



MAPA DE RIESGOS 2025

Código:	
Fecha:	
Fecha de Actualización:	16/03/2025

Toda las Dependencias de ADELI. Para el reporte de riesgos de corrupción controlada dentro del Plan de Transición de Plan Anti-Corrupción y de Atención al Ciudadano al Programa de Transparencia y Ética Pública.														DOCUMENTOS A LA CUBIERTA DE LOS RIESGOS									
N°	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Efecto	RIESGO GENERAL			RIESGO ESPECIAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO		Responsable	Categoría de Incidencia	Seguimiento 2025	Si Mitigado?	Seguimiento 2025	Si Mitigado?	Seguimiento 2025	Si Mitigado?			
					Cuantía	Impacto	Probabilidad	Exposición del Sujeto	Descripción de las Consecuencias	Tipo de Control	Impacto	Probabilidad									Valoración del Riesgo	Opción de Control	Acciones
3	Administración, Ejecución de Negocios y Servicios	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no haber pagado a proveedores y/o no haber pagado a proveedores en el tiempo.	Fraude Comportamiento	afectación de la imagen pública y sanciones por parte de los proveedores.	Falta de pago por parte de los proveedores.	Alto	Alto	Alto	25. Este riesgo puede ser mitigado a través de acciones:	Existencia de órdenes de pago emitidas en el tiempo de manera oportuna.	Preventivo	Mediano	Medio	10. Este riesgo puede ser mitigado a través de acciones:	Uso de sistemas de control de pagos (SIGEP) y Registro SIGEED.	Principales áreas socializadas.	Cada Área con apoyo de la Dirección de Planificación.	Control	Se realiza el primer control antes de los objetivos anuales del control de ejecución laboral, se realizan órdenes emitidas para haberse comprometido y el código de registro a los registros de la Agencia de Contratación (AGC) para el control de ejecución. Este código de registro se genera en el momento de la orden de pago. Se realiza el control de ejecución de los órdenes de pago emitidos por el área de Planificación y Ejecución de Negocios y Servicios.	NO			
5	Gestión de Transacciones	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no haber pagado a proveedores y/o no haber pagado a proveedores en el tiempo.	Fraude Comportamiento	afectación de la imagen pública y sanciones por parte de los proveedores.	Falta de pago por parte de los proveedores.	Alto	Alto	Alto	25. Este riesgo puede ser mitigado a través de acciones:	Existencia de órdenes de pago emitidas en el tiempo de manera oportuna.	Preventivo	Mediano	Medio	10. Este riesgo puede ser mitigado a través de acciones:	Uso de sistemas de control de pagos (SIGEP) y Registro SIGEED.	Principales áreas socializadas.	Cada Área con apoyo de la Dirección de Planificación.	Control	Se realiza el primer control antes de los objetivos anuales del control de ejecución laboral, se realizan órdenes emitidas para haberse comprometido y el código de registro a los registros de la Agencia de Contratación (AGC) para el control de ejecución. Este código de registro se genera en el momento de la orden de pago. Se realiza el control de ejecución de los órdenes de pago emitidos por el área de Planificación y Ejecución de Negocios y Servicios.	NO			
11	Gestión Financiera y Control	Posibilidad de afectación económica, debido a la falta de pago a proveedores y/o no haber pagado a proveedores en el tiempo.	Fraude Comportamiento	afectación de la imagen pública y sanciones por parte de los proveedores.	Falta de pago por parte de los proveedores.	Alto	Alto	Alto	25. Este riesgo puede ser mitigado a través de acciones:	Existencia de órdenes de pago emitidas en el tiempo de manera oportuna.	Preventivo	Mediano	Medio	10. Este riesgo puede ser mitigado a través de acciones:	Uso de sistemas de control de pagos (SIGEP) y Registro SIGEED.	Principales áreas socializadas.	Cada Área con apoyo de la Dirección de Planificación.	Control	Se realiza el primer control antes de los objetivos anuales del control de ejecución laboral, se realizan órdenes emitidas para haberse comprometido y el código de registro a los registros de la Agencia de Contratación (AGC) para el control de ejecución. Este código de registro se genera en el momento de la orden de pago. Se realiza el control de ejecución de los órdenes de pago emitidos por el área de Planificación y Ejecución de Negocios y Servicios.	NO			
12	Control de Ejecución de Negocios	Posibilidad de afectar a la imagen pública y a la reputación de la entidad por no haber pagado a proveedores y/o no haber pagado a proveedores en el tiempo.	Fraude Comportamiento	afectación de la imagen pública y sanciones por parte de los proveedores.	Falta de pago por parte de los proveedores.	Alto	Alto	Alto	25. Este riesgo puede ser mitigado a través de acciones:	Existencia de órdenes de pago emitidas en el tiempo de manera oportuna.	Preventivo	Mediano	Medio	10. Este riesgo puede ser mitigado a través de acciones:	Uso de sistemas de control de pagos (SIGEP) y Registro SIGEED.	Principales áreas socializadas.	Cada Área con apoyo de la Dirección de Planificación.	Control	Se realiza el primer control antes de los objetivos anuales del control de ejecución laboral, se realizan órdenes emitidas para haberse comprometido y el código de registro a los registros de la Agencia de Contratación (AGC) para el control de ejecución. Este código de registro se genera en el momento de la orden de pago. Se realiza el control de ejecución de los órdenes de pago emitidos por el área de Planificación y Ejecución de Negocios y Servicios.	NO			
18	Gestión Administrativa	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no haber pagado a proveedores y/o no haber pagado a proveedores en el tiempo.	Fraude Comportamiento	afectación de la imagen pública y sanciones por parte de los proveedores.	Falta de pago por parte de los proveedores.	Alto	Alto	Alto	25. Este riesgo puede ser mitigado a través de acciones:	Existencia de órdenes de pago emitidas en el tiempo de manera oportuna.	Preventivo	Mediano	Medio	10. Este riesgo puede ser mitigado a través de acciones:	Uso de sistemas de control de pagos (SIGEP) y Registro SIGEED.	Principales áreas socializadas.	Cada Área con apoyo de la Dirección de Planificación.	Control	Se realiza el primer control antes de los objetivos anuales del control de ejecución laboral, se realizan órdenes emitidas para haberse comprometido y el código de registro a los registros de la Agencia de Contratación (AGC) para el control de ejecución. Este código de registro se genera en el momento de la orden de pago. Se realiza el control de ejecución de los órdenes de pago emitidos por el área de Planificación y Ejecución de Negocios y Servicios.	NO			
20	Gestión Jurídica	Riesgo de afectar a la imagen pública y a la reputación de la entidad por no haber pagado a proveedores y/o no haber pagado a proveedores en el tiempo.	Fraude Comportamiento	afectación de la imagen pública y sanciones por parte de los proveedores.	Falta de pago por parte de los proveedores.	Alto	Alto	Alto	25. Este riesgo puede ser mitigado a través de acciones:	Existencia de órdenes de pago emitidas en el tiempo de manera oportuna.	Preventivo	Mediano	Medio	10. Este riesgo puede ser mitigado a través de acciones:	Uso de sistemas de control de pagos (SIGEP) y Registro SIGEED.	Principales áreas socializadas.	Cada Área con apoyo de la Dirección de Planificación.	Control	Se realiza el primer control antes de los objetivos anuales del control de ejecución laboral, se realizan órdenes emitidas para haberse comprometido y el código de registro a los registros de la Agencia de Contratación (AGC) para el control de ejecución. Este código de registro se genera en el momento de la orden de pago. Se realiza el control de ejecución de los órdenes de pago emitidos por el área de Planificación y Ejecución de Negocios y Servicios.	NO			