupacional, compensación y evaluación del desempeño, para el desarrollo integral de los servidores públicos en busca del cumplimiento de los objetivos institucionales.	Tipo de proceso:	Apoyo
----------	----------------------------	-----------	--	------------------	-------

Relación Causas - Control			V																									
			Diseño															Ejecución										
N° Riesgo	N° Causa	N° Control	Actividad de control	El Control ayuda a disminuir la probabilidad	El Control ayuda a disminuir el impacto	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?		¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?		¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?		¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí solas prevenir o detectar las causas que puedan dar origen al riesgo (verificar, validar o cotejar, comparar, revisar, etc.)?		¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permite mitigar el riesgo?		¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultado de la identificación del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?		¿Se deja evidencia de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?			Total diseño	Peso - diseño	Calificación de Ejecución del Control	¿El control se ejecuta por parte del responsable?	Peso de la ejecución	Solidez individual de cada control	Debe establecer acciones para fortalecer el control	Calificación solidez del individual o de controles
R1	CA1	CO1	Dar cumplimiento al proceso de selección y provisión de empleos y verificación de requisitos	Directamente	Directamente	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Prevenir	15	Confiable	15	Se investigan y resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	Fuente	100	Siempre se ejecuta	Fuente	Fuente	No	100	


JAIRO FAVIAN ROSERO VALLES
 Secretario de Servicios Administrativos

Elaboró:
CESAR FERNANDO PULIDO MONTENEGRO
 Profesional Especializado (E) Gestión Humana

		
	PROCESO	
	MAPA DE RIESGOS	

Proceso:	Gestión del Talento Humano	Objetivo:	Administrar el talento humano de la Gobernación del Putumayo, a través de actividades relacionadas con vinculación, capacitación, bienestar social, salud ocupacional, compensación y evaluación del desempeño, para el desarrollo integral de los servidores públicos en busca del cumplimiento de los objetivos institucionales.¶	Tipo de proceso:	Apoyo	
----------	----------------------------	-----------	---	------------------	-------	--

Identificación del Riesgo							Factibilidad										
N°	Riesgo	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Consecuencias	Frecuencia	Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4	Valor Probabilidad Consolidada	Probabilidad Consolidada	¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso?	¿Afecta al cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	¿Afecta al cumplimiento de la misión de la Entidad?	¿Afecta al cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	¿Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?
R1	Que se vincule el personal sin el debido cumplimiento de requisitos y/o debido proceso selección y provisión de cargos.	Vinculación del personal de planta incumpliendo los requisitos o el procedimiento de encargo si hay a lugar, que conlleve a sanciones por los entes de control	Corrupción	Incumplimiento al procedimiento de selección del personal de planta y a lo estipulado en requisitos al Manual de Funciones y Competencias laborales	Sanciones disciplinarias por incumplimiento de los Manuales de Funciones, procedimientos y normatividad vigente	Improbable					2	Improbable	SI	SI	SI	SI	SI
R2	Que se vincule el personal sin el debido proceso selección y provisión de cargos.	Vinculación del personal de planta incumpliendo los requisitos o el procedimiento de encargo si hay a lugar, que conlleve a sanciones por los entes de control	Conflicto de Intereses	Falta de verificación por posible conflicto de intereses de directivos de la entidad con los nombrados	Sanciones disciplinarias por incumplimiento de los Manuales de Funciones, procedimientos y normatividad vigente	Improbable					2	Improbable	SI	SI	SI	SI	SI

JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
Secretario de Servicios Administrativos

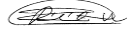
Elaboró: CESAR FERNANDO PULIDO MONTENEGRO
Profesional Especializado (E) Gestión Hum.

		
	PROCESO	
	MAPA DE RIESGOS	

Proceso:	Gestión de Control Disciplinario	Objetivo:	Adelantar el procedimiento para ejercer la funcion disciplinaria sancionatoria en primera instancia en las actuaciones disciplinarias en contra de loss servidores publicos aunque se encuentren retirados del servicio a fin de determinar la responsabilidad en la realizacion de conductas disciplinariamente relevantes.]]
----------	----------------------------------	-----------	--

Relación Causas - Control			Diseño													
N° Riesgo	N° Causa	N° Control	Actividad de control	El Control ayuda a disminuir la probabilidad	El Control ayuda a disminuir el impacto	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?		¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?		¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?		¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si solas prevenir o detectar las causas que puedan dar origen al riesgo (verificar, validar o cotejar, comparar, revisar, etc.)?		¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permite mitigar el riesgo?		¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultado de la identificación del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?
R1	CA1	CO1	El Coordinador del Grupo de Control Disciplinario Interno realiza mesa de trabajo una vez al mes para la revision de procesos activos a cargo del Grupo, con el propósito de verificar el buen desarrollo de los procesos que se adelantan por cada uno de los profesionales , de lo cual se deja las evidencias en las actas de mesa de trabajo. En caso de encontrar irregularidades se toman acciones.	Directamente	Directamente	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Detectar	10	Confiable	15	Se investigan y resuelven oportunamente
							0		0		0		0		0	

JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
Secretario de Servicios Administrativos


DIEGO CHAMORRO IBARRA
Profesional de Apoyo -Control Interno Disciplinario

	GOB																
	PROCESO				GESTIÓN D												
	MAPA DE RIESGOS																

Proceso:	Gestión de Control Disciplinario	Objetivo:	Adelantar el procedimiento para ejercer la funcion disciplinaria sancionatoria en primera instancia en las actuaciones disciplinarias en contra de loss servidores publicos aunque se encuentren retirados del servicio a fin de determinar la responsabilidad en la realizacion de conductas disciplinariamente relevantes.¶										Tipo de proce:	Evaluación			
----------	----------------------------------	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	------------	--	--	--

Identificación del Riesgo						Factibilidad											
N°	Riesgo	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Consecuencias	Frecuencia	Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4	Valor Probabilidad Consolidada	Probabilidad Consolidada	¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso?	¿Afecta al cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	¿Afecta al cumplimiento de la misión de la Entidad?	¿Afecta al cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	
R1	posibilidad de que se ermitan decisiones contrarias a derech con el fin de favorecer a terceros	Debido a presiones indebidas, recibo o solicitud de dadvias o beneficios a nombre propio o de un tercero, puede darse la posibilidad de que por acción , omisión o abuso de poder, se proferan decisiones a favor o en contra de los sujetos procesales en beneficio propio o de terceros, lo que puede generar la toma de decisiones contrarias a la realidad procesal y la pérdida de confianza de los usuarios internos y externos.	Corrupción	CA1. Presiones Indebidas CA2. Recibir o solicitar dadvias o beneficios a nombre propio o de un tercero .	1. Toma de decisiones contrarias a la realidad procesal 2. Toma de decisiones que conlleven a investigaciones disciplinarias y penales por no actuar y dejar vencer los términos. 3. Perdida de Confianza de los usuarios internos y externos	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	3	Posible	SI	SI	NO	NO	

JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
Secretario de Servicios Administrativos

DIEGO CHAMORRO IBARRA
Profesional de Apoyo -Control Interno Disciplinario

	GOB																
	PROCESO				GESTIÓN D												
	MAPA DE RIESGOS																

Proceso:	Gestión de Control Disciplinario	Objetivo:	Adelantar el procedimiento para ejercer la funcion disciplinaria sancionatoria en primera instancia en las actuaciones disciplinarias en contra de loss servidores publicos aunque se encuentren retirados del servicio a fin de determinar la responsabilidad en la realizacion de conductas disciplinariamente relevantes.¶										Tipo de proce:	Evaluación			
----------	----------------------------------	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	------------	--	--	--

Identificación del Riesgo						Factibilidad											
N°	Riesgo	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Consecuencias	Frecuencia	Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4	Valor Probabilidad Consolidada	Probabilidad Consolidada	¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso?	¿Afecta al cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	¿Afecta al cumplimiento de la misión de la Entidad?	¿Afecta al cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	
R1	posibilidad de que se ermitan decisiones contrarias a derech con el fin de favorecer a terceros	Debido a presiones indebidas, recibo o solicitud de dadvias o beneficios a nombre propio o de un tercero, puede darse la posibilidad de que por acción , omisión o abuso de poder, se proferan decisiones a favor o en contra de los sujetos procesales en beneficio propio o de terceros, lo que puede generar la toma de decisiones contrarias a la realidad procesal y la pérdida de confianza de los usuarios internos y externos.	Corrupción	CA1. Presiones Indebidas CA2. Recibir o solicitar dadvias o beneficios a nombre propio o de un tercero .	1. Toma de decisiones contrarias a la realidad procesal 2. Toma de decisiones que conlleven a investigaciones disciplinarias y penales por no actuar y dejar vencer los términos. 3. Perdida de Confianza de los usuarios internos y externos	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	3	Posible	SI	SI	NO	NO	

JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
Secretario de Servicios Administrativos

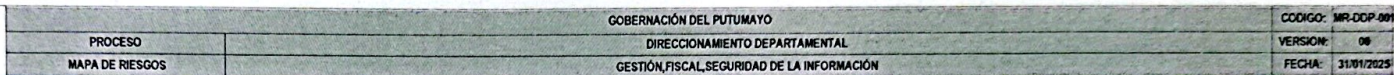
DIEGO CHAMORRO IBARRA
Profesional de Apoyo -Control Interno Disciplinario

	CODIGO:	MR-DDP-001
	VERSION:	06
	FECHA:	31/01/2025

Tratamiento						Plan de Tratamiento			Seguimiento				
Impacto Ajustado	Zona de Riesgo Residual	Opciones de tratamiento	Acciones	Soporte de Control	Responsable del Control	Tiempo de ejecución de la actividad de control	Acción de Contingencia	Responsable de la Acción de Contingencia	Tiempo de Ejecución de la Acción de Contingencia	Indicador (Por lo menos uno de Eficacia y otro de Efectividad)	Seguimiento al 30 de Abril de 202X	Seguimiento al 31 de Agosto de 202X	Seguimiento al 31 de Diciembre de 202X
Moderado	ZONA MODERADA	Reducir riesgo	Verificar las fuentes de información de las publicaciones relacionadas con la planeación y sus resultados.	Hoja de captura	Equipo de direccionamiento departamental		Trimestral			Eficacia: (Número de indicadores / Número de indicadores planeados)*100 Efectividad: (Número de informes verificados / Número Total de informes)*100	1LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo: 2LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo: 3LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo:	Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo: 2LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo: 3LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo:	Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo: 2LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo: 3LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DD/MM/AA Resultados del Monitoreo:

LUIS CEIR MARIN PANTOJA
SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL

ELABORO: LEONARDO CORZO SALAS CO.



Alcance: Inicia con el establecimiento del direccionamiento estratégico y finaliza con el establecimiento de acciones de mejora.

LUIS CEIR MARIN PANTOJA
SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
ELABORO: LEONARDO CORZO SALAS



	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CODIGO:	MR-XXX-001
	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VERSION:	06
	MAPA DE RIESGOS	GESTIÓN, FISCAL, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	FECHA:	FECHA DE APROBACION

Proceso:	Gestión de Recursos Físicos
Objetivo:	Garantizar la provisión, conservación y funcionamiento de los bienes y servicios que requiere la Gobernación del Putumayo para el desarrollo de cada uno de sus procesos.¶
Alcance:	Inicia con proveer bienes y servicios , la programación del mantenimiento (infraestructura, vehículos, maquinaria y equipo) y finaliza con el establecimiento de acciones de mejora del proceso.¶

Identificación del riesgo										Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de Acción					Seguimiento Primera Línea de Defensa			Seguimiento Segunda Línea de Defensa										
Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata / Amenazas	Causa Raíz / Vulnerabilidades/ Puntos de Riesgos Físicos	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción					Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento		
							Activo	Tipo de Activo												Problema	Implementación	Calificación	Documentación	Fuente								Evidencia	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Fecha de Seguimiento							Estado	
1	Gestión	Reputacional	Vencimiento del periodo de ejecución de los contratos	Falta de control y seguimiento en los periodos de ejecución	Posibilidad de impacto reputacional por el vencimiento del periodo de ejecución de los contratos, por falta de control y seguimiento en los periodos de ejecución.	Ejecución y Administración de procesos			12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Proyectar circular dirigido a todas las secretarías con el fin de orientar el procedimiento ingreso de bienes por compra, traspaso, donación y otros, en el marco del PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES CÓDIGO: PT-GRF-001 Versión 02, en sus etapas de verificación e ingreso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Contrólago	34.0%	Baja	24%	Leve	20%	Aceptar	Socializar circular con todas las secretarías con el fin de orientar el procedimiento ingreso de bienes por compra, traspaso, donación y otros, en el marco del PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES CÓDIGO: PT-GRF-001 Versión 02, en sus etapas de verificación e ingreso. Responsable PU y quien haga las veces Almacenera General.	Oficina GRF	1/1/2026	31/12/2026	12/4/2026	En curso							
2	Gestión	Reputacional	Inexistencia e insuficiencia de funcionarios de planta para el control y seguimiento de los bienes en servicio.	Planta de personal reducida para la oficina de recursos físicos.	Posibilidad de impacto reputacional por causa de inexistencia e insuficiencia de funcionarios de planta para el control y seguimiento de bienes en servicio debido a la planta de personal reducida para la oficina de recursos físicos.	Ejecución y Administración de procesos			2	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Bajo	1	Presentar la necesidad inexistencia del personal requerido por actividad a labor en la oficina de Gestión de Recursos Físicos para la vigencia 2026 ante secretaria de Servicios Administrativo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Contrólago	12.0%	Muy Baja	12%	Leve	20%	Aceptar	Radicar a través de correo electrónico la necesidad inexistencia del personal requerido por actividad a labor en la oficina de Gestión de Recursos Físicos para la vigencia 2026 ante secretaria de Servicios Administrativo	Oficina GRF	1/1/2026	31/12/2026	12/4/2026	En curso							
3	Fiscal	Económico	Multa y sanciones del organismo de control	Incumplimiento de las fichas técnicas/estudios previos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa y sanciones del organismo de control debido al incumplimiento de las fichas técnicas/estudios previos	Ejecución y Administración de procesos			120	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Moderado	1	El profesional del área de recursos físicos verifica la información presentada por el supervisor de tal manera que este de conformidad con fichas técnicas/estudios previos para dar cumplimiento al procedimiento de ingreso y salida de bienes de consumo y/o devolutivos por compra, traspaso, donación y otros.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Contrólago	36.0%	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Evitar	Verificar el contenido del formato FT-GRF-011 (Versión 4) y FT-GRF-024 (versión 2) en concordancia con las fichas técnicas y estudios previos.	Oficina GRF	1/1/2026	31/12/2026	12/4/2026	En curso						
																	2	El profesional del área de recursos físicos en el momento de la entrega de los bienes debe verificar que estos tengan la destinación de conformidad con los estudios previos, clasificados e informe firmado por el supervisor, para dar cumplimiento al procedimiento de ingreso y salida de bienes de consumo y/o devolutivos por compra, traspaso, donación y otros.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Contrólago	21.6%	Baja	22%	Leve	20%	Bajo	Evitar	Verificar el contenido del formato FT-GRF-013 (versión 3) en concordancia con las fichas técnicas y estudios previos.	Oficina GRF	1/1/2026	31/12/2026	12/4/2026	En curso						
4	Seguridad, Información	Económico, y Reputacional	Desconocimiento de la operatividad del Software	Inexistencia e insuficiencia de personal de planta para cubrir las necesidades administrativas de la oficina de Recursos Físicos	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de la confidencialidad en el Software modulo almacen por el desconocimiento de la operatividad del mismo, debido a la inexistencia e insuficiencia de personal de planta para cubrir las necesidades administrativas de la oficina Recursos Físicos.	Pérdida de la confidencialidad	Software modulo almacen	Software	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El profesional Universitario de la oficina de almacen realiza la conciliación de saldos al vencimiento de los informes SIA VA. Balance preliminar.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Contrólago	12.0%	Muy Baja	12%	Leve	20%	Aceptar	Gestionar con la oficina de sistemas la ejecución de copia de respaldo de la información del software modulo almacen y archivos que contengan información relevante dentro de la Oficina Gestión de Recursos Físicos	Oficina GRF	1/1/2026	31/12/2026	12/4/2026	En curso							

JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
Secretario de Servicios Administrativos con funciones de almacenista General E
Gobernación del Putumayo

Jairo Q.
JAIRO QUEZADA BETTIN
 Profesional de apoyo- Gestión de Recursos
 Físicos



PROCESO

MAPA DE RIESGOS

Proceso:

Gestión de Recursos Físicos

Objetivo:

Garantizar la provisión, conservación y funcionamiento de los bienes y servicios que requiere la Gobernación del Putumayo para el desarrollo de cada uno de sus procesos.¶

Tipo de proceso:

Apoyo

Identificación del Riesgo							Factibilidad							
N°	Riesgo	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Consecuencias	Frecuencia	Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4	Valor Probabilidad Consolidada	Probabilidad Consolidada	¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso?	¿Afecta al cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
R1	Posibilidad de que por acción, omisión, o abuso de poder, haya ofrecimiento de dádivas por parte de los contratistas al funcionario o delegado de almacén al momento de la verificación de los bienes.	Debido a la urgencia del proveedor que se haga el ingreso sin dar cumplimiento al proceso ingreso; la mala imagen del funcionario público, generando como consecuencia del pérdida de confianza en los procesos institucionales existiendo la posibilidad de ofrecimiento de dádivas para realizar el ingreso de los bienes a funcionarios de Almacén.	Corrupción	CA1. Urgencia del Proveedor /Contratista que se haga el ingreso sin respetar el derecho de turno. CA2. No respeto de los procesos, CA3. Mala imagen del funcionario público	1) Ingreso de Bienes que no cumplan las especificaciones técnicas. 2) Pérdida de la confianza en la institucionalidad. 3) Retraso o incumplimiento de la planeación de un proyecto (metas u objetivos). 4) Posibles sanciones por incumplimiento de requisitos	Posible	probable	probable	probable	probable	3	Posible	SI	SI

JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO

Secretario de Servicios Administrativos con funciones de almacén General (S)

Elaboró

Jairo Q

JAIRO QUEZADA BÉTIN

Profesional de apoyo- Gestión de Recursos Físicos

	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CODIGO:	MR-XXX-001
	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VERSION:	XX
	MAPA DE RIESGOS	CORRUPCIÓN	FECHA:	FECHA DE APROBACION

Procesos	Objetivo:	Garantizar la provisión, conservación y funcionamiento de los bienes y servicios que requiere la Gobernación del Putumayo para el desarrollo de cada uno de sus procesos.	Tipo de proceso	Apoyo

Relación Causas - Control			Valoración de Riesgos																																													
			Diseño															Ejecución					Tratamiento										Plan de Tratamiento				Seguimiento											
N° Riesgo	N° Causa	N° Control	Actividad de control	El Control ayuda a disminuir la probabilidad	El Control ayuda a disminuir el impacto	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada asignación de funciones en la ejecución del control?	¿La oportunidad con que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo?	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí solas prevenir o detectar las causas que originan el riesgo?	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultado de la identificación del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	¿Se deja evidencia a de la ejecución del control que permita a cualquier	Total diseño	Peso - diseño	Calificación de la Ejecución del Control	¿El control se ejecuta por parte del responsable?	Peso de la ejecución	Solidez individual de cada control	Debe establecerse acciones para fortalecer el control	Calificación solidez del individuo o de conjuntos	Promedio solidez del conjunto de controles	Rango calificación del conjunto de controles	Desplazamiento de Probabilidad Ajustada	Probabilidad Ajustada	Desplazamiento de Impacto Ajustado	Impacto Ajustado	Zona de Riesgo Residual	Opciones de tratamiento	Acciones	Soporte de Control	Responsable del Control	Tiempo de ejecución de la actividad de control	Acción de Contingencia	Soporte de Acción de Contingencia	Responsable de la Acción de Contingencia	Tiempo de ejecución de la Acción de Contingencia (Corto Plazo)	Indicador (Por lo menos uno de Eficacia y otro de Eficiencia)	Seguimiento al 30 de Abril de 2026	Seguimiento al 31 de Agosto de 2026	Seguimiento al 31 de Diciembre de 2026								
R1	CA1	CO1	Socializar la Circular dirigida a todas las secretarías con el fin de orientar el procedimiento ingreso de bienes por compra, traspaso, donación y otros, en el marco del PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES CODIGO: PT-GRP-001 Versión 02, en sus etapas de verificación e ingreso, donde se determina expresamente el tiempo de radicación de procesos para ingresos.	Directamente	Directamente	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Prevenir	15	Confiable	15	Se investigan y resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	Fuente	100	Siempre se ejecuta	Fuerte	Fuerte	No	100	100	Fuente	2	Rara vez	0.0	Moderado	Zona Moderada	Reducir riesgo	Socializar la Circular dirigida a las secretarías y oficinas con el fin de orientar el procedimiento ingreso de bienes por compra, traspaso, donación y otros, donde se determina expresamente el tiempo de radicación de procesos para ingresos.	Circular y registro de asistencia a socialización	PLI y Almacenta General	Semestral	Informe a control interno disciplinario, proceso de denuncia ante las autoridades.	Informe y la denuncia	PLI y Almacenta General	Inmediato	Numero de casos informados o denunciados / sobre los casos presentados.	LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DOMIAA Resultados del Monitoreo	LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DOMIAA Resultados del Monitoreo	LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DOMIAA Resultados del Monitoreo	LINEA DE DEFENSA Fecha de Monitoreo: DOMIAA Resultados del Monitoreo

JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
Secretario de Servicios Administrativos con funciones de almacenista General (E)
Gobernación del Putumayo

Jairo QP.
JAIR QUEZADA BETTIN
 Profesional de apoyo- Gestión de
 Recursos Físicos

	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CODIGO:	MR-AUS-001
	PROCESO	ATENCION AL USUARIO	VERSION:	06
	MAPA DE RIESGOS	GESTIÓN, FISCAL, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	FECHA:	31/01/2026

Proceso:	Atención al Usuario
Objetivo:	Atender, orientar y direccionar a los usuarios para la realización de los trámites; recibir, procesar y direccionar oportunamente los requerimientos de los usuarios en materia de peticiones, quejas, reclamos y denuncias y realizar el seguimiento a la satisfacción del usuario frente a la calidad de los servicios que presta la Gobernación del Putumayo.
Alcance:	El proceso de atención al usuario inicia con la necesidades de los usuarios y termina con la asignación de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias a las dependencias responsables.

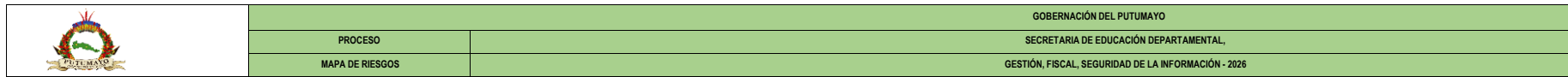
[illegible]

***Nota:** La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo *salga del* mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. 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.

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

JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
Secretario de Servicios Administrativos

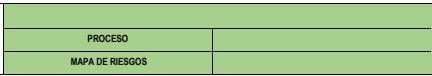
LAURA VIVEROS CALDERON
Profesional Universitario
Gestión Atención al Usuario

[illegible]

6	Gestión	Regulatoria	Identificación de los procesos de gestión de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Cumplimiento de requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Presencia de acciones regulatorias dentro de la gestión de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Ejecución y Administración de procesos	4	Baja	85%	El riesgo afecta la imagen de la institución con dicho producto, generando a nivel de sector académico, mal equipamiento o manejo.	Mayor	85%	Alto	1	Los flujos de los procesos definidos en calidad educativa de manera permanente el cumplimiento de los requisitos establecidos por CONITEC, con el fin de garantizar el cumplimiento de la certificación de calidad.	Probabilidad	Presencia	Indicador de calidad	85%	Documentación	Control	Consigna	Baja	85%	Mayor	85%	Alto	Mayor riesgo	Programar y ejecutar las auditorías internas a los procesos de calidad educativa de manera permanente el cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC.	12-ene-25	31-de-25	31-ene-2025 27-ago-2025	En curso
7	Gestión	Regulatoria	Impugnación de sentencias por parte de la autoridad judicial que integran la certificación por CONITEC.	Cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Presencia de acciones regulatorias dentro de la gestión de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Unidades productivas y de producción organizacionales	50	Medio	85%	El riesgo afecta la imagen de la institución con dicho producto, generando a nivel de sector académico, mal equipamiento o manejo.	Mayor	85%	Alto	1	El área de Inspección y Vigilancia de la SCS, bajo la coordinación de su jefe, ejecutará visitas de inspección académica a nivel de sector académico, con el fin de garantizar el cumplimiento de la certificación de calidad.	Probabilidad	Presencia	Indicador de calidad	85%	Documentación	Control	Consigna	Baja	85%	Mayor	85%	Alto	Mayor riesgo	Programar y ejecutar las inspecciones académicas de manera permanente el cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC.	12-ene-26	31-de-26	31-ene-2025 27-ago-2025	En curso
8	Gestión	Regulatoria	Impugnación de sentencias por parte de la autoridad judicial que integran la certificación por CONITEC.	Cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Presencia de acciones regulatorias dentro de la gestión de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Ejecución y Administración de procesos	30	Medio	85%	El riesgo afecta la imagen de la institución con dicho producto, generando a nivel de sector académico, mal equipamiento o manejo.	Mayor	85%	Alto	1	El sector de Calidad Educativa tendrá asistencia técnica mediante la asistencia con el Ministerio del Educación Superior (MES) y organismos de planeación (DPS, observatorio, sistema de seguimiento y evaluación) a la implementación de los requisitos de calidad y demás requisitos establecidos.	Probabilidad	Presencia	Indicador de calidad	85%	Documentación	Control	Consigna	Baja	85%	Mayor	85%	Alto	Mayor riesgo	Programar y ejecutar las inspecciones académicas de manera permanente el cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC.	12-ene-26	31-de-26	31-ene-2025 27-ago-2025	En curso
9	Gestión	Económica	Cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Presencia de acciones regulatorias dentro de la gestión de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Ejecución y Administración de procesos	30	Medio	85%	El riesgo afecta la imagen de la institución con dicho producto, generando a nivel de sector académico, mal equipamiento o manejo.	Mayor	85%	Alto	1	Cada día de proceso realiza el seguimiento y control del cumplimiento de los procesos bajo su responsabilidad, garantizando su ejecución conforme a los requisitos establecidos.	Probabilidad	Presencia	Indicador de calidad	85%	Documentación	Control	Consigna	Baja	85%	Mayor	85%	Alto	Mayor riesgo	Programar y ejecutar las inspecciones académicas de manera permanente el cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC.	12-ene-26	31-de-26	31-ene-2025 27-ago-2025	En curso
10	Fiscal	Económica	Realización de actividades de gestión de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Presencia de acciones regulatorias dentro de la gestión de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Ejecución y Administración de procesos	30	Medio	85%	El riesgo afecta la imagen de la institución con dicho producto, generando a nivel de sector académico, mal equipamiento o manejo.	Mayor	85%	Alto	1	Implementar y promover mecanismos tecnológicos de Red social que faciliten la difusión de productos de calidad educativa, generando la confiabilidad y el acceso del usuario.	Probabilidad	Presencia	Indicador de calidad	85%	Documentación	Control	Consigna	Baja	85%	Mayor	85%	Alto	Mayor riesgo	Programar y ejecutar las inspecciones académicas de manera permanente el cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC.	12-ene-26	31-de-26	31-ene-2025 27-ago-2025	En curso
11	Fiscal	Económica	Realización de actividades de gestión de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Presencia de acciones regulatorias dentro de la gestión de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Ejecución y Administración de procesos	30	Medio	85%	El riesgo afecta la imagen de la institución con dicho producto, generando a nivel de sector académico, mal equipamiento o manejo.	Mayor	85%	Alto	1	Validar que la información registrada en el software sea completa, veraz y consistente con los reportes de calidad, para su validación y acceso al usuario.	Probabilidad	Presencia	Indicador de calidad	85%	Documentación	Control	Consigna	Baja	85%	Mayor	85%	Alto	Mayor riesgo	Programar y ejecutar las inspecciones académicas de manera permanente el cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC.	12-ene-26	31-de-26	31-ene-2025 27-ago-2025	En curso
12	Seguridad Informática	Económica	Realización de actividades de gestión de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Presencia de acciones regulatorias dentro de la gestión de calidad que integran la certificación por CONITEC.	Ejecución y Administración de procesos	30	Medio	85%	El riesgo afecta la imagen de la institución con dicho producto, generando a nivel de sector académico, mal equipamiento o manejo.	Mayor	85%	Alto	1	Elaborar un diagnóstico de necesidades tecnológicas de la entidad y validar la seguridad presupuestal correspondiente para la adquisición de hardware y software, así como la creación de software de calidad educativa, con el fin de garantizar la seguridad, integridad y adecuada protección de los sistemas de información institucional.	Probabilidad	Presencia	Indicador de calidad	85%	Documentación	Control	Consigna	Baja	85%	Mayor	85%	Alto	Mayor riesgo	Programar y ejecutar las inspecciones académicas de manera permanente el cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad que integran la certificación por CONITEC.	12-ene-26	31-de-26	31-ene-2025 27-ago-2025	En curso

Nota: La columna referencia se refiere para mantener el control de los riesgos, así como el riesgo de los riesgos no está en riesgo con el mismo valor. Una entidad puede tener un riesgo 100 pero tener 10 riesgos. En la presente base de datos de los riesgos, esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación y Gestión de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Taller Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desarrollo Institucional de Fundación Pública, 2020.
Medio, 30 de enero de 2025.



Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo siga del mapa no existió otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 100 por 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.



PROCESO

MAPA DE RIESGOS

Proceso:

Gestión del
Emprendimiento y
Fortalecimiento
Empresarial

Objetivo:

Dinamizar la productividad y mejorar la competitividad e

Relación Causas - Control

N° Riesgo

N° Causa

N° Control

Actividad de control

El Control ayuda a disminuir la
probabilidad

El Control ayuda a disminuir el
impacto

R1

CA1

CO1

La secretaria programará dos capacitaciones en la ley 80 y en el manual de contratación, la cual se le solicitará a la oficina de contratación o en su defecto se hará con el apoyo jurídico de la secretaria, estas se realizan en los dos primeros meses del año y la segunda a mediados de apoyo esto con le fin de los posibles cambios de ops

Directamente

Directamente

DAIRA MILENA PANTOJA LOPEZ
SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

ELABORO: Jorge Villamil Alvarez



PROCESO

MAPA DE RIESGOS

Proceso:

Gestión del Conocimiento y la Innovación

Objetivo:

Gestionar el conocimiento de la Gobernación del Putumayo, mediante su identificación, generación, producción o construcción de innovación en la ejecución de los procesos, la solución de problemas y la prestación de servicios a los usuarios y grupos de interés. Implementar, revisar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Putumayo, orientado al cumplimiento de los objetivos.

Relación Causas - Control

N° Riesgo

N° Causa

N° Control

Actividad de control

El Control ayuda a disminuir la probabilidad

El Control ayuda a disminuir el impacto

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?

15

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?

R1

CA1

CO1

El Líder de Proceso y los profesionales del grupo de trabajo de Gestión del Conocimiento y la Innovación realizan mesa de trabajo una vez al mes para la revisión de procesos activos a cargo del grupo, con el propósito de verificar el buen desarrollo de los procesos que se adelantan por los profesionales del Grupo, de lo cual se deja las evidencias en las listas de asistencia de dichas mesas de trabajo, en caso de encontrar irregularidades se toman las acciones.

Directamente

Directamente

Asignado

DAIRA MILENA PANTOJA LOPEZ
SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD



PROCESO

MAPA DE RIESGOS

Proceso:

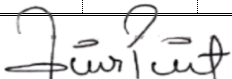
Gestión del Conocimiento y la Innovación

Objetivo:

Gestionar el conocimiento de la Gobernación del Putumayo, mediante su identificación, generación, producción o construcción, sistematización o documentación, disposición, difusión y socialización para generar procesos de aprendizaje y mejoramiento organizacional, así como la innovación en la ejecución de los procesos, la solución de problemas y la prestación de servicios a los usuarios y grupos de valor generando impacto positivo en sus procesos cual se desarrolla el proceso. Inicia con verbo en infinitivo. Responde a las preguntas qué se hace y para qué. Implementar, revisar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Putumayo, orientado al cumplimiento de la plataforma estratégica, el mejoramiento continuo de la Entidad y la satisfacción de la comunidad Putumayense y sus grupos de interés.

Alcance:

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valor			
Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata / Amenazas	Causa Raíz / Vulnerabilidades/ Puntos de Riesgos Fiscales	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	SEGURIDAD DE LA INFORMACION		Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control
							Activo	Tipo de Activo									
1	Gestión	Económico_y_Reputacional	Perdida de la información y experiencia de los servidores que se retiren de la entidad, al no contar con una dependencia o área que consolide una memoria institucional que recoga las habilidades y el conocimiento de los servidores públicos y contratistas al interior de la gobernación	No esta creada en la Entidad, área o dependencia que asuma la responsabilidad de mitigar los riesgos de soluciones a problemas complejos con trabajo colaborativo entre los servidores públicos	Posibilidad de presentarse fuga del conocimiento tacito y explicito en la entidad con los servidores públicos y contratistas de apoyo a la gestión al terminarse las vigencias de los contratos , y también por cumplimiento de la misión del servidor público	Usuarios, productos y practicas , organizacionales		Organización	6	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Conformacion de grupo de lideres GESCO a cargo de acumular, Sistematizar, ordenar, clasificar la memoria institucional del talento humano activo y ademas el que se retira del cargo por jubilación
2	Gestión	Económico_y_Reputacional	Ausencia de Organización de la información, y conocimiento de las diferentes herramientas que permitan la realización de analítica de la información con los funcionarios y contratistas en la gobernación del putumayo.	La Entidad no cuenta con herramientas técnicas y equipos específicamente para la generación del conocimiento. Ja analítica de datos y las redes de aprendizaje y enseñanza que permitan generar valor agregado a la gestión pública institucional	Posibilidad de presentarse reprocesos a causa de la falta de dinámica en la innovación de la información para generar productos con resultados mas expeditos en la gestión pública institucional	Usuarios, productos y practicas, organizacionales		Organización	6	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Formalizar y Reglamentar el grupo tecnico de trabajo gestión del conocimiento en toda la entidad con funciones y cronograma de actividades por vigencia.


DAIRA MILENA PANTOJA López
SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD



PROCESO

MAPA DE RIESGOS

Proceso:	Gestión del Desarrollo Agropecuario
Objetivo:	Gestionar programas y proyectos para el desarrollo económico y productivo de los sectores agrícola, pecuario, piscícola y medio ambiente, que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Alcance:	Inicio en la identificación de las necesidades de la comunidad, hasta el seguimiento de la ejecución de los proyectos y toma de acciones para mejorarlos.

Identificación del riesgo

Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata / Amenazas	Causa Raíz / Vulnerabilidades / Puntos de Riesgos Fiscales	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	SEGURIDAD DE LA INFORMACION		Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%
							Activo	Tipo de Activo			
1	Gestión	Reputacional	Desinformación sobre el avance de los proyectos del POAI	Debido a la escasa socialización de los proyectos del POAI por parte del área administrativa y formuladores con las áreas acuícola, pecuaria, agrícola y ambiental	Posibilidad de afectación reputacional por desconocimiento de los avances en los proyectos del POAI debido a la desarticulación entre áreas	Ejecución y Administración de procesos			12	Baja	40%
2	Gestión	Reputacional	Deficiencia en el seguimiento de los proyectos gestionados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	Debido a la falta de planificación en el seguimiento en los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	Posibilidad de afectación reputacional por baja planificación al seguimiento de los proyectos pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Ejecución y Administración de procesos			12	Baja	40%

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. 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 entidad.

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

Elaboró:	Johnny Alexander Kuaran	MIPG - Auxiliar de Apoyo	Secretaría Agricultura
Revisó:	Nohora Johanna Guerrero	Lider Proceso MIPG Profesional	Secretaría Agricultura
Aprobó:	Edison Zuñiga Acosta	Secretaría de Agricultura	Secretaría Agricultura

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA

Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental
Gobernación de Putumayo

		
	PROCESO	
	MAPA DE RIESGOS	

Proceso:	Gestión del Desarrollo Agropecuario	Objetivo:	Gestionar programas y proyectos para el desarrollo económico y productivo de los sectores agrícola, pecuario, piscícola y medio ambiente Putumayo, contribuyendo a la calidad de vida de sus habitantes.
-----------------	-------------------------------------	------------------	--

Identificación del Riesgo						Factibilidad		
N°	Riesgo	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Consecuencias	Frecuencia	Participante 1	Participante 2
R1	Posibilidad de que por acción, omisión o abuso de poder se direccionen contratos a favor de personas naturales o jurídicas.	Debido a presiones indebidas, recibir o solicitar dadivos o beneficios a nombre propio o de un tercero, pueda darse la posibilidad de que por acción, omisión o abuso de poder se direccionen contratos a favor de personas naturales o jurídicas, lo que puede generar la toma de decisiones contrarias a la realidad procesal, prescripción de los procesos y pérdida de confianza de los usuarios internos y externos	Corrupción	C.A.I. Presiones indebidas C.A.D. Solicitar o recibir dadivos o beneficios a nombre propio o de un tercero	1. Toma de decisiones contrarias a la realidad procesal 2. Pérdida de confianza de los usuarios internos y externos	Rara vez	Posible	Posible

Elaboró:	Johanny Alexander Kuaran	MPG Auxiliar de Apoyo	Secretaría Agricultura	
Revisó:	Nahora Johanna Guerrero	Lider Proceso MPG Profesional	Secretaría Agricultura	
Aprobó:	Edison Zuñiga Acosta	Secretaría de Agricultura	Secretaría Agricultura	


EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
 Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
 Departamental
 Gobernación de Putumayo

		
	PROCESO	
	MAPA DE RIESGOS	

Proceso:	Gestión del Desarrollo Agropecuario	Objetivo:	Gestionar programas y proyectos para el desarrollo económico y productivo de los sectores agrícola, pecuario, piscícola y medio ambiente, que permitan la dinámica económica en el Departamento del Putumayo, contribuyendo a la calidad de vida de s
----------	-------------------------------------	-----------	---

Relación Causas - Control			Diseño										
N° Riesgo	N° Causa	N° Control	Actividad de control	El Control ayuda a disminuir la probabilidad	El Control ayuda a disminuir el impacto	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?		¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?		¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?		¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí solas prevenir o detectar las causas que puedan dar origen al riesgo (verificar, validar o coque, comparar, revisar, etc.)?	
R1	CA1	CO1	Capacitación por parte de los jurídicos a todo el personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, respecto a la Ley 80 enfatizando en el seguimiento de la ejecución precontractual y consecuencias del incumplimiento de la norma	Directamente	Directamente	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Preventi	15
							0		0		0		0
							0		0		0		0
							0		0		0		0

Elaboró:	Johney Alexander Kuaran	MPTD, Auxiliar de Apoyo -des.agricultura	
Revisó:	Edison Zúñiga Acosta	Unidad Procesos MPTD, Profesional	
Aprobó:	Edison Zúñiga Acosta	Secretaría de Agricultura	



			GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO				CODIGO:	MR-XXX-001
	PROCESO		PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL				VERSION:	06
	MAPA DE RIESGOS		GESTIÓN,FISCAL,SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				FECHA:	FECHA DE APROBACION

Proceso:		Participación Ciudadana e Inclusió																																																
Objetivo:		Diseño, formulación, adopción y orientar de las políticas públicas orientadas a la inclusión de los grupos poblacionales y el bienestar social.																																																
Alcance:		El proceso abarca las actividades de diseño y formulación de políticas públicas del Departamento del Putumayo																																																
Identificación del riesgo										Análisis del riesgo inherente										Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual										Plan de Acción					Seguimiento Primera Línea de Defensa			Seguimiento Segunda Línea de Defensa		
Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata / Acontecimientos	Causa Raíz / Vulnerabilidades/ Puntos de Riesgo Físicos	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	SEGURIDAD DE LA INFORMACION		Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	Nº. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad residual Final	%	Impacto residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Fecha de Seguimiento	Estado	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento								
							Activo	Tipo de Activo												Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia																			Evidencia							
1	Seguridad_Información	Reputacional	Puede ocurrir una manipulación, destrucción o alteración de documentos propios de la Secretaría de Desarrollo Social Departamental para beneficio propio o de terceros. Puede ocurrir una manipulación, destrucción o	Desconocimiento de los procesos administrativos del Sector Público	Posibilidad de afectación de los procesos misionales y de gestión de la Secretaría de Desarrollo Social	Pérdida de la confidencialidad			4	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente 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	1	La Secretaría de Desarrollo Social mantiene un registro y control de los oficios internos y externos del Despacho	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Verificación y seguimiento al control documental	SOSD	11/2026	31/12/2026	cuatrimestral	En curso													
																		2	La Secretaría de Desarrollo Social respecto a toda la documentación que ingresa deberá indicar, entre	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Pantallazo de las carpetas de la SOSD por mes enero, febrero, marzo y abril por programa, con su respectivo registro y evidencia	SOSD	11/2026	31/12/2026	cuatrimestral	En curso												
2	Gestión	Reputacional	Incumplimiento de las metas contempladas en el plan de Desarrollo Departamental	Deficiente lineamientos, orientaciones y procedimientos a seguir para el reporte de la información requerida para realizar una evaluación de la gestión de resultados de la entidad territorial.	Incumplimiento de las metas e indicadores	Ejecución y Administración de procesos			4	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente 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	1	La Secretaría de Desarrollo Social realiza seguimiento a los contratos de la SOSD a través del diligenciamiento de una base de datos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Implementar una matriz para realizar el seguimiento a cada una de las metas propuestas en el plan de desarrollo	SOSD	11/2026	31/12/2026	cuatrimestral	En curso													
																		2	La Secretaría de Desarrollo Social participa de procesos inducción al personal nuevo vinculado a la Gobernación del Putumayo en lineamientos, orientaciones y procedimientos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Inducción al personal nuevo	SOSD	11/2026	31/12/2026	semestral	En curso												
3	Gestión	Reputacional	Inadecuada supervisión y liquidación de contratos	Inadecuado seguimiento al ejercicio del cumplimiento de las obligaciones del contratista	Inadecuado seguimiento al ejercicio del cumplimiento de las obligaciones del contratista	Usualitos, productos y prácticas, organizacionales			12	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente 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	1	La Secretaría de Desarrollo Social realiza seguimiento y realce de controlaconento mediante la envío de informes de avance presentados por los contratistas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%			Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar		SOSD	11/2026	31/12/2026	trimestral	En curso														
Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo tenga del mapa no existe otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede tener 70 riesgos, lo que permite llevar una base de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.																																																		

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite tener una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

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



ORSÉN JESÚS ZAMBRANO RUIZ
Secretario de Desarrollo Social

	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO											
	PROCESO	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN										
	MAPA DE RIESGOS	CORRUPCIÓN										

Proceso:	Gestión de Tecnología e Información	Objetivo:	Realizar la gestión de tecnología e información y comunicación para garantizar el correcto uso de las TIC's y administrar los elementos tecnológicos y la información de los sistemas de información de la Gobernación del Putumayo.¶							Tipo de proceso:	Apoyo											
----------	-------------------------------------	-----------	---	--	--	--	--	--	--	------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Relación Causas - Control			Diseño														Ejecución							Valoración de Riesgos							
N° Riesgo	N° Causa	N° Control	Actividad de control	El Control ayuda a disminuir la probabilidad	El Control ayuda a disminuir el impacto	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí solas prevenir o detectar las causas que puedan dar origen al riesgo (verificar, validar o cotejar, comparar, revisar, etc.)?	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permite mitigar el riesgo?	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultado de la identificación del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	¿Se deja evidencia de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total diseño	Peso - diseño	Calificación de Ejecución del Control	¿El control se ejecuta por parte del responsable?	Peso de la ejecución	Solidez individual de cada control	Debe establecer acciones para fortalecer el control	Calificación solidez del individual o de controles	Promedio solidez del conjunto de controles	Rango calificación del conjunto de controles	Desplazamiento de Probabilidad Ajustada	Probabilidad Ajustada							
R1	CA1	CO1	La Unidad de Gestión de Tecnología e Información deberá actualizar los sistemas de información y aplicar protocolos de seguridad y privacidad, registrando las actividades en el formato "Creación y Eliminación de Correos Corporativos" (Código: FT-GTI-006). Se realizarán revisiones periódicas para identificar vulnerabilidades y garantizar la protección de los datos institucionales.	Directamente	Directamente	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Prevenir	15	Confiable	15	Se investigan y resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	Fuerte	100	Siempre se ejecuta	Fuerte	Fuerte	No	100	100	Fuerte	2	Rara vez
						0		0		0			0		0																


ELABORO: FAVIAN ALEJANDRO MORENO CALDERON

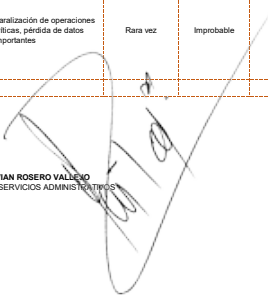

JAIRO FAVIAN ROSERO VALLIDO
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	
	PROCESO	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
	MAPA DE RIESGOS	CORRUPCIÓN

Proceso:	Gestión de Tecnología e Información	Objetivo:	Realizar la gestión de tecnología e información y comunicación para garantizar el correcto uso de las TIC's y administrar los elementos tecnológicos y la información de los sistemas de información de la Gobernación del Putumayo.¶	Tipo de proceso:	Apoyo
----------	-------------------------------------	-----------	---	------------------	-------

Identificación del Riesgo						Análisis de Riesgos																		
N°	Riesgo	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Consecuencias	Frecuencia	Factibilidad				Valor Probabilidad Consolidada	Probabilidad Consolidada	¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso?	¿Afecta al cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	¿Afecta al cumplimiento de la misión de la Entidad?	¿Afecta al cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	¿Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	¿Genera pérdida de recursos económicos?	¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?	¿Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos físicos?	¿Genera pérdida de información de la Entidad?	¿Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro Ente?	¿Da lugar a procesos sancionatorios?	¿Da lugar a procesos disciplinarios?
							Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4														
R1	Fallas en el sistema de TI	Interrupción del sistema por fallos técnicos imprevistos	Corrupción	Falta de mantenimiento preventivo y deficiencias en los protocolos de seguridad	Paralización de operaciones críticas, pérdida de datos importantes	Rara vez	Improbable			Rara vez	1	Rara vez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	

ELABORO: 
FAVIAN ALEJANDRO MORENO CALDERON

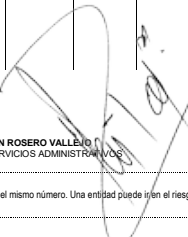

JAIRO FAVIAN ROSERO VALLENO
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO																		CODIGO:	MR-GTI-001
	PROCESO		GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN																VERSION:	06
	MAPA DE RIESGOS		GESTIÓN,FISCAL,SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN																FECHA:	31/01/2025

Proceso:	Gestión de Tecnología e Inf																			
Objetivo:	Realizar la gestión de tecnología e información y comunicación para garantizar el correcto uso de las TIC's y administrar los elementos tecnológicos y la información de los sistemas de información de la Gobernación del Putumayo.¶																			
Alcance:	El proceso inicia con la planificación de la gestión de tecnología e información y comunicación y termina con las acciones de mejora del proceso¶																			

Identificación del riesgo									Análisis del riesgo inherente					valuación del riesgo - Valoración de los control					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción					Seguimiento Primera Linea de Defensa			Seguimiento Segunda Linea de Defensa												
Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata / Amenazas	Causa Raíz / Vulnerabilidades/ Puntos de Riesgos Fiscales	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	3%	Impacto Residual Final	3%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Fecha de Seguimiento	Estado	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento			
							Activo	Tipo de Activo											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia																			Evidencia		
1	Gestión	Económico	Incumplimiento de soporte técnico para la prestación de servicios internos	Falta de personal capacitado y recursos insuficientes	Posibilidad de retrasos en la atención de solicitudes internas debido a la falta de soporte técnico oportuno	Ejecucion y Administracion de procesos		Personas	Trimestral	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	Implementación de revisiones periódicas en proyectos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Leve	20%	Mediano		Desarrollar capacitaciones para el equipo administrativo	Unidad de Tecnología	1/1/2026	1/3/2026			En curso							
2	Seguridad_Información	Económico	Incumplimiento en la capacidad de soporte de infraestructura tecnológica	Ausencia de planes de mantenimiento preventivo	Posibilidad de interrupción de servicios internos críticos debido a fallas en la infraestructura tecnológica	Pérdida de la confidencialidad		Organización	Mensual	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	Habilitar autenticación de dos factores y monitoreo de sistemas	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	50%	Leve	20%	Mediano		Configurar autenticación multifactorial y realizar mantenimientos preventivos	Unidad de Tecnología	1/1/2026	15/3/2026			En curso							
3																1																												
																2																												

ELABORO: 
FAVIAN ALEJANDRO MORENO CALDERON


JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEDOR
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede tener 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.

*The following information is based on the most recent data available. All figures are in percentages unless otherwise noted. The information is based on a survey of 100 people. The survey is not intended to be representative of the general population. The survey is not intended to be representative of the general population. The survey is not intended to be representative of the general population.

ANA MILENA MORA MORENO
Secretaría de Salud Udoanahuá