



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2022

Versión 0
Fecha: 25/04/2022

NOMBRE	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ANTES DE LOS CONTROLES			CONTROLES	DESPUÉS DE LOS CONTROLES			OPCIÓN DE MANEJO	DE CORRUPCIÓN
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	NOMBRE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL		
Planificación del Abastecimiento (NMO)	Posibilidad de afectación a la operación por deficiencia en la en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control.	Ejecución y administración de procesos	Alta	Mayor	Zona de riesgo extrema	Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la DOAS	Muy baja	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	NO
						Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I					
						Recaudos y cartera					
						Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I (Intenciones de compra y pedidos) Documentos de Ingresos de productos al sistema de información					
						Cruces y conciliaciones					
Planificación del Abastecimiento (NMO)	Posibilidad de afectación económica por desembolso incorrecto de créditos, debido a deficiencia en la verificación de la documentación soporte del usuario	Usuarios, productos y prácticas	Media	Moderado	Zona de riesgo alta	Validación de la información allegada por usuarios (Desprendibles a través de código QR, URL o Visado dependiendo de la nómina a la que pertenezca. Validación de referencia familiar)	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
	Posibilidad de afectaciones a la ejecución de los proyectos de infraestructura por falencias en la recepción de la documentación soporte debido a recepción de estructuración técnica de obras deficientes o incompletas.	Ejecución y administración de procesos	Baja	Mayor	Zona de riesgo alta	Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras	Muy baja	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo Compartir o transferir	NO
						Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a, los cronogramas precontractuales descritos en los proceso					
	Posibilidad de reclamaciones por parte del cliente por incumplimiento a lo pactado contractualmente en los proyectos de infraestructura, debido a falencias en el control y seguimiento a la ejecución de los mismos.	Usuarios, productos y prácticas	Baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia a la contratación estatal	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
Operación Logística (NMO)	Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de víveres, debido a intereses particulares.	Fraude o corrupción interno	Moderada	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI
	Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios.	Ejecución y administración de procesos	Media	Moderado	Zona de riesgo alta	Reporte de las novedades a las regionales en caso de ser necesario	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO
	Posibilidad de cierre de los comedores o áreas de producción por baja calificación de conceptos por parte de entes territoriales de salud, debido a incumplimiento a los requisitos sanitarios y normativos.	Ejecución y administración de procesos	Baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Inspección sanitaria ALFM	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2022

Versión 0
Fecha: 25/04/2022

NOMBRE	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ANTES DE LOS CONTROLES			CONTROLES	DESPUÉS DE LOS CONTROLES			OPCIÓN DE MANEJO	DE CORRUPCIÓN
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	NOMBRE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL		
Gestión Financiera (NMO)	Posibilidad de afectación económica por pérdida de recursos financieros, debido a intereses particulares	Fraude o corrupción interno	Moderada	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Acta de conciliaciones Bancarias Saldos mínimos en cuentas Bancarias Verificación del proceso de pagos	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI
	Posibilidad de incumplir las obligaciones contractuales por novedades en los trámites de pago, debido a falencias en la documentación soporte	Usuarios, productos y prácticas	Alta	Moderado	Zona de riesgo alta	Análisis de la información correspondiente a cuentas por pagar	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
	Posibilidad de no pago por parte de los clientes de acuerdo lo pactado debido a falencias en el análisis de endeudamiento o falencias contractuales	Ejecución y administración de procesos	Alta	Moderado	Zona de riesgo alta	Gestión de cobro y análisis de novedades	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO
	Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido.	Ejecución y administración de procesos	Media	Moderado	Zona de riesgo alta	Cronograma de cierre Verificación de la declaración tributaria presentada Verificar el cumplimiento al cronograma de cierre	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo Reducir el riesgo	NO
	Posibilidad de situaciones administrativa y jurídica por inadecuada ejecución presupuestal, debido al desconocimiento y control de los lineamientos establecidos.	Ejecución y administración de procesos	Media	Mayor	Zona de riesgo extrema	Verificación del cumplimiento del lleno de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal	Muy baja	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	NO
Gestión de TIC (NMO)	Posibilidad de afectación a la gestión de la entidad por pérdida, daño, manipulación de información o de equipos tecnológicos, debido a fallas en la aplicación de los lineamientos establecidos	Usuarios, productos y prácticas	Media	Moderado	Zona de riesgo alta	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO
	Posibilidad de afectación de la operación por factores internos y externos debido a interrupciones del servicio de las herramientas tecnológicas, en la infraestructura y servicios de tecnología.	Usuarios, productos y prácticas	Alta	Moderado	Zona de riesgo alta	Seguimiento a la Realización de backups de la información contenida en los servidores y bases de datos Indicador disponibilidad	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO
	Posibilidad de pérdida de la información por alteración o manipulación de los sistemas y datos, debido a intereses particulares.	Fraude o corrupción interno	Probable	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Seguimiento y control de cumplimiento de actividades para Seguridad de los sistemas y datos	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI
	Posibilidad de afectación a la gestión institucional por reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina, debido a deficiencias en la comunicación	Ejecución y administración de procesos	Baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificar el cumplimiento de las fechas programadas para el reporte de novedades y las acciones correspondientes	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2022

NOMBRE	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ANTES DE LOS CONTROLES			CONTROLES	DESPUÉS DE LOS CONTROLES			OPCIÓN DE MANEJO	DE CORRUPCIÓN
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	NOMBRE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL		
Gestión de Talento Humano (NMO)	Possibilidad de afectar las investigaciones disciplinarias por pérdida de la documentación de expediente, debido a falencias en el control documental o intereses particulares.	Usuarios, productos y prácticas	Media	Mayor	Zona de riesgo extrema	Acta de confidencialidad (en caso de rotación) Seguimiento trimestral a los procesos que se encuentran a cargo de cada profesional mediante diligenciamiento de inventario documental	Muy baja	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI
	Possibilidad de generar afectación en la integridad de los funcionarios por enfermedades laborales y/o accidentes de trabajo, debido a fallas en la ejecución de controles en el ambiente laboral	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	Moderado	Zona de riesgo extrema	Actividades de PyP Seguimiento a la ampliación de los controles establecidos en la matriz IPEVR	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO
	Possibilidad de generar conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación del desempeño, debido a no reporte oportuno de impedimentos	Usuarios, productos y prácticas	Media	Moderado	Zona de riesgo alta	Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos de selección	Media	Moderado	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	NO
	Possibilidad de nombramiento a personal no idóneo por omisión en los procedimientos establecidos para la selección y vinculación de personal, debido a intereses particulares o beneficiar a un particular	Fraude o corrupción interno	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección. Verificación a las quejas allegadas respecto a los procesos de selección previo al nombramiento	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI
	Possibilidad de sanciones por autoridades ambientales por la inadecuada disposición de residuos peligrosos, incumplimiento de límites permisibles de emisiones atmosféricas y vertimientos; debido a falencias en la selección del gestor autorizado y cumplimiento a los protocolos de seguimiento y vigilancia.	Usuarios, productos y prácticas	Alta	Moderado	Zona de riesgo alta	Seguimiento al cumplimiento de los parámetros de calidad de agua Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de disposición final de residuos peligrosos Seguimientos a los protocolos de vigilancia y control de emisiones atmosféricas a las áreas que requieren de este control	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
Gestión de Seguimiento y Evaluación	Possibilidad de generar desviaciones o afectaciones a la gestión de la entidad por deficiencias en la ejecución de las auditorias, debido a debilidades en la experticia, tiempo y conocimiento del proceso auditado.	Ejecución y administración de procesos	Baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Seguimiento al programa anual de auditorias Planificación de la auditoria	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
	Possibilidad de generar hallazgos, incumplimiento y pérdida para la entidad por no reportar situaciones irregulares, debido a intereses particulares-fraude interno	Fraude o corrupción interno	Improbable	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Revisión interdisciplinaria de los informes elaborados previo al envío de preliminares	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2022

Versión 0
Fecha: 25/04/2022

NOMBRE	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ANTES DE LOS CONTROLES			CONTROLES	DESPUÉS DE LOS CONTROLES			OPCIÓN DE MANEJO	DE CORRUPCIÓN
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	NOMBRE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL		
	Posibilidad de sanciones por falta de oportunidad y/o calidad en la entrega de informes, debido a ausencia o claridad de la información.	Usuarios, productos y prácticas	Baja	Mayor	Zona de riesgo alta	Seguimiento plan operativo de control interno	Muy baja	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	NO
Gestión de la Contratación (NMO)	Posibilidad de afectación económica e imagen institucional por manipulación de la gestión contractual en cualquiera de sus etapas, debido a intereses particulares	Fraude o corrupción interno	Moderada	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Verificación del expediente contractual con el fin de identificar si cumple con el procedimiento establecido y su documentación se encuentre completa. Verificación de las solicitudes para modificaciones contractuales y su documentación.	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo Reducir el riesgo	SI
	Posibilidad de afectaciones económicas y de imagen institucional por pérdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual, debido a vencimiento de términos.	Ejecución y administración de procesos	Media	Mayor	Zona de riesgo extrema	Seguimiento al estado de los procesos administrativos	Muy baja	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	NO
	Posibilidad de generar conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación de proveedores, debido a no reporte oportuno de impedimentos	Fraude o corrupción interno	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos contractuales	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI
	Posibilidad de no poder garantizar la debida gestión contractual por pérdida de la documentación del expediente contractual, como consecuencia de debilidades en la custodia de los mismo.	Usuarios, productos y prácticas	Media	Moderado	Zona de riesgo alta	Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales. Verificación a la publicación de la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO
	Posibilidad de reprocesos administrativos por incumplimiento en la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido, debido a demora en la revisión y/o recepción de los documentos del proceso de la contratación.	Ejecución y administración de procesos	Media	Moderado	Zona de riesgo alta	Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
	Posibilidad de reprocesos y tramites adicionales por no realizar la liquidación contractual en tiempos adecuado, debido a ausencia de actuaciones administrativas.	Ejecución y administración de procesos	Media	Mayor	Zona de riesgo extrema	Verificación de liquidaciones en términos de ley	Muy baja	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	NO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2022

NOMBRE	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ANTES DE LOS CONTROLES			CONTROLES	DESPUÉS DE LOS CONTROLES			OPCIÓN DE MANEJO	DE CORRUPCIÓN
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	NOMBRE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL		
Gestión de Innovación y Redes de Valor	Possibilidad de Afectación a la fidelización del cliente por no comunicar adecuadamente la gestión institucional entregando información errónea, debido al no uso de los canales de comunicación y no seguir el conducto regular.	Usuarios, productos y prácticas	Media	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Monitoreo de Medios (Comunicación Externa)	Muy baja	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	NO
					Plan de Comunicaciones						
	Possibilidad de no gestionar ideas, al no administrar adecuadamente el conocimiento y la innovación por falta de estrategias de apropiación.	Usuarios, productos y prácticas	Baja	Menor	Zona de riesgo baja	Análisis de ideas banco de ideas	Muy baja	Menor	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo	NO
					Campañas de innovación						
Possibilidad de no responder oportunamente a las PQRD y requerimientos de los entes de control en términos de Ley por no reportar las alertas a las dependencias encargadas, debido a fallas en la gestión.	Ejecución y administración de procesos	Media	Moderado	Zona de riesgo alta	Análisis de indicador gestión oportuna a las PQRD y requerimientos de entes de control	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO	
				Verificación mediante informe PQRD							
	Possibilidad de sanciones por omisión en la gestión de la respuesta a las PQRD y requerimientos de los entes de control, debido a intereses particulares.	Fraude o corrupción interno	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM a los gestores de atención y orientación ciudadana	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI
					Seguimiento al modulo PQRD						
Gestión de Direccionamiento	Possibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión	Ejecución y administración de procesos	Baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO
						Seguimiento a los proyectos de inversión					
						Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia					
Gestión Administrativa (NMO)	Possibilidad de afectación a la operación de la entidad por falla o pérdida de recursos físicos y/o tecnológicos, debido a la deficiencia en los planes de mantenimiento	Ejecución y administración de procesos	Baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Inspecciones preoperacionales de equipos y/o instalaciones	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
					Planes de mantenimiento						
	Possibilidad de afectación al patrimonio de la entidad por debilidades en la custodia de los activos fijos, debido a la deficiencia en el control de	Ejecución y administración de procesos	Media	Moderado	Zona de riesgo alta	Inventario de activos almacén	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
	Possibilidad de afectación económica por pérdida de combustible, debido a intereses particulares	Usuarios, productos y prácticas	Alta	Mayor	Zona de riesgo extrema	Reporte de consumo de combustible	Muy baja	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2022

Versión 0
Fecha: 25/04/2022

NOMBRE	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ANTES DE LOS CONTROLES			CONTROLES	DESPUÉS DE LOS CONTROLES			OPCIÓN DE MANEJO	DE CORRUPCIÓN
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	NOMBRE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL		
	Posibilidad de afectación jurídica y/o de la imagen institucional por pérdida del patrimonio documental, debido a intereses particulares	Fraude o corrupción interno	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Inventarios documentales	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI
					Sensibilización en políticas de gestión documental						
	Posibilidad de pérdida de la información que reposa en los archivos de la entidad por su deterioro, debido a condiciones deficientes de almacenamiento	Ejecución y administración de procesos	Media	Moderado	Zona de riesgo alta	Inspección a instalaciones de archivo	Muy baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
					Transferencias documentales						
Desarrollo Organizacional y Gestión	Posibilidad de no mantener de forma eficiente el SIG por planificación inadecuada debido a sesgos en las necesidades reales de los sistemas de gestión que lo componen.	Ejecución y administración de procesos	Baja	Moderado	Zona de riesgo moderada	Cumplimiento PDT DOGI	Muy baja	Leve	Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	NO
						Medición indicadores, Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG, Cumplimiento indicadores de gestión					
						Acciones correctivas a hallazgos de tipo mayor por parte de entes de control referentes al SIG					

Elaboró:

PD. Fabián Ernesto Pongutá Castro
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional