

CONSOLIDADO DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2023

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)	OBSERVACION
1	Gestión Dirección Estratégico	Operativo	Inadecuada definición de lineamientos, formulación, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Institucional	Moderado	Moderado	2020	2023 / SI	Vigente	NO	
2	Gestión Dirección Estratégico	Financiero	Inadecuada proyección de ingresos, gastos y seguimiento de la ejecución presupuestal	Alto	Bajo	2020	2023 / SI	Vigente	NO	
3	Gestión Dirección Estratégico	Reputacional	Suministro de información estadística de la Entidad no confiable	Moderado	Bajo	2020	2023 / SI	Vigente	NO	
4	Gestión Jurídica	Legal	Inadecuado asesoramiento y gestión en la defensa judicial de la entidad	Moderado	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
5	Gestión Jurídica	Operativo	Inoportunidad en la gestión para llevar a cabo el proceso de cobro coactivo por violación a las normas migratorias, sanciones disciplinarias y sentencias judiciales	Bajo	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
6	Gestión Jurídica	De corrupción	Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo por parte de un(os) colaborador(es) a favor de un tercero.	Moderado	Moderado	2020	2023	Vigente	NO	
7	Gestión Jurídica	Legal	Posibilidad de afectación económica y reputacional por condenas en litigios que deberían haber sido favorables a la entidad	Moderado	Bajo	2023	2023	Vigente		
8	Gestión Mejora	Operativo	Acciones que no conllevan a mejorar el desempeño del SIG	Moderado	Bajo	2020	2023 / SI	Vigente	NO	
9	Gestión Extranjería	Operativo	Interrupción en la prestación del servicio	Moderado	Bajo	2020	2023	Vigente	SI (2021-2022)	
10	Gestión Extranjería	De seguridad digital	Pérdida de confidencialidad de las Historias de Extranjeros	Extremo	Extremo	2020	2023	Vigente	NO	
11	Gestión Extranjería	De corrupción	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de expedir de manera irregular documentos de extranjería o brindar servicios bajo la influencia de terceros.	Alto	Moderado	2020	2023	Vigente	NO	
12	Talento Humano	Operativo	Calificación errada de la evaluación definitiva del desempeño laboral	Moderado	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
13	Talento Humano	Operativo	Posible no recobro de las incapacidades por parte de la subdirección de talento humano	Moderado	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
14	Talento Humano	De corrupción	Vinculación del personal sin los requisitos para el cargo en beneficio propio o de un tercero	Moderado	Moderado	2020	2023	Vigente	NO	
15	Talento Humano	Operativo	Inoportunidad en el pago en viáticos para los funcionarios	Moderado	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
16	Gestión Administrativa	Operativo	Pérdida de bienes de la bodega por ausencia en el registro en el aplicativo de inventarios, para el ingreso, traslado y retiro de los bienes.	Moderado	Bajo	2023	2023 / SI	Vigente	NO	
17	Gestión Administrativa	Ambiental	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	Moderado	2023	2023 / SI	Vigente	NO	
18	Gestión Administrativa	Operativo	Posibilidad de hurto o pérdida de elementos propios y/o bienes asignados en la sede de Nivel Central.	Moderado	Bajo	2023	2023 / SI	Vigente	NO	
19	Gestión Control Migratorio	Operativo	Interrupción y/o afectación en la prestación del servicio de Control Migratorio por fallas tecnológicas y humanas	Alto	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	

20	Gestión Control Migratorio	Operativo	Ingreso o salida de ciudadanos nacionales y extranjeros sin el cumplimiento de los requisitos legales o negación del ingreso o salida injustificada con el cumplimiento de los requisitos legales	Moderado	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
21	Gestión Control Migratorio	Operativo	Afectación del servicio por factores externos que impidan la prestación del servicio de Control Migratorio	Moderado	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
22	Gestión Control Migratorio	De corrupción	Manejo irregular de cualquier actuación en el ejercicio de Control Migratorio, con el fin de facilitar el ingreso o salida del país a ciudadanos nacionales o extranjeros para beneficio propio o de un tercero	Extremo	Alto	2020	2023	Vigente	NO	
23	Gestión Verificación Migratoria	Legal	Afectación de los derechos a los sujetos de control	Alto	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
24	Gestión Verificación Migratoria	Operativo	Afectación en el desarrollo de las actividades propias del proceso de verificación migratoria	Alto	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
25	Gestión Verificación Migratoria	De corrupción	Recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o de terceros en el desarrollo del proceso de verificación	Alto	Moderado	2020	2023	Vigente	NO	
26	Gestión Contractual	Legal	Ejecución de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales	Moderado	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
27	Gestión Contractual	Legal	Posibilidad de liquidar un contrato sin los soportes establecidos	Moderado	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
28	Gestión Contractual	De corrupción	Adelantar procesos que lleguen a ser cuestionados y direccionados en beneficio propio o de un tercero	Alto	Moderado	2020	2023	Vigente	NO	
29	Gestión Servicio al Ciudadano	Operativo	Entrega de información incompleta, deficiente, redundante e inoportuna por cualquier canal de comunicación dispuestos por la Entidad a la ciudadanía	Extremo	Moderado	2020	2023	Vigente	NO	
30	Gestión Servicio al Ciudadano	Reputacional	Colapso de los canales de atención al ciudadano	Extremo	Moderado	2020	2023	Vigente	NO	
31	Gestión Servicio al Ciudadano	De seguridad digital	PERDIDA DE INFORMACIÓN DEL C3 (Aplicativo de PQRS de Migración Colombia)	Extremo	Moderado	2020	2023	Vigente	NO	
32	Gestión Servicio al Ciudadano	De corrupción	Conductas contrarias a la constitución y la ley por parte de funcionarios, las cuales son reportadas a través del C3.	Extremo	Extremo	2020	2023 / SI	Vigente	NO	
33	Gestión Financiera	Legal	Presentación y pago de las obligaciones tributarias por el área de Tesorería sin el cumplimiento de las normas tributarias	Moderado	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
34	Gestión Financiera	Financiero	Presentación y pago por el área de Tesorería de las planillas de pago de Seguridad Social de manera extemporánea.	Bajo	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
35	Gestión Financiera	Financiero	Información generada por el área contable no consistente o no razonable con la realidad de los hechos económicos de la Entidad	Bajo	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
36	Gestión Financiera	Financiero	Expedición errónea por el área de presupuesto de un Certificado de disponibilidad Presupuestal CDP y expedición del Registro Presupuestal RP	Bajo	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
37	Gestión Financiera	De corrupción	Manipular de manera irregular la información financiera para trámite de pago de obligaciones de la Entidad obteniendo beneficio propio o favorecimiento a terceros	Moderado	Moderado	2020	2023	Vigente	NO	
38	Gestión Financiera	De seguridad digital	No contar con IP fija. No contar con un computador exclusivo para las operaciones de giro	Moderado	Moderado	2020	2023	Eliminado	NO	Riesgo eliminado después de la revisión del Mapa de Riesgos a principios de 2023.
39	Gestión Documental	Operativo	Pérdida de los expedientes o documentos institucionales en el traslado al archivo central de la Entidad	Bajo	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
40	Gestión Documental	Operativo	Deterioro de los expedientes o documentos institucionales por las condiciones de custodia en la bodega del proveedor	Moderado	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
41	Gestión Documental	De corrupción	Adulterar, modificar, manipular, sustraer o eliminar datos o información de los expedientes sin autorización en beneficio propio o de terceros	Moderado	Moderado	2020	2023	Vigente	NO	
42	Gestión Documental	De corrupción	Concentración de información en una sola persona, en lo que respecta a préstamos de expedientes	Moderado	Moderado	2020	2023	Vigente	NO	

43	Gestión Documental	De corrupción	Negar el acceso a la información pública solicitada en los casos que no haya reserva legal	Moderado	Moderado	2020	2023	Vigente	NO	
44	Gestión Comunicación	Operativo	Generar y suministrar información externa inadecuada, inoportuna o con errores	Extremo	Alto	2020	2023	Vigente	NO	
45	Gestión Comunicación	Reputacional	Inoportunidad y presencia de errores al comunicar y suministrar información a través de los diferentes canales de comunicación interna	Moderado	Moderado	2020	2023	Vigente	NO	
46	Gestión Comunicación	Operativo	Instalaciones inadecuadas que dificultan el desarrollo del proceso y pérdida de equipos de la oficina.	Moderado	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
47	Gestión de Control Interno	Operativo	Presentación de informes que no generen valor agregado a la gestión de la Entidad y no retroalimenten al Sistema de Gestión	Bajo	Bajo	2020	2023	Vigente	NO	
48	Gestión de Control Interno	Legal	Extemporaneidad en la entrega de los informes a los entes externos a cargo de la Oficina de control interno	Moderado	Moderado	2020	2023	Vigente	NO	
49	Gestión de Control Interno	De corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar el resultado real de la auditoría.	Moderado	Moderado	2020	2023	Vigente	NO	
50	Gestión Control Disciplinario Interno	Legal	Falta de impulso procesal y gestión del recaudo probatorio.	Alto	Moderado	2020	2023 / SI	Vigente	NO	
51	Gestión Control Disciplinario Interno	De seguridad digital	Pérdida de confidencialidad de los procesos disciplinarios (expedientes) que se encuentran entre las etapas de indagación previa a pliego de cargos.	Alto	Alto	2020	2023 / SI	Vigente	NO	
52	Gestión Control Disciplinario Interno	De corrupción	Realizar una conducta o Proferir una decisión o acto contrario a derecho o no, para beneficio propio o de un tercero	Moderado	Moderado	2020	2023 / SI	Vigente	NO	
53	Gestión Tecnológica	Operativo	Posibilidad de entregar a las áreas misionales y/o de apoyo los desarrollos por encima de los tiempos estimados. (disponibilidad).	Extremo	Moderado	2020	2023 / SI	Vigente	NO	
54	Gestión Tecnológica	De corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión se use el poder para extraer, manipular, adulterar o realizar uso indebido de la información de la Entidad, hacia un beneficio privado o de un tercero. (confidencialidad).	Extremo	Alto	2020	2023 / SI	Vigente	NO	
55	Gestión Tecnológica	De seguridad digital	Perdida de la disponibilidad de la infraestructura del Datacenter por factores internos que afecten los sistemas de información misionales y/o de apoyo. (disponibilidad).	Extremo	Moderado	2020	2023 / SI	Vigente	NO	
56	Gestión Tecnológica	De seguridad digital	Perdida de la disponibilidad de la infraestructura del Datacenter por factores externos que afecten los sistemas de información misionales y/o de apoyo. (disponibilidad).	Extremo	Alto	2020	2023 / SI	Vigente	SI (2022) - Tercer cuatrimestre.	
57	Gestión Tecnológica	De seguridad digital	Perdida de la disponibilidad de la información contenida en bases de datos y/o repositorios custodiados por la Oficina de Tecnología. (disponibilidad).	Extremo	Alto	2020	2023 / SI	Vigente	NO	
58	Gestión Tecnológica	De seguridad digital	Perdida de la integridad de la infraestructura tecnológica a causa de instalar software no autorizado. (integridad, confidencialidad).	Moderado	Bajo	2020	2023 / SI	Vigente	NO	

Riesgo actualizado esta vigencia (redacción)
--