

Formato mapa y plan de tratamiento de riesgos Corrupción

Identificación del riesgo					Análisis del riesgo			Valoración del riesgo										Monitoreo (Má. Línea de defensa)	observaciones lider del proceso	
N°	Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Riesgo inherente			Control	Descripción del control	Riesgo residual			Evaluación del riesgo -valoración de controles					Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente (Zona de riesgo)			Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual (Zona de riesgo)	Acción	Registro	Ejecucion	Gestor	Tiempo			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	RC1	DESPACHO	Mal uso del poder en la definición de políticas contrarias a las funciones	Riesgo de abuso de poder para establecer políticas que contradicen las funciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables a la entidad, con el propósito de desviar los objetivos institucionales en beneficio personal o de terceros.	Afecta la integridad de la institución	POSIBLE	MAYOR	ALTO	Preventivo	Código de integridad. Resolución 137 de junio 2017.	RARA VEZ	MODERADO	MODERADO	Diseño de plan estratégico y sus líneas estratégicas.	Acto administrativo (resolución 069 del 8 de mayo de 2024) por el cual se aprueba el plan estratégico de la entidad.	Cada 4 años	Comité Institucional de gestión y desempeño	01/03/2024 hasta el 28/02/2028	100% PLAN ESTRATEGICO CON SEGUIMIENTO Y RENDICION DE CUMPLIMIENTO ANUAL	
	RC2		Uso inadecuado de los recursos asignados a la caja menor	Posibilidad de utilizar los fondos de la caja menor en gastos no aprobados ni justificados, con el fin de obtener beneficios personales o favorecer a terceros	Sanciones	POSIBLE	MAYOR	EXTREMA	Preventivo	Acto administrativo que regula el funcionamiento de la caja menor en la vigencia	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Cumplir con los gastos y topes establecidos en el acto administrativo	Soportes de gastos y anexo mensualizado de la caja	Mensual	Secretaría ejecutiva	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% SOPORTES DE GASTOS Y ARCHIVO MENSUALIZADO DE CAJA	
	RC3	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Riesgo de restringir el acceso a la información sobre la gestión institucional para ocultar responsabilidades del personal.	Pérdida de confianza en la institución	POSIBLE	NAYOR	ALTO	Preventivo	Oficina de TICS, realizara la publicación de la información pública de la entidad	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Plan de medios de comunicación, información publicada en página web y diferentes medios	PAGNA WEB Y REDES DE LA ENTIDAD	MENSUAL	Oficina asesora de planeación/TICS	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% informe de ejecución	
	RC4		Uso indebido del poder de la información institucional	Uso indebido de la información para encubrir o desviar metas institucionales	Deteriora la transparencia institucional	POSIBLE	MAYOR	ALTO	Preventivo	Planes de acción	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Seguimiento a la gestión trimestral	Informes trimestrales de gestión	Trimestral	Oficina asesora de planeacion	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100 % INDICADORES PUBLICADOS	
DIRECCION DE DEFENSA Y PROMOCION CIUDADANA Y FINANCIERA	RC5	PERSONERIA DELEGADA DERECHOS HUMANOS	Uso indebido del cargo en la atención al ciudadano	Riesgo de abuso de la posición como funcionario de la entidad para influir en el usuario a que acepte realizar pagos económicos o similares a cambio de tramitar su solicitud o requerimiento.	Pérdida de confianza y credibilidad en la institución	POSIBLE	CATASTROFICA	EXTREMA	Preventivo	Protocolo de atención al ciudadano	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Publicar la descripción, característica de los servicios de la entidad	sitio web institucional	Mensual	Directivos de la entidad	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% Oferta institucional publicada	
REGALANCIA Y SUBCONDUCTA OFICIAL	RC6	DISCIPLINARIOS	Uso indebido del poder para desviar investigaciones disciplinarias contra servidores públicos de la administración central, entidades descentralizadas y adscritas	Posibilidad de dilatación de procesos contra funcionarios públicos de la administración central y entidades descentralizadas, o emitir fallos manipulados para obtener beneficio personal, encubrir o favorecer a terceros.	Pérdida de confianza y credibilidad en la institución, sanciones	POSIBLE	CATASTROFICA	EXTREMA	Preventivo	Control operativo (Procedimiento de instrucción y juzgamiento)	POSIBLE	POSIBLE	MODERADO	División de poderes, instrucción y juzgamiento.	Expendientes en delegaturas	Mensual	Personería Delegada para la conducta oficial	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	(No. de procesos en custodia y foliados /No. total de procesos /100)	
GESTION DEL TALENTO HUMANO	RC7	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Uso indebido del poder para presionar el nombramiento de servidores públicos.	Posibilidad de seleccionar servidores públicos sin el estudio, verificación y/o manipulación de requisitos legales, para favorecer intereses personales de terceros o favores políticos.	Pérdida de confianza y credibilidad en la institución, sanciones	POSIBLE	MAYOR	EXTREMA	Preventivo	Manual de funciones	POSIBLE	POSIBLE	MODERADO	Crear el perfil y requisitos del cargo	Verificación de las hojas de vida y soportes	Cada que se realice una contratación	Dirección administrativa y financiera	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% Hojas de vida publicadas y actualizadas en sigep	
	RC8	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Falta de valores y principios del servidor público.	Posibilidad de que cualquier servidor de la entidad influya sobre decisiones administrativas que favorezcan intereses económicos, políticos. Para obtener beneficios personales o a terceros	Pérdida de confianza y credibilidad en la institución	POSIBLE	MODERADO	EXTREMA	Preventivo	Programa de inducción y reintegración	POSIBLE	POSIBLE	MODERADO	Apropiarse del código de integridad	Socialización e interiorización de los valores y principios del servidor público	Permanente	Alta dirección	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100 % Quejas y/o denuncias radicadas con seguimiento	
GESTION DOCUMENTAL	RC9	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Uso indebido de la información que se radica en la entidad	Posibilidad de extraviar intencionalmente las quejas y/o denuncias contra funcionarios de la administración central para obtener beneficio personal o favorecer a terceros	Pérdida de confianza y credibilidad en la institución	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Preventivo	Código de integridad	POSIBLE	POSIBLE	MODERADO	Socializar código de integridad	Capacitaciones realizadas	Periodicidad establecida en el PTEP	Directora Administrativa y Financiera	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	101 % Firmas de participación de funcionarios públicos	
ACCIÓN	RC10	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Uso indebido de los recursos físicos de la entidad	Riesgo de apropiación inapropiada de bienes adquiridos por la entidad, ya sea de manera temporal o permanente, para usos personales o privados.	Pérdida de confianza y credibilidad en la institución	POSIBLE	MAYOR	ALTO	Preventivo	Procedimiento de inventarios	POSIBLE	POSIBLE	MODERADO	Realizar inventario	Registro de entrega y devolución de activos	Trimestral	DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TICS	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% INVENTARIO ACTUALIZADO	

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	RC11	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Uso indebido de los recursos financieros de la entidad	Riesgo de registrar informacion falsa sobre la gestión de los recursos financieros para encubrir deficiencias administrativas, falta de controles o acciones malintencionadas, con el objetivo de obtener	Pérdida economica. Sanciones	POSIBLE	CATASTROFICA	EXTREMO	Preventivo	Software de registros contables. Finanzas plus.	POSIBLE	POSIBLE	MODERADO	Integración de módulos financieros	Registro de ejecución presupuestal de ingresos y gastos	mensual	Dirección administrativa y financiera	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% EJECUCION DE PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS PUBLICADOS	
	RC12	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ausencia de controles en la expedición de certificados o constancias	Riesgo expedir certificados o constancias de manera irregular sin el debido control y verificación. Para beneficio personal o favor de terceros	Afecta la integridad de la institución	POSIBLE	MAYOR	ALTO	Preventivo	División de los controles en varios funcionarios a cargo	POSIBLE	POSIBLE	MODERADO	Ejecutar las actividades de control y verificación	Registro de los funcionarios asignados mediante oficio para la validación de controles para expedir certificados y constancias	Cada que se realice una solicitud	Dirección administrativa y financiera	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% certificaciones expedidas	
GESTION JURIDICA	RC13	PERSONERIA AUXILIAR	Ausencia de controles de legalidad	Posibilidad de emitir actos administrativos incorrectos con el fin de obtener un beneficio personal o para favorecer a terceros	Afecta la integridad de la institución	POSIBLE	MAYOR	ALTO	Preventivo	División del control en distintos niveles de la entidad	POSIBLE	POSIBLE	MODERADO	Ejecutar las actividades de control y verificación	Registro de los funcionarios asignados mediante oficio para la validación de controles para expedir actos administrativos	Cada que se expida un acto administrativo	PERSONERIA AUXILIAR	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS	
	RC14	PERSONERIA AUXILIAR	Uso indebido de la información para obstaculizar la defensa jurídica de la entidad	Riesgo de llevar a cabo acciones malintencionadas que causen efectos negativos para la entidad, ya sea por medio de demandas u otras acciones, en beneficio personal o de terceros.	Afecta la integridad de la institución	POSIBLE	CATASTROFICA	EXTREMO	Preventivo	Política de daño antijurídico de la entidad	POSIBLE	POSIBLE	MODERADO	Establecer mecanismos de aviso	Actas de reunión comité de conciliación	Periodica	PERSONERIA AUXILIAR	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% Política daño antijurídico implementada	
	RC15	PERSONERIA AUXILIAR	uso indebido de poder orientado a influir en la concesión de contratos a terceros	Riesgo de realizar una inadecuada selección de proveedores de bienes y contratistas sin el cumplimiento de los requisitos necesarios para la adjudicación del proceso	Afecta la integridad de la institución	POSIBLE	CATASTROFICA	EXTREMO	Preventivo	Manual de contratación	POSIBLE	POSIBLE	MODERADO	Realizar estudios previos	Expedientes contractuales	Periodica	PERSONERIA AUXILIAR	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% de los contratos publicados en SECOF y en el SA contratista	
	RC16	PERSONERIA AUXILIAR	Abuso de poder para desviar recursos de contratos de bienes y servicios.	Riesgo de una supervisión inadecuada que oculta emisiones o irregularidades en la ejecución de contratos para obtener beneficios personales o de terceros.	Pérdidas economicas. sanciones.	POSIBLE	CATASTROFICA	EXTREMO	Preventivo	Manual de contratación	POSIBLE	POSIBLE	MODERADO	Realizar designación de supervisores	Informes de supervisión	Mensual	PERSONERIA AUXILIAR	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% INFORMES PUBLICADOS EN SECOF	
	RC17	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ausencia de controles de seguridad y protección de bases de datos	Posibilidad de acceder de forma inapropiada a las bases de datos de la entidad para sustraer información confidencial con el fin de utilizarla para beneficio personal o favor de terceros	Afecta la integridad de la institución	POSIBLE	MAYOR	EXTREMO	Preventivo	Sistemas de información con acceso restringido	POSIBLE	POSIBLE	MODERADO	Control de acceso a la información con usuarios y clave a funcionarios.	Registros de custodia de la información	Trimestral	Oficina de TICS	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% Protección de datos implementadas	
Gestión de TIC	RC18	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Barreras de acceso a la información pública de la entidad	Posibilidad de limitar el acceso a la información, gestión y resultados para ocultar deficiencias administrativas de la entidad.	Afecta la integridad de la institución	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Preventivo	Sitio web oficial de la entidad	POSIBLE	POSIBLE	MODERADO	Disponer de la información en el botón de transparencia	Acceso a la información	Permanente	Oficina de TICS	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% índice de transparencia ITA reportado	
Evaluación y seguimiento	RC19	CONTROL INTERNO	Uso indebido del poder para desviar el objetivo de las auditorías internas	Riesgo de presiones indebidas para ocultar incumplimientos legales en beneficio propio o de terceros.	Afecta la integridad de la institución	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Preventivo	Programa anual de auditoría	POSIBLE	POSIBLE	MODERADO	Ejecutar las funciones establecidas en el comité de coordinación de control interno	Actas de comité	semestral	Oficina de control interno	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% Informes de seguimiento al sistema de control interno publicados semestralmente	
	RC20	CONTROL INTERNO	Uso indebido de la información para manipular los resultados de la gestión institucional	Dar información falsa o ocultar ciertos hechos para evitar que se reconozcan problemas o deficiencias en la administración de la entidad	Afecta la transparencia de la institución	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Preventivo	Programa anual de auditoría	POSIBLE	POSIBLE	MODERADO	Ejecutar la auditorías	Informes de ley y auditorías	Informes de auditoría, acta de cierre	Jefe de Control interno, equipo de auditores	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% evaluaciones independientes informadas	

Formato mapa y plan de tratamiento de riesgos Gestion

Identificación del riesgo					Análisis del riesgo			Valoración del riesgo											Monitoreo (2da. Línea de defensa)	
N°	Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Riesgo inherente			Control	Descripción del control	Riesgo residual			Evaluación del riesgo - cvaloración de controles						Indicador	
					Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente (Zona de riesgo)			Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual (Zona de riesgo)	Acción	Registro	Ejecución	Gestor	Tiempo	Indicador		
DERECHOS-HUMANOS	RG1	DERECHOS HUMANOS	Falta de seguimiento al interior de los procesos	Respuesta o cierre de los derechos de petición por fuera de los terminos de ley	Afecta la confianza de los usuarios con la entidad	MEDIA	MODERADO	MODERADO	Preventivo	Seguimientos a traves del SOFTWARE de recepcion y segimiento de PQRS Y/O Formatos de seguimiento al interior de la delegatura	BAJA	MENOR	BAJO	Registrar todas las PQRS en el SOFTWARE o formato de seguimiento	Base de datos	mensual	DERECHOS HUMANOS	01/01/2025 hasta el 01/01/2025	100% Registros realizados en el Software y formatos	
	RG2	DISCIPLINARIOS	Prescripcion y o caducidad de la accion disciplinaria	Posibilidad de que los funcionarios publicos sientan que sus acciones no serán sancionadas, lo que podría llevar a un aumento de conductas inapropiadas.	Daño en la reputacion de la institucion	MEDIA	MAYOR	EXTREMA	Preventivo	Procedimiento de vigilancia de la conducta oficial	BAJA	MENOR	BAJO	Revison permanente de los procesos teniendo en cuenta los vencimientos de ley	Matriz de seguimiento de procesos	Mensual	VIGILANCIA DE LA CONDUCTA	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% SOPORTES DE GASTOS Y ARQUEO MENSUALIZADO DE CAJA	
VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL	RG3	DISCIPLINARIOS	Nulidad en las decisiones proferidas en primera y segunda instancia afectando el impulso procesal	demoras significativas en el avance del proceso judicial	Perdida de confianza en la institucion	BAJA	NAYOR	ALTO	Preventivo	Personal calificado con el conocimiento disciplinario para aplicarlo en la investigacion de los procesos	BAJA	MENOR	BAJO	Revison permanente de los procesos teniendo en cuenta los vencimientos de ley	Matriz de seguimiento de procesos	MENSUAL	VIGILANCIA DE LA CONDUCTA	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% informe de ejecucion	
	RG4	PARTICIPACION CIUDADANA	Constituir veeurias sin el total de los requisitos legales	La falta de cumplimiento puede llevar a que la veeduría sea considerada ilegal o inválida, lo que anula su capacidad para ejercer funciones de vigilancia.	Perdida de confianza en la institucion	BAJA	MAYOR	ALTO	Preventivo	Procedimiento para la constitucion de veeduria	BAJA	MENOR	BAJO	Control y verificacion de documentacion	Formato registro de veedurias	Trimestral	Participacion ciudadana	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100 % Registro de veedurias inscritas	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	RG5	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Incumplimiento de las metas del plan estrategico	Dificultad en la planeacion a largo plazo	Perdida de confianza en la institucion	BAJA	BAJA	MODERADO	Preventivo	Planeacion institucional de la vigencia	BAJA	MENOR	BAJO	Informe de seguimiento trimestral	Informes publicados en la pagina distrital	Trimestral	oficina asesora de planeacion	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% Informes de gestion publicados	
GESTION FINANCIERA	RG6	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Disminucion de transferencias de la alcaldia distrital por conceptos de ILCD	No cumplir con las metas del PAA	Perdidas economicas	BAJA	MODERADO	ALTO	Preventivo	Elaboracion de presupuesto anual	BAJA	MENOR	BAJO	Solicitar mensualmente el certificado de ingresos por ILCD a la administracion central	Radicaados de oficios	Mensual	Direccion administrativa y financiera	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% certificaciones de ingresos por ILCD de la entidad	
	RG7	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Liquidacion inadecuada de las deducciones	Posibilidad de enfrentrar sanciones administrativas por no cumplir con las normativas fiscales al realizar deducciones incorrectas.	Perdidas economicas. Sanciones	BAJA	BAJA	EXTREMA	Preventivo	Finanzas plus	BAJA	MENOR	BAJO	El contador verificará y parametrizará mensualmente, los valores correspondientes a los descuentos en el aplicativo Finanzas Plus	Ordenes de pago con los descuentos aplicados	mensual	Direccion administrativa y financiera	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% Comprobantes de egreso	
	RG8	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Desconocimiento de los terminos para rendir la informacion ante los entes de control	Presentacion inoportuna de la informacion	Sanciones	BAJA	BAJA	ALTO	Preventivo	Cronograma de rendicion anual	BAJA	MENOR	BAJO	Alertas mensuales de rendicion	SIA OBSERVA/ CONTRALORIA	Permanente	Direccion administrativa y financiera	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% Rendiciones mensuales	

GESTION DOCUMENTAL	RG9	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cálculos incorrectos, clasificación errónea de cuentas o transcripción equivocada de datos.	Informes y estados financieros que no reflejan razonablemente la situación financiera de la entidad	Afecta la integridad de la institucion	BAJA	MODERADO	ALTO	preventivo	Conciliaciones entre el area de tesoreria y contabilidad	BAJA	MENOR	MODERADO	Informes mensuales contables y estados financieros acordes a la realidad de la entidad	Publicacion pagina web de la entidad	mensual	Directora Administrativa y Financiera	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES PUBLICADOS	
	RG10	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Daño o perdida de la documentacion institucional	La falta de acceso a documentos clave puede interrumpir procesos operativos y administrativos, afectando la eficiencia y efectividad de la organización.	Afecta la integridad de la institucion	BAJA	BAJA	ALTO	Preventivo	Software de ventanilla unica	BAJA	MENOR	BAJO	Escaneo de documentos radicados y copia de seguridad semanal	inventario documental	mensual	DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TICS	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% INVENTARIO ACTUALIZADO	
	RG11	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Entrada incorrecta de datos, como horas trabajadas o salarios	Liquidacion o pagos errados en nomina y seguridad social	Perdida de confianza en la institucion	BAJA	MODERADO	ALTO	Preventivo	Procedimiento de tesoreria	BAJA	MENOR	MODERADO	El profesional especializado de la DAF, liquida la nómina y seguridad social, la Dirección Administrativa y Financiera realiza revisión de la nómina y seguridad social, antes de realizar los respectivos pagos o dispersiones, de forma mensual, con el fin de disminuir la probabilidad de errores.	Comprobante de egreso	mensual	Direccion administrativa y financiera	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% COMPROBANTES DE EGRESO	
	RG12	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Aumento en los Accidentes, Incidentes y Enfermedades Laborales dentro de la entidad	Afecta la salud y el bienestar del personal	Perdida de confianza en la institucion	BAJA	BAJA	ALTO	Preventivo	Politica de seguridad y salud en el trabajo. Comité paritario de salud(Copasst)	MUY BAJA	MENOR	BAJO	Ejecutar las actividades establecidas en la politica de SST Y COPASST	Informe de seguimiento a los planes institucionales	Trimestral	Direccion administrativa y financiera	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% certificaciones expedidas	
GESTION JURIDICA	RG13	CONTROL INTERNO	Falta de personal para apoyo en el desarrollo de la auditoria	incumplimiento del programa anual de auditoria	Perdida de confianza en la institucion	BAJA	BAJA	ALTO	Preventivo	Comité de coordinacion de coordinacion	MUY BAJA	MENOR	BAJO	Ejecutar las actividades de control y verificacion	Actas de reunion de seguimiento del comité	SEMESTRAL	CONTROL INTERNO	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% ACTAS COMITÉ	

Formato mapa y plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital de la informacion

Identificación del riesgo					Análisis del riesgo			Valoración del riesgo											Monitoreo (2da. Línea de defensa)		
N°	Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Riesgo inherente			Control	Descripción del control	Riesgo residual			Evaluación del riesgo - Valoración de controles						Indicador		observaciones líder del proceso
					Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente (Zona de riesgo)			Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual (Zona de riesgo)	Acción	Registro	Ejecución	Gestor	Tiempo	Indicador			
OFICINA DE TICS	RSD1	OFICINA DE TICS	Copias de seguridad no controladas	Perdida de datos en caso tal ocurra un evento ya sea error humano, fallas técnicas o un desastre natural	Retraso en los procesos de la entidad.	BAJA	MODERADO	ALTO	Prenventivo	Adquisición de Licencias antivirus	BAJA	MENOR	BAJO	Instalación del antivirus en los equipos de la entidad	Registro en inventario de equipos	mensual	TICS	01/01/2025 hasta el 01/12/2025	100% Licencias de antivirus actualizados		
	RSD2	OFICINA DE TICS	Falta de mantenimiento a los equipos de seguridad digital	Perdida o daño de los documentos críticos del proceso almacenados en medios digital-electronicos	Perdida de la integridad	BAJA	MODERADO	ALTO	Prenventivo	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	BAJA	MENOR	BAJO	Ejecutar los lineamientos establecidos en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Informe de ejecución del plan	trimestral	TICS	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% Informes de ejecución del plan		
	RSD3	OFICINA DE TICS	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios en el software financiero	Alteración de la información financiera en el sistema	Perdida de confianza en la institución	BAJA	MAYOR	EXTREMA	Prenventivo	Registro de verificación	BAJA	MODERADO	MODERADO	Control de usuarios autorizados para el ingreso al aplicativo	Usuarios registrados	MENSUAL	TICS	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100% Registro de usuarios y contraseñas		
	RSD4	OFICINA DE TICS	Mantenimiento insuficiente de los equipos de cómputo	Daño de los equipos	Perdida de la integridad en la institución	BAJA	MAYOR	EXTREMA	Prenventivo	Plan de mantenimiento preventivo	BAJA	MENOR	MODERADO	Control y verificación de documentación	Registros de mantenimientos periódicos	Trimestral	TICS	01/01/2025 hasta el 31/12/2025	100 % Registro de veedurías inscritas		