

CONSOLIDADO DE RIESGOS INSTITUCIONALES I SEMESTRE 2025

N°	PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NIVEL INHERENTE	NIVEL RESIDUAL	AÑO DE ENTRADA EN VIGENCIA	ÚLTIMA REVISIÓN / ACTUALIZADO (SI / NO)	¿EL RIESGO SE HA MATERIALIZADO? AÑO (S)
1	Gestión Direccionamiento Estratégico	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
2	Gestión Direccionamiento Estratégico	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	Posibilidad de afectación reputacional por falta de 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	No
3	Gestión Direccionamiento Estratégico	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
4	Gestión Direccionamiento Estratégico	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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 los objetivos y la mejora continua de la Entidad	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	No
5	Gestión Direccionamiento 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) (Z) y en la Intranet, que no permita contar con su disposición y trazabilidad al momento de ser requerida por algún proceso de la Entidad	Alto	Moderado	2025	2025/Si	No
6	Gestión Direccionamiento Estratégico	Fiscal	Posibilidad de efectos dañinos 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	No
7	Gestión Jurídica	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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.	Alto	Moderado	2024	2025/Si	No
8	Gestión Jurídica	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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.	Alto	Moderado	2024	2025/Si	No
9	Gestión Jurídica	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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 2019 y demás normas vigentes para la fecha.	Alto	Alto	2024	2024/Si	No
10	Gestión Jurídica	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	Posibilidad de afectación jurídica para la Entidad por fallas en la estructuración y elaboración de los contratos de comodato y Convenios Interadministrativos.	Bajo	Bajo	2025	2025/Si	No
11	Gestión Jurídica	Fiscal	Posibilidad de detrimento patrimonial a la Entidad por deficiencias en la planeación, ejecución o supervisión de los contratos, debido a fallas en la estimación presupuestal, ausencia de documentación soporte o incumplimiento de requisitos legales y administrativos.	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	No
12	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	2024	2025/Si	No

13	Gestión Mejora	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
14	Talento Humano	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
15	Talento Humano	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
16	Talento Humano	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
17	Talento Humano	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
18	Talento Humano	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	Posibilidad de afectación reputacional por la inoportunidad en el pago de viáticos para los funcionarios y/o contratistas en los tiempos establecidos por la Entidad afectando la disponibilidad y servicios.	Alto	Moderado	2025	2025/Si	No
19	Talento Humano	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	Posibilidad de afectación reputacional por la falta de retención de personal debido a la desmotivación y insatisfacción laboral de los funcionarios debido a la insuficiente identificación de necesidades y ejecución de actividades que permitan incrementar su bienestar físico y emocional	Moderado	Moderado	2025	2025/Si	No
20	Talento Humano	Seguridad y salud en el trabajo	Posibilidad de afectación reputacional por el desmejoramiento 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	No
21	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	No
22	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	No
23	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	2024	2025/Si	No
24	Gestión Administrativa	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
25	Gestión Administrativa	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
26	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	No
27	Gestión Control Migratorio	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
28	Gestión Control Migratorio	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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 fallas tecnológicas y/o humanas durante el proceso de control migratorio.	alto	Moderado	2020	2024/Si	No
29	Gestión Control Migratorio	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	Posibilidad de afectación reputacional por factores externos que impidan la adecuada prestación del servicio de Control Migratorio, debido a fallas en bases de datos, conectividad y exposición a agentes biológicos y/o químicos.	Extremo	Extremo	2020	2024/Si	No

30	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	No
31	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	No
32	Gestión Extranjería	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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_v1	2025/Si	No
33	Gestión Extranjería	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	Posibilidad de afectación reputacional que genera 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 MEG.02 para la atención de trámites de extranjería.	Alto	Alto	2025_v1	2025/Si	No
34	Gestión Extranjería	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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_v1	2025/Si	No
35	Gestión Extranjería	Fiscal	Efecto dañoso sobre recursos públicos, a causa de continuar con los tramites de extranjería, sin que el titular realice el pago correspondiente por los derechos del trámite, conforme a lo establecido en la Guía de Recaudo de Dinero por Trámites, Sanciones y Procedimientos AGFG.04.	Alto	Moderado	2025_1	2025/Si	No
36	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	No
37	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	No
38	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	No
39	Gestión Verificación Migratoria	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	Posibilidad de afectación reputacional y fallos judiciales contrarios, debido al incumplimiento de los términos procesales del procedimiento administrativo sancionatorio.	Alto	Alto	2025	2025/Si	No
40	Gestión Verificación Migratoria	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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 MVG.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	No
41	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	No
42	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 esta definido el proceso de verificación migratoria, en las guías y procedimientos de la Entidad.	Alto	Alto	2020	2025/Si	No

43	Gestión Contractual	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
44	Gestión Contractual	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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 (SECOP) 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	No
45	Gestión Contractual	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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 AGCG.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	2024	2025/Si	No
46	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	No
47	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	No
48	Gestión Relación con la Ciudadanía	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	2020	2024/Si	No
49	Gestión Relación con la Ciudadanía	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	Posibilidad de afectación reputacional por la insatisfacción de los ciudadanos, debido a la falta de efectividad de las estrategias para optimizar los escenarios de interacción con la ciudadanía.	Extremo	Extremo	2020	2024/Si	No
50	Gestión Relación con la Ciudadanía	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	2020	2024/Si	No
51	Gestión Relación con la Ciudadanía	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
52	Gestión Relación con la Ciudadanía	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
53	Gestión Relación con la Ciudadanía	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
54	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	No
55	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	No

56	Gestión Financiera	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	2020	2024/Si	No
57	Gestión Financiera	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	2020	2024/Si	No
58	Gestión Financiera	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones y apertura de procesos disciplinarios y fiscales por entes de control debido al reporte de los estados financieros no consistente o no razonable con la realidad de los hechos económicos de la Entidad.	Moderado	Bajo	2020	2024/Si	No
59	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	No
60	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	No
61	Gestión Documental	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	2023	2024/Si	No
62	Gestión Documental	Seguridad de la Información	Posibilidad de afectación reputacional por la insuficiencia 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 entes de control en contra de la entidad.	Moderado	Moderado	2024	2024/Si	No
63	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	No
64	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	No
65	Gestión Comunicación	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	No
66	Gestión Comunicación	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
67	Gestión de Control Interno	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	Bajo	2020	2024/Si	No
68	Gestión de Control Interno	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	Bajo	2020	2024/Si	No

69	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	Catastrófico	2020	2024/Si	No
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	No
71	Gestión Control Disciplinario Interno	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	No
72	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	No
73	Gestión Control Disciplinario Interno	Corrupción	Posibilidad por acción u omisión al proferer 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	No
74	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	No
75	Gestión Tecnológica	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	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	2024	2024/Si	No
76	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	No
77	Gestión Tecnológica	Seguridad de la información	Perdida 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	No
78	Gestión Tecnológica	Gestión -Operativo Ejecución_administración_procesos	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a la instalación de software en los diferentes equipos de la entidad que no cumplan con la Ley de Derechos de Autor	Moderado	Bajo	2024	2024/Si	No
79	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	No
80	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	No