

### CONSOLIDADO DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2024

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 Direccionamiento Estratégico	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación económica que no permita cubrir los gastos de funcionamiento e inversión para cumplir con las funciones misionales administrativas de la Entidad. por la inadecuada proyección de ingresos y gastos.	Extremo	Alto	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
2	Gestión Direccionamiento Estratégico	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional al suministrar o publicar información estadística no confiable a usuarios interno o externos generando la necesidad de rectificar de manera publica la información.	Alto	Moderado	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
3	Gestión Direccionamiento Estratégico	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de los ente reguladores, debido a una inadecuada definición de lineamientos, formulación, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Institucional	Alto	Alto	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
4	Gestión Direccionamiento Estratégico	Seguridad de la Información	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la disponibilidad de la información alojada en la carpeta compartida DESARROLLO ORGANIZACIONAL (nasmig) (Z), que no permita contar con su disposición y trazabilidad, al momento de ser requerida por algun area de la Entidad	Moderado	Bajo	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
5	Gestión Jurídica	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación económica por fallos en contra de la entidad debido al inadecuado asesoramiento y gestión en la defensa judicial de Migración Colombia especificado en el manual de procesos de la Oficina Asesora Jurídica	Alto	Moderado	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
6	Gestión Jurídica	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación económica debido a la depuración en Comité de los procesos de imposible recaudo dentro del marco del proceso de cobro coactivo que realiza Migración Colombia.	Alto	Moderado	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz

7	Gestión Jurídica	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional de la imagen institucional de Migración Colombia frente a clientes internos y externos generando investigaciones y/o sanciones al no adelantar en debida forma de acuerdo a la normatividad, la acción disciplinaria de servidores públicos por incursión en comportamientos que estén descritos como faltas en la Ley 1952 de 2019 y vigentes para la fecha.	Alto	Alto	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
8	Gestión Jurídica	De corrupción	Posibilidad de alterar un informe de evaluación por acción u omisión de requisitos jurídicos, con el fin de favorecer a un proponente o tercero, alterando el resultado en un proceso de contratación para obtener un beneficio propio o privado	Alto	Alto	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
9	Gestión Mejora	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de los planes de mejora formulados en la Entidad.que pueden generar hallazgos de las auditorías internas y externas de calidad o Entes de control.	Moderado	Moderado	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
10	Gestión Extranjería	Seguridad de la Información	Posibilidad de afectación reputacional por perdida en la confidencialidad de la base de datos que contiene el historial de los extranjeros, debido a un acceso no autorizado, ciberataques, desconocimiento de la política de seguridad y privacidad de la información resolución 1351/2018	Alto	Alto	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
11	Gestión Extranjería	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional si no cumplimos con nuestra promesa de servicio a los grupos de interés, situación que podría darse por una emergencia o por falla prolongada de los sistemas, y no aplicar un plan de contingencia que nos permita mantener la continuidad del funcionamiento y prestación de los trámites y servicios en los Puntos de Atención de Trámites de Extranjería a nivel nacional. Situaciones definidas en la MEG.08 Guía Acciones de Contingencia Extranjeria v5	Alto	Moderado	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
12	Gestión Extranjería	De corrupción	Posibilidad de afectación reputacional, por la probabilidad de que ocurran acciones u omisiones que, mediante el uso del poder y la desviación de la gestión de lo público, resulten en un beneficio privado en la prestación de los trámites y servicios de Extranjería.	Alto	Alto	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
13	Talento Humano	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional debido a la solicitud y/o queja de un funcionario que evidencie un mal puntaje en la calificación definitiva del desempeño laboral.	Moderado	Moderado	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
14	Talento Humano	Gestión - Operativo	Posibilidad de pérdida económica por la omisión en la gestión ante la administradora (EPS - ARL) por parte de la Subdirección de Talento Humano generando el no recobro de las incapacidades.	Moderado	Moderado	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz

15	Talento Humano	Gestión - Operativo	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 y la normatividad vigente.	Alto	Moderado	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
16	Talento Humano	Seguridad y salud en el trabajo	Posibilidad de pérdida económica por sanciones de entes reguladores, de control, demandas y/o quejas debido a incumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Extremo	Alto	2024	2024/Si	Vigente	No	Creación de riesgo - Actualización nueva metodología y nueva matriz
17	Talento Humano	De corrupción	Posibilidad de Vinculación del personal por acción u omisión sin el cumplimiento de los requisitos para el cargo, en beneficio propio o de un tercero	Alto	Alto	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
18	Gestión Administrativa	Ambiental	Posibilidad de presentar 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	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
19	Gestión Administrativa	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación económica por pérdida, sustracción y hurto de elementos propios y bienes de terceros que se encuentren en las instalaciones de la sede nivel central debido a la ausencia de controles de seguridad física.	Alto	Bajo	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
20	Gestión Control Migratorio	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional debido a la no prestación del servicio de Control Migratorio, generando ausencia del registro de ingreso y/o salida del país; por fallas tecnológicas y/o humanas enmarcadas en la Guía MCG.11 Guía Contingencia y Planes Operativos de Control Migratorio.	Extremo	Alto	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
21	Gestión Control Migratorio	Gestión - Operativo	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.	Extremo	Alto	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
22	Gestión Control Migratorio	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional por factores externos que impidan la adecuada prestación del servicio de Control Migratorio	Extremo	Alto	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
23	Gestión Control Migratorio	De corrupción	Posibilidad de manejo irregular 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	Extremo	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
24	Gestión Verificación Migratoria	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional por la vulneración de los derechos a los sujetos de control, por el no cumplimiento del debido proceso en materia migratoria, según lo estipulado en la MVG.12 Guía de Verificación y desarrollo del procedimiento sancionatorio.	Alto	Alto	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz

25	Gestión Verificación Migratoria	Gestión - Operativo	Posibilidad afectación reputacional por el incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos para desarrollar las ordenes de trabajo del proceso de Verificación Migratoria.	Alto	Moderado	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
26	Gestión Verificación Migratoria	De 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.	Extremo	Alto	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
27	Gestión Contractual	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional por sanción de una autoridad administrativa judicial debido a la liquidación de un contrato sin los soportes establecidos en la normatividad vigente	Alto	Alto	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
28	Gestión Contractual	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional por sanción o requerimiento de una autoridad competente por el incumplimiento de requisitos legales para la ejecución de contratos, de acuerdo a la normatividad vigente.	Alto	Moderado	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
29	Gestión Contractual	De corrupción	Posibilidad por acción u omisión de adelantar procesos de contratación que lleguen a ser direccionados en beneficio propio o de un tercero	Moderado	Moderado	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
30	Gestión Relación con la Ciudadanía	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional que genere sanciones a la entidad por la vulneración de derechos de los ciudadanos, debido a la entrega por parte del primer nivel de servicio de información incompleta, deficiente, redundante e inoportuna por los canales de contacto administrados por el Grupo de Atención y Relacionamiento con la Ciudadanía	Alto	Moderado	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
31	Gestión Relación con la Ciudadanía	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional que genere sanciones a la entidad por la vulneración de los derechos de los ciudadanos, debido a la falta de estrategias para desarrollar el acceso oportuno a las plataformas administradas por el Grupo de Atención y Relacionamiento con la Ciudadanía	Alto	Moderado	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
32	Gestión Relación con la Ciudadanía	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional, por sanción en la vulneración de los derechos de los ciudadanos, por colapso de los canales de atención habilitados para la recepción de PQRSDF	Alto	Moderado	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
33	Gestión Financiera	Gestión - Operativo	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	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz

34	Gestión Financiera	Gestión - Operativo	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	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
35	Gestión Financiera	Gestión - Operativo	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	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
37	Gestión Financiera	De 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	Actualización nueva metodología y nueva matriz
38	Gestión Documental	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional, por incumplimiento de la normatividad archivística vigente, debido al desconocimiento, desactualización o inexistencia de los procesos e instrumentos de gestión documental, ocasionando sanciones por los entes de control en contra de la entidad.	Moderado	Bajo	2023	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
39	Gestión Documental	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional, por deterioro de los expedientes del archivo central, debido a las condiciones de custodia en la bodega del servicio tercerizado, el uso inadecuado de espacios y elementos apropiados para la salvaguarda, organización, preservación y conservación de los archivos, ocasionando pérdida de la memoria institucional y sanciones por entes de control en contra de la entidad	Moderado	Bajo	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
40	Gestión Documental	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de información de expedientes físicos y electrónicos, debido a siniestros (incendios, terremotos, inundaciones, vendavales, lluvias) en la bodega donde se custodian los expedientes del archivo central, ocasionando daño del buen nombre de la entidad y sanciones por entes de control.	Extremo	Moderado	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
41	Gestión Documental	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional, por pérdida de información de expedientes físicos y electrónicos, debido a un error o descuido humano en la manipulación de la información, ocasionando pérdida de la memoria institucional y sanciones por entes de control.	Extremo	Alto	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz

42	Gestión Documental	De seguridad digital	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información del Sistema de Gestión Documental – ORFEO, por fallas en la gestión de accesos, asignación de privilegios y roles, debido a errores humanos por parte de los funcionarios administradores del aplicativo, ocasionando sanciones por entes de control	Extremo	Moderado	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
43	Gestión Documental	De corrupción	Posibilidad por acción u omisión de generar 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	Actualización nueva metodología y nueva matriz
44	Gestión Comunicación	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional por generar y suministrar información externa inadecuada, inoportuna debido a errores de comunicación generando pérdida de credibilidad en la entidad	Alto	Moderado	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
45	Gestión Comunicación	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional que genere investigaciones disciplinarias por la inoportunidad y presencia de errores al comunicar y suministrar información a través de los diferentes canales de comunicación interna.	Alto	Moderado	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
46	Gestión de Control Interno	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones o sanciones debido a la presentación de informes de auditoría que no generen valor agregado a la gestión de la Entidad y no retroalimenten al Sistema de Gestión	Moderado	Bajo	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
47	Gestión de Control Interno	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional por sanción por parte de el Ente de Control, debido a la extemporaneidad en la entrega de los informes a los entes externos a cargo de la Oficina de control interno	Moderado	Bajo	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
48	Gestión de Control Interno	De 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.	Alto	Alto	2020	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
49	Gestión Control Disciplinario Interno	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional, que pueda generar investigaciones y/o sanciones disciplinarias, por la falta de impulso procesal y gestión del recaudo probatorio en la etapa de instrucción en los procesos disciplinarios	Alto	Moderado	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
50	Gestión Control Disciplinario Interno	Gestión - Operativo	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	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
51	Gestión Control Disciplinario Interno	De corrupción	Posibilidad por acción u omisión al proferir 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	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz

52	Gestión Tecnológica	Gestión - Operativo	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en los tiempos de entrega a las áreas misionales y/o de apoyo de los desarrollos de software	Alto	Alto	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
53	Gestión Tecnológica	De 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.	Alto	moderado	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
54	Gestión Tecnológica	De 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
55	Gestión Tecnológica	Gestión - Operativo	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	Moderado	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz
56	Gestión Tecnológica	De 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.	Moderado	Alto	2024	2024/Si	Vigente	No	Actualización nueva metodología y nueva matriz