

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		CONSOLIDADO RIESGOS UAEMC									
Actualizado primer semestre 2026											
N°	PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NIVEL INHERENTE	NIVEL RESIDUAL	AÑO DE ENTRADA EN VIGENCIA	ÚLTIMA REVISIÓN / ACTUALIZADO (SI / NO)	ESTADO ACTUAL	¿EL RIESGO SE HA MATERIALIZADO? AÑO (S)	PLAN DE MEJORA	OBSERVACIONES
1	Gestion Talento Humano	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento del Plan Institucional de Capacitación debido a la falta de oportunidad y calidad en la estructuración, priorización de necesidades, ejecución y seguimiento generando pérdida de valor en las habilidades y competencias de los funcionarios	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
2	Gestion Talento Humano	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional y en el desempeño del funcionario a causa de una evaluación no soportada, injustificada o con un cálculo errado de la plataforma en la evaluación definitiva del desempeño laboral.	Moderado	Bajo	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
3	Gestion Talento Humano	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por el ingreso de personal que no cumple con el perfil y requisitos para la prestación de servicios en la Entidad	Alto	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
4	Gestion Talento Humano	Gestión	Posibilidad de pérdida económica y afectación al funcionario o Entidad por el pago inoportuno o incoherente de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y al interior de la Entidad	Alto	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
5	Gestion Talento Humano	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por la inoportunidad en el pago de vales para los funcionarios y/o contratistas en los tiempos establecidos por la Entidad afectando la disponibilidad y servicios.	Alto	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
6	Gestion Talento Humano	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por el retiro de personal debido a la desmotivación e insatisfacción laboral de los funcionarios ocasionada por la falta de impacto en la ejecución de las actividades de Bienestar Social y el incumplimiento de actividades programadas para el bienestar físico y emocional.	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
7	Gestión Mejora	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la oferta de valor de los servicios debido a la falta de implementación y aplicación de estrategias y metodologías para la gestión de la mejora continua	Alto	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
8	Gestión Documental	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por insuficiente atención o respuesta a las necesidades de las partes interesadas debido a la pérdida de los atributos documentales de integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad de los documentos ocasionando daño del buen nombre de la entidad y sanciones por entes de control en contra de la entidad.	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
9	Gestión Tecnológica	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en los tiempos de entrega a las áreas misionales y/o de apoyo de los desarrollos de los sistemas de información	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
10	Gestión Tecnológica	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a la instalación de software en los diferentes equipos de la entidad que no cumplen con la Ley de Derechos de Autor	Moderado	Bajo	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
11	Gestión Contractual	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes externos o auditorías internas debido a la falta de verificación de los requisitos requeridos para la expedición del respectivo Registro Presupuestal en las diferentes modalidades de contratación.	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
12	Gestión Contractual	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por la publicación fuera de los tiempos que establece la norma de los documentos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOFP) y Tienda Virtual del Estado Colombiano debido a que no cuentan con los requisitos establecidos normativos y lineamientos vigentes de contratación.	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
13	Gestión Contractual	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes externos o auditorías internas de calidad, debido a la liquidación de un contrato sin la verificación de los soportes requeridos, conforme lo establecido en la guía AGCC 05 Para supervisores e interventores de contratos v6, dada a la omisión de los requisitos establecidos para cada modalidad en cada etapa de contratación	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
14	Gestión Control Interno	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por la falta de generación de valor a la Alta dirección para la toma de decisiones como consecuencia de informes inoportunos y/o de baja calidad.	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
15	Gestión Control Interno	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional debido a una sanción por parte de los entes de control, como consecuencia de la entrega extemporánea de los informes requeridos por dichos organismos, cuya responsabilidad recae en la Oficina de Control Interno.	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
16	Gestión Jurídica	Gestión	Posibilidad de afectación económica para Migración Colombia debido a fallos judiciales en su contra, como consecuencia de un asesoramiento y gestión inadecuados por parte del Grupo de Defensa Judicial, Extrajudicial y Vía Administrativa, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Procesos de la Oficina Asesora Jurídica.	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
17	Gestión Jurídica	Gestión	Posibilidad de afectación económica para Migración Colombia derivada de la no recuperación de recursos dentro del proceso de cobro coactivo, debido a la existencia de obligaciones consideradas de imposible recaudo.	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
18	Gestión Jurídica	Gestión	Posible afectación reputacional a la imagen institucional de Migración Colombia ante clientes internos y externos, como consecuencia de investigaciones o sanciones derivadas de la omisión, demora o inadecuada gestión de los procesos disciplinarios contra servidores públicos, en contravención de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2013 y demás normas vigentes para la	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
19	Gestión Jurídica	Gestión	Posibilidad de afectación jurídica para la Entidad por fallos en la estructuración y elaboración de los contratos de comodato y Convenios Interadministrativos.	Bajo	Bajo	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
20	Gestión Jurídica	Gestión	Posibilidad de detrimento patrimonial a la Entidad por deficiencias en la planeación, ejecución o supervisión de los contratos, debido a fallos en la estimación presupuestal, ausencia de documentación soporte o incumplimiento de requisitos legales y administrativos.	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
21	Gestión Comunicaciones	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional a la imagen institucional debido a errores en la gestión de la comunicación externa e interna, afectando la confianza y percepción de los ciudadanos.	Extremo	Alto	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
22	Gestión Contro Migratorio	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por factores externos que impidan la adecuada prestación del servicio de Control Migratorio, debido a fallos en bases de datos, conectividad y exposición a agentes biológicos y/o químicos	Extremo	Extremo	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
23	Gestión Contro Migratorio	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por la ausencia de personal para el control migratorio en los PCM, debido a la no identificación de novedades de personal en los Puestos de Control Migratorio.	Extremo	Extremo	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
24	Gestión Contro Migratorio	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por el ingreso o salida de ciudadanos nacionales y extranjeros sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma migratoria vigente, debido a fallos tecnológicos y/o humanas durante el proceso de control migratorio.	Alto	Moderado	2025	2025/Si	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		CONSOLIDADO RIESGOS UAEMC										Actualizado primer semestre 2026
Nº	PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NIVEL INHERENTE	NIVEL RESIDUAL	AÑO DE ENTRADA EN VIGENCIA	ÚLTIMA REVISIÓN / ACTUALIZADO (SI / NO)	ESTADO ACTUAL	¿EL RIESGO SE HA MATERIALIZADO? AÑO (S)	PLAN DE MEJORA	OBSERVACIONES	
25	Gestión Relación con la Ciudadanía	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por la insatisfacción del ciudadano, debido a inadecuada identificación de necesidades y expectativas en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor	Alto	Alto	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
26	Gestión Relación con la Ciudadanía	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por la insatisfacción de los ciudadanos, debido al incumplimiento en la ejecución de las acciones de mejora por parte las misionales formuladas para los trámites y servicios	Extremo	Extremo	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
27	Gestión Relación con la Ciudadanía	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por la insatisfacción de los ciudadanos, debido al incumplimiento en la ejecución de las acciones de mejora por parte las misionales formuladas para los trámites y servicios	Moderado	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
28	Gestión Relación con la Ciudadanía	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por la insatisfacción de los ciudadanos, debido a la falla o a la interrupción de la operación de los canales de atención.	Moderado	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
29	Gestión Relación con la Ciudadanía	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional ante los ciudadanos y sanciones por las autoridades de control, debido a la contestación de PQRSDF fuera de los términos establecidos por la Ley.	Moderado	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
30	Gestión Relación con la Ciudadanía	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional ante los ciudadanos, debido a respuestas por fuera de los criterios de calidad establecidos en la normatividad competente.	Moderado	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
31	Gestión Financiera	Gestión	Posibilidad de afectación económica por sanciones de entes de control debido a la no presentación y pago de las obligaciones tributarias conforme a la normatividad vigente.	Moderado	Bajo	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
32	Gestión Financiera	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por demandas y reclamos de funcionarios debido a la no presentación y pago oportuno de las planillas de Seguridad Social.	Moderado	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
33	Gestión Financiera	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones y apertura de procesos disciplinarios y fiscales por entes de control debido al reporte de estados financieros no consistente o no razonable con la realidad de los hechos económicos de la Entidad.	Moderado	Bajo	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
34	Gestión Verificación Migratoria	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional y fallos judiciales contrarios, debido al incumplimiento de los términos procesales del procedimiento administrativo sancionatorio.	Alto	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
35	Gestión Verificación Migratoria	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional e imposición de sanciones por parte de entes de control, debido a la ejecución del proceso administrativo sancionatorio en contravención de lo establecido en la Guía MVC-12 para el procedimiento sancionatorio, lo cual puede derivar en la vulneración de garantías procesales de los sujetos de verificación.	Alto	Alto	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
36	Gestión Administrativa	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por la atención inoportuna en los servicios de mantenimiento, reparaciones, locativas o de infraestructura y/o parque automotor solicitadas a nivel nacional por los funcionarios de la UAEMC.	Moderado	Bajo	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
37	Gestión Administrativa	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por el insuficiente seguimiento de la supervisión a las obligaciones específicas estipuladas en el contrato de vigilancia	Moderado	Bajo	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
38	Gestión Control Disciplinario Interno	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional, por el inadecuado direccionamiento de la evaluación del informe y/o queja, en el desarrollo de la etapa previa y de instrucción.	Alto	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
39	Gestión Direccionamiento Estratégico	Gestión	Posibilidad de afectación económica y en la gestión de la operación de la Entidad por la insuficiente identificación, priorización y evaluación de necesidades para la elaboración y ejecución de la programación presupuestal de la Entidad.	Extremo	Alto	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
40	Gestión Direccionamiento Estratégico	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por mala oportunidad y confiabilidad en la información suministrada por el Grupo de Estudios Migratorios y Estadística afectando la toma de decisiones de la Alta Dirección, Grupos de Valor (Internos o Externos), y el cumplimiento de obligaciones institucionales.	Alto	Alto	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
41	Gestión Direccionamiento Estratégico	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional, del Plan Estratégico Sectorial de Relaciones Exteriores y del Gobierno Nacional, por falta de calidad y oportunidad en la definición de lineamientos, formulación, ejecución, seguimiento y monitoreo a la Planeación Estratégica conforme a la normatividad vigente.	Alto	Alto	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
42	Gestión Direccionamiento Estratégico	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional y en la gestión de la Entidad por el insuficiente desarrollo del Sistema Integrado de Gestión conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y normatividad vigente, por la falta de calidad y oportunidad en la definición de lineamientos, ejecución y seguimiento del Desarrollo Organizacional para el cumplimiento de	Moderado	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
43	Gestión Extranjería	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento normativo que genera responsabilidades legales o administrativas para la entidad, debido a la ocurrencia de errores, omisiones o inconsistencias en la validación de requisitos, el registro de datos, la atención de alertas y el archivo documental durante la gestión de trámites migratorios.	Alto	Alto	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
44	Gestión Extranjería	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por generación de responsabilidades legales o administrativas para la entidad, derivada de la recepción por parte del contratista de impresión de las Cédulas de Extranjería, debido a incumplimientos en las condiciones contractuales relacionadas con la personalización e impresión de las mismas, conforme los lineamientos de la Guía MVC-20 para el Sistema Integrado de Gestión.	Alto	Alto	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
45	Gestión Extranjería	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional que genera responsabilidades legales o administrativas para la entidad, que la Cédula de Extranjería no sea entregada en el punto de atención de trámites de extranjería correspondiente.	Alto	Alto	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
46	Gestión Administrativa	Ambiental	Posibilidad de afectación económica por multas o sanciones de los entes reguladores, debido al manejo inadecuado en la disposición final de residuos convencionales y peligrosos generados por la entidad.	Moderado	Bajo	2020	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva matriz	
47	Gestión Jurídica	Corrupción	Posibilidad de favorecer indebidamente a un tercero en conceptos, actuaciones jurídicas o decisiones disciplinarias, mediante la omisión de análisis normativos, alteración de información o influencias indebidas, afectando la transparencia y legalidad del proceso de gestión jurídica.	Extremo	Extremo	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
48	Talento Humano	Corrupción	Posibilidad de Vinculación del personal por acción u omisión en la verificación de los requisitos para el cargo, en beneficio propio o de un tercero	Extremo	Extremo	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización de acuerdo a mesas con Control Interno 2025	

MIGRACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR			CONSOLIDADO RIESGOS UAEMC								Actualizado primer semestre 2026	
N°	PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NIVEL INHERENTE	NIVEL RESIDUAL	AÑO DE ENTRADA EN VIGENCIA	ÚLTIMA REVISIÓN / ACTUALIZADO (SI / NO)	ESTADO ACTUAL	¿EL RIESGO SE HA MATERIALIZADO? AÑO (S)	PLAN DE MEJORA	OBSERVACIONES	
49	Gestión Control Migratorio	Corrupción	Posibilidad por acción u omisión de realizar manejo irregular en el ejercicio de Control Migratorio, con el fin de facilitar el ingreso o salida del país de nacionales o extranjeros; debido al manejo indebido de las bases de datos para beneficio propio o de un tercero	Extremo	Extremo	2020	2024/SI	Vigente	No	No	Modificado con la nueva metodología y nueva matriz	
50	Gestión Extranjería	Corrupción	Posibilidad de que funcionarios utilicen indebidamente su cargo o desvíen la gestión pública, con el fin de recibir dádivas, beneficios o favores personales en la prestación de los trámites y servicios de Extranjería.	Alto	Alto	2020	2025/SI	Vigente	No	No	Modificado: Estructura ajustada y modificada a la nueva matriz actualizada 2025_1	
51	Gestión Verificación Migratoria	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no desarrollar como está definido el proceso de verificación migratoria, en las guías y procedimientos de la Entidad.	Alto	Alto	2020	2025/SI	Vigente	No	No	Modificado: Estructura ajustada y modificada a la nueva matriz actualizada 2025_1	
52	Gestión Contractual	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios, en nombre propio o de terceros, con el propósito de influir o asegurar la celebración de procesos contractuales, afectando la legalidad, imparcialidad y transparencia de la contratación	Alto	Alto	2025	205/SI	Vigente	No	No	Modificado: Estructura ajustada y modificada a la nueva matriz actualizada 2025_1	
53	Gestión Relación con la Ciudadanía	Corrupción	Posibilidad por acción u omisión de realizar manejo irregular en el ejercicio de atención, con el fin de facilitar la información a ciudadanos nacionales o extranjeros; debido al manejo indebido de la información y/o de las bases de datos para beneficio propio o de un tercero.	Moderado	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No	No	Riesgo nuevo: Actualización nueva Matriz 2025_1	
54	Gestión Financiera	Corrupción	Posibilidad por acción u omisión de adulterar, modificar, manipular, sustraer o eliminar datos financieros, a cambio de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Alto	Alto	2020	2024/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
55	Gestión Documental	Corrupción	Posibilidad por acción u omisión por la insuficiencia de atención o respuesta a las necesidades de las partes interesadas debido al acceso a los expedientes físicos y electrónicos, para adulterar, modificar, manipular, sustraer o eliminar datos o información; a cambio de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Alto	Alto	2024	2024/SI	Vigente	No	No	Durante el primer semestre del 2025 se redefinió el objetivo del proceso, descripción del riesgo, actualizaron causas y ajustaron controles.	
56	Gestión de Control Interno	Corrupción	Posibilidad por acción u omisión para alterar el resultado de la auditoría con el fin de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o de un tercero.	Extremo	Extremo	2020	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz	
57	Gestión Control Disciplinario Interno	Corrupción	Posibilidad por acción u omisión al preferir una decisión o acto contrario a derecho, para beneficio propio o de un tercero, que genere una investigación y/o sanción para el funcionario y la Entidad.	Alto	Alto	2024	2025/SI	Vigente	No	No	Actualización nueva matriz	
58	Gestión Tecnológica	Corrupción	Posibilidad por acción u omisión de extraer, manipular, adulterar o realizar uso indebido de la información pública reservada de la Entidad, para un beneficio privado o de un tercero.	Extremo	Extremo	2024	2024/SI	Vigente	No	No	Durante el primer semestre del 2025 se redefinió el objetivo del proceso, descripción del riesgo, actualizaron causas y ajustaron controles.	
59	Gestión Direcciónamiento Estratégico	Fiscal	Posibilidad de efectos dañosos sobre recursos públicos en la Oficina Asesora de Planeación, por asignación o ejecución ineficiente de recursos destinados a contratación de prestación de bienes y servicios a través de contratación directa, por omisión en el cumplimiento de los requisitos y/u obligaciones contractuales.	Alto	Alto	2025	2025/SI	Vigente	No		Nuevo Riesgo creado de acuerdo a mesas con Control Interno 2025	
60	Talento Humano	Fiscal	Posibilidad de efectos dañosos sobre recursos públicos en la Subdirección de Talento Humano, por asignación o ejecución ineficiente de recursos destinados a contratación de prestación de bienes y servicios a través de las diferentes modalidades de contratación, por omisión en el cumplimiento de los requisitos y/u obligaciones contractuales.	Extremo	Alto	2025	2025/SI	Vigente	No		Nuevo Riesgo creado de acuerdo a mesas con Control Interno 2025	
61	Gestión Administrativa	Fiscal	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos en el grupo, por asignación o ejecución ineficiente de recursos destinados a contratación de prestación de bienes y/o servicios a través de las diferentes modalidades de contratación, a causa u omisión del incumplimiento de los requisitos y/u obligaciones contractuales.	Moderado	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No		Riesgo Nuevo - Actualización nueva matriz	
62	Gestión Control Migratorio	Fiscal	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos en el grupo, por asignación o ejecución ineficiente de recursos destinados a contratación de prestación de bienes y servicios a través de las diferentes modalidades de contratación, a causa u omisión del incumplimiento de los requisitos y/u obligaciones contractuales.	Alto	Bajo	2025	2025/SI	Vigente	No		Nuevo con la nueva metodología y nueva matriz	
63	Gestión Extranjería	Fiscal	Efecto dañoso sobre recursos públicos, a causa de conlugar con los trámites de extranjería, sin que el titular realice el pago correspondiente por los derechos del trámite, conforme a lo establecido en la Guía de Recaudado de Dinero por Trámites, Sanciones y Procedimientos AGFG-04.	Alto	Moderado	2025_1	2025/SI	Vigente	No		Riesgo nuevo: Actualización nueva Matriz 2025_1	
64	Gestión Extranjería	Fiscal	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos en el grupo, por asignación o ejecución ineficiente de recursos destinados a contratación de prestación de bienes y servicios a través de las diferentes modalidades de contratación, a causa u omisión del incumplimiento de los requisitos y/u obligaciones contractuales.	Alto	Alto	2025_1	2025/SI	Vigente	No		Riesgo nuevo: Actualización nueva Matriz 2025_1	
65	Gestión Verificación Migratoria	Fiscal	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos en el grupo, por asignación o ejecución ineficiente de recursos destinados a contratación de prestación de bienes y servicios a través de las diferentes modalidades de contratación, a causa u omisión del incumplimiento de los requisitos y/u obligaciones contractuales.	Bajo	Bajo	2025	2025/SI	vigente	No		Riesgo nuevo: Actualización nueva Matriz 2025_1	
66	Gestión Contractual	Fiscal	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos en el grupo, por asignación o ejecución ineficiente de recursos destinados a contratación de prestación de bienes y servicios a través de las diferentes modalidades de contratación, a causa u omisión del incumplimiento de los requisitos y/u obligaciones contractuales.	Alto	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No		Riesgo nuevo: Actualización nueva Matriz 2025_1	
67	Gestión Relación con la Ciudadanía	Fiscal	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos en el grupo, por asignación o ejecución ineficiente de recursos destinados a contratación de prestación de bienes y servicios a través de las diferentes modalidades de contratación, a causa u omisión del incumplimiento de los requisitos y/u obligaciones contractuales.	Alto	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No		Riesgo nuevo: Actualización nueva Matriz 2025_1	
68	Gestión Financiera	Fiscal	Posibilidad de afectación por estimaciones inadecuadas por asignación o ejecución de recursos destinados a contratación de prestación de bienes y servicios a través de las diferentes modalidades de contratación, a causa del incumplimiento de los requisitos y/u obligaciones contractuales.	Bajo	Bajo	2025	2025/SI	Vigente	No		Nuevo con la nueva metodología y nueva matriz	
69	Gestión Documental	Fiscal	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos en el grupo, por asignación o ejecución ineficiente de recursos destinados a contratación de prestación de bienes y servicios a través de las diferentes modalidades de contratación, a causa u omisión del incumplimiento de los requisitos y/u obligaciones contractuales.	Moderado	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No		Nuevo con la nueva metodología y nueva matriz	
70	Gestión de Control Interno	Fiscal	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos en el grupo, por asignación o ejecución ineficiente de recursos destinados a contratación de prestación de bienes y servicios a través de las diferentes modalidades de contratación, a causa u omisión del incumplimiento de los requisitos y/u obligaciones contractuales.	Moderado	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No		Nuevo Riesgo creado de acuerdo a mesas con Control Interno 2025	
71	Gestión Control Disciplinario Interno	Fiscal	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos en el grupo, por asignación o ejecución ineficiente de recursos destinados a contratación de prestación de bienes y/o servicios a través de las diferentes modalidades de contratación, a causa u omisión del incumplimiento de los requisitos y/u obligaciones contractuales.	Moderado	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No		Riesgo Nuevo - Actualización nueva matriz	
72	Gestión Tecnológica	Fiscal	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos en el grupo, por asignación o ejecución ineficiente de recursos destinados a contratación de prestación de bienes y/o servicios a través de las diferentes modalidades de contratación, a causa u omisión del incumplimiento de los requisitos y/u obligaciones contractuales.	Moderado	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No		Nuevo con la nueva metodología y nueva matriz	

		CONSOLIDADO RIESGOS UAEMC									
		Actualizado primer semestre 2026									
Nº	PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NIVEL INHERENTE	NIVEL RESIDUAL	AÑO DE ENTRADA EN VIGENCIA	ÚLTIMA REVISIÓN / ACTUALIZADO (SI / NO)	ESTADO ACTUAL	¿EL RIESGO SE HA MATERIALIZADO? AÑO (S)	PLAN DE MEJORA	OBSERVACIONES
73	Gestión Comunicaciones	Fiscal	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos en el grupo, por asignación o ejecución ineficiente de recursos destinados a la contratación de prestación de bienes y servicios a través de las diferentes modalidades de contratación, a causa u omisión del cumplimiento de los requisitos y/o obligaciones contractuales.	Moderado	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No		Nuevo con la nueva metodología y nueva matriz
74	Gestión Direcciónamiento Estratégico	Seguridad de la Información	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de Disponibilidad de la información digital del Sistema Integrado de Gestión de los procesos, almacenada, procesada y publicada en la carpeta compartida del Grupo Planificación y Desarrollo Organizacional (nasmig) (2) y en la Intranet, que no permita contar con su disposición y trazabilidad al momento de ser requerida por	Alto	Moderado	2025	2025/SI	Vigente	No		Actualización de acuerdo a mesas con Control Interno 2025
75	Gestión Extranjería	Seguridad de la Información	Posibilidad de afectación reputacional, legal y operativa por pérdida en la confidencialidad de la base de datos que contiene el historial de los extranjeros, debido a un acceso no autorizado, ciberataques, uso indebido de credenciales, fallas en los controles de seguridad.	Alto	Alto	2020	2025/SI	Vigente	No		Modificado: Estructura ajustada y modificada a la nueva matriz actualizada 2025_1
76	Gestión Documental	Seguridad de la Información	Posibilidad de afectación reputacional por la insatisfacción de atención o respuesta a las necesidades de las partes interesadas debido a la pérdida de los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad esenciales para proteger la información de la entidad y asegurar su correcta gestión, ocasionando daño del buen nombre de la entidad y sanciones por omisión de control en contra de	Moderado	Moderado	2024	2024/SI	Vigente	No		Actualización nueva metodología y nueva matriz
77	Gestión Control Disciplinario Interno	Seguridad de la Información	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de disponibilidad de los procesos disciplinarios (expedientes) que se encuentran entre las etapas de indagación previa a pliego de cargos.	Moderado	Moderado	2024	2025/SI	Vigente	No		Actualización nueva matriz
78	Gestión Tecnológica	Seguridad de la información	Posibilidad de afectación reputacional que genere Pérdida de la disponibilidad de la infraestructura del Datacenter por factores internos y/o externos.	Extremo	Moderado	2024	2024/SI	Vigente	No		Actualización nueva metodología y nueva matriz
79	Gestión Tecnológica	Seguridad de la información	Pérdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los sistemas de información y/o bases de datos y/o repositorios custodiados por la Oficina de Tecnología. (disponibilidad).	Extremo	Moderado	2024	2024/SI	Vigente	No		Actualización nueva metodología y nueva matriz
80	Talento Humano	Seguridad y salud en el trabajo	Posibilidad de afectación reputacional por el deterioramiento de la salud y seguridad en el trabajo de los funcionarios por el incumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo afectando los servicios de la Entidad	Alto	Alto	2025	2025/SI	Vigente	No		Actualización de acuerdo a mesas con Control Interno 2025