



Mapa Riesgos Institucional

1. LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de: Gerente General, Jefe de la Oficina Jurídica, Director Administrativo y Financiero, Director Comercial e Innovación, Director de Gestión Predial e Innovación y Director de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales con sus respectivos grupos de trabajo.
El principal: Garantizar la gestión en el día a día, conjunto con sus equipos de trabajo. (Diseñar, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de sus respectivos procesos dentro de la Agencia).
Algunas, entre las principales tareas que se realizan son:
- Implementación de políticas y procedimientos internos y externos para garantizar la integridad, la moral y el bienestar de la Agencia y encargarse las acciones de mejoramiento continuo en la Agencia.

Así mismo, orientar el desarrollo e implementación de: políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la Agencia y emprender las acciones de mejoramiento para su logro.

2 LÍNEA DE DERECHO

contratación, áreas financieras, de Tecnología de la Información, entre
de la operación.

3 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de la Jefe de la Oficina de Control Interno, auditoría Interna o quien haga El rol principal: A través de un enfoque basado en riesgos, proporcionar un aseguramiento sobre el riesgo y control interno a la alta dirección.
El alcance de este aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes de

El alcance de este aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes de S.C.I.

II SEGUIMIENTO MATRÍZ DE RIESGOS- OFICINA DE CONTROL INTERNO



Mapa Riesgos Institucional

II SEGUIMIENTO MATRÍZ DE RIESGOS- OFICINA DE CONTROL INTERNO



Mapa Riesgos Institucional

I UNIDAD DE DIFUSIÓN																									
II SEGMENTO MATRIZ DE RIESGOS - OFICINA DE CONTROL INTERNO																									
III UNIDAD DE DEFENSA																									
A cargo de: Gerente General, Jefe de la Oficina Jurídica, Director Administrativo y Financiero, Director Comercial e Innovación, Director de Gestión Predial e Innovación y Director de logística, Infraestructura y Proyectos Especiales con sus respectivos grupos de trabajo. Rol principal: Garantizar la gestión en el día a día, en conjunto con sus equipos de trabajo. (Dirige, Implementa y monitorea las controles y garantiza de manera directa en el día a día los riesgos de sus respectivos procesos dentro de lo Agencia). Al mismo, establece el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegura que sean cumplidos con los metas y objetivos de la Agencia y emprenden las acciones de mejoramiento para lo lograr.																									
Identificación del riesgo (PAOO No. 2)					Análisis del riesgo inherente (PAOO No. 2)					Evaluación del riesgo - Vulnerabilidad de los controles (PAOO No. 3)					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual (PAOO No. 3)										
Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Vulnerabilidad de los controles					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual										
Proceso	Obligatorio	Causa Real	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	% Críterios de impacto	Impacto Inherente	% Seme de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Probabilidad	% Nuevo Vulnerabilidad	Categoría Vulnerabilidad	Atenuante	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual	Plan de Acción (PAOO No. 3)	Plan de Acción						
Impacto	Causa Inmediata	Causa Real	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	% Críterios de impacto	Impacto Inherente	% Seme de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Probabilidad	% Nuevo Vulnerabilidad	Categoría Vulnerabilidad	Atenuante	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual	Plan de Acción	Plan de Acción						
Económico y Profesional	Falta de información o profesionalidad	Celebración de contratos con entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia, así como la ejecución de contratos que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Possibilidad de sanciones por parte de entidades de control por no cumplir con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia, así como la ejecución de contratos que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	20	Baja	40%	Moderado	40%	Moderado	1. La Agencia Immobile implementará comités y reuniones de seguimiento para observar el progreso del proceso de selección y contratación, mediante la verificación de cumplimiento de requisitos legales y procedimientos y la revisión de documentos operados por las empresas en contrato.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	La Agencia pondrá en consideración del comité de gestión comercial y del comité de evaluación de contratación, la posibilidad de sancionar a las empresas que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia, así como la ejecución de contratos que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	2025/06/03	2025/12/31	x	x	x
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	1. Verificar la exactitud de la información que se envía a los clientes, revisar el cargo de responsabilidad y aplicar las modificaciones presupuestales, asegurando la ejecución de acuerdo con la ejecución presupuestal.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	En el marco de la gestión de control interno, se evidencia la revisión de la documentación contractual, incluyendo estudios previos, pliegos de licitación y procedimientos establecidos para cumplir con los requisitos legales y procedimientos establecidos en el Código de Contratos, así como la revisión de los documentos que se presentan a los proveedores para su cumplimiento, clara y precisa, en enero ni inconveniente que puedan presentarse en la ejecución de los contratos.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	1. Se verifica mensualmente la ejecución presupuestal en el software financiero, incluyendo ingresos, gastos, pagos, cobros, débitos bancarios y de caja, y condiciones bancarias.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Verificación de la documentación de los interesados en control:						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	1. Se cuenta con proceso y procedimientos que definen las responsabilidades de los funcionarios para la gestión financiera.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Se realizan acciones de revisión de la documentación presentada por los interesados, incluyendo preparación y documentos de respuesta, para revisar y emitir la imputación del gasto, asegurando que cumplen con los requisitos legales y procedimientos establecidos en el pliego de condiciones.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	2. Se cuenta con cronograma de generación de informes de la ejecución presupuestal y se socializa o los responsables del área de control interno para monitorear y controlar el desempeño en su ejecución.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Se evalúa la capacidad y experiencia de los interesados para ejecutar las tareas de control interno y se evalúan las habilidades que ofrecen su participación en el proceso.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	3. Se cuenta con la ejecución de la estrategia de mejora continua, así como la socialización de las necesidades actuales y futuras en materia de tecnologías de la información.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Medir acciones de seguimiento y control: se evidencia que la Dirección de Administración y Finanzas realiza revisiones periódicas para revisar y emitir la imputación del gasto, asegurando que cumplen con los requisitos legales y procedimientos establecidos en el pliego de condiciones.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	1. Se cuenta con el ciclo de vida de la tecnología de la información que cumple con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Acciones realizadas:						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	2. Se cuenta con software licenciado que cumple con las normas y regulaciones establecidas mediante roles y responsabilidades.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Se evalúa la documentación relacionada con la impresión del gasto, incluyendo facturas, recibos y demás soportes, verificando que estuvieron cumpliendo, precisamente, con los requisitos legales y procedimientos establecidos.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	3. Se cuenta con la ejecución de la estrategia de mejora continua, así como la socialización de las necesidades actuales y futuras en materia de tecnologías de la información.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Se evalúan los gastos estandarizados autorizados y si cumplieron los procedimientos establecidos para la adquisición de los mismos.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	1. Se cuenta con proceso y procedimientos que definen las responsabilidades de los funcionarios para la gestión financiera.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Todos los gastos estandarizados autorizados y cumplidos con los plazos establecidos.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	2. Se cuenta con software licenciado que cumple con las normas y regulaciones establecidas mediante roles y responsabilidades.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Se evidencia que la Dirección de Administración y Finanzas realiza revisiones periódicas para revisar y emitir la imputación del gasto, asegurando que cumplen con los requisitos legales y procedimientos establecidos.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	3. Se cuenta con la ejecución de la estrategia de mejora continua, así como la socialización de las necesidades actuales y futuras en materia de tecnologías de la información.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Se evalúa la documentación relacionada con la impresión del gasto, incluyendo facturas, recibos y demás soportes, verificando que estuvieron cumpliendo, precisamente, con los requisitos legales y procedimientos establecidos.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	1. Se cuenta con el ciclo de vida de la tecnología de la información que cumple con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Se evidencia que la Dirección de Administración y Finanzas realiza revisiones periódicas para revisar y emitir la imputación del gasto, asegurando que cumplen con los requisitos legales y procedimientos establecidos.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	2. Se cuenta con software licenciado que cumple con las normas y regulaciones establecidas mediante roles y responsabilidades.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Se evalúan los gastos estandarizados autorizados y si cumplieron los procedimientos establecidos.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	3. Se cuenta con la ejecución de la estrategia de mejora continua, así como la socialización de las necesidades actuales y futuras en materia de tecnologías de la información.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Se evalúan las acciones de seguimiento y control: se evidencia que la Dirección de Administración y Finanzas realiza revisiones periódicas para revisar y emitir la imputación del gasto, asegurando que cumplen con los requisitos legales y procedimientos establecidos.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	1. Se cuenta con procesos formales, indicadores y mapas de riesgos, diseñados para el uso de software reducción.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Respecto a la identificación de las irregularidades o desviaciones: se evidencia que el control de impuestos y gastos, así como el control de pagos y cobros, cumplen con los requisitos legales y procedimientos establecidos.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	2. Se cuenta con software licenciado que cumple con las normas y regulaciones establecidas mediante roles y responsabilidades.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Se evalúan las acciones de seguimiento y control: se evidencia que la Dirección de Administración y Finanzas realiza revisiones periódicas para revisar y emitir la imputación del gasto, asegurando que cumplen con los requisitos legales y procedimientos establecidos.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	3. Se cuenta con la ejecución de la estrategia de mejora continua, así como la socialización de las necesidades actuales y futuras en materia de tecnologías de la información.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Se evalúan las acciones de seguimiento y control: se evidencia que la Dirección de Administración y Finanzas realiza revisiones periódicas para revisar y emitir la imputación del gasto, asegurando que cumplen con los requisitos legales y procedimientos establecidos.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	1. Se cuenta con procesos formales, y planteamiento de controles y plazos de ejecución, así como el control de la ejecución y seguimiento de la ejecución.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Se evalúan las acciones de seguimiento y control: se evidencia que la Dirección de Administración y Finanzas realiza revisiones periódicas para revisar y emitir la imputación del gasto, asegurando que cumplen con los requisitos legales y procedimientos establecidos.						
Económico y Represión	Falta de presentación de información	Possibilidad de recibir sanciones por parte de entidades que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas por la Agencia.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	2. Se cuenta con las Tablas de Referencia Documental - TRD.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Se evalúan las acciones de seguimiento y control: se evidencia que la Dirección de Administración y Finanzas realiza revisiones periódicas para revisar y emitir la imputación del gasto, asegurando que cumplen con los requisitos legales y procedimientos establecidos.						
Económico y Represión	Falta de oportunidad y comunicación	Possibilidad de perder oportunidad y de la comunicación.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	1. Se cuenta con la delegación de conferencias en la sede electrónica de la Agencia.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Como resultado del seguimiento y control, se evidencia que la Dirección de Administración y Finanzas realiza revisiones periódicas para revisar y emitir la imputación del gasto, asegurando que cumplen con los requisitos legales y procedimientos establecidos.						
Económico y Represión	Falta de oportunidad y comunicación	Possibilidad de perder oportunidad y de la comunicación.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	2. Se cuenta con la delegación de conferencias en la sede electrónica de la Agencia.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Estas acciones buscan garantizar que la política institucional es mantenga relevancia con la normativa vigente y fortalecer la conectividad entre la sede electrónica y la sede física.						
Económico y Represión	Falta de oportunidad y comunicación	Possibilidad de perder oportunidad y de la comunicación.	Riesgo Interno	326	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia tiene el logo de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	3. Se cuenta con la delegación de conferencias en la sede electrónica de la Agencia.	Probabilidad	Probabilista	40%	Moderado	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Reducción de riesgo	Estas acciones permiten fortalecer la coordinación interna y la difusión de información.						



Mapa Riesgos Institucional

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS- OFICINA DE CONTROL INTERNO

1.1 NIVEL DE DIFUSIÓN
A cargo de: Gerente General, Jefe de Oficina Jurídica, Director Administrativo y Financiero, Director Comercial e Innovación, Director de Gestión Ferial e Innovación y Director de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales con sus respectivos grupos de trabajo.
El principal: Revisar la gestión en el día a día, en conjunto con su equipo de trabajo, (Difusión, Implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día las fases de sus respectivos procesos dentro de la Agencia).
Asimismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos e integrar que sean compatibles con las metas y objetivos de la Agencia y garantizar los procesos de mejoramiento para su logro.

2. LÍNEA DE DIRECCIÓN
A cargo del Jefe de la Oficina Jurídica, Director Administrativo y Financiero, Gestión Fredal e Innovación y Director de Logística, Infraestructura y Proyecto, trabajo que tienen responsabilidades directa en el monitoreo y evaluación de las estrategias y planes de desarrollo, así como la orientación y dirección de las personas a quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, representación, áreas financieras, de Tecnología de la Información, entre otros, de la operación.

3 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de la Jefe de la Oficina de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces.
El rol principal: A través de un enfoque basado en riesgos, proporcionar un aseguramiento sobre la eficacia de la gestión del riesgo y control interno a la alta dirección.
El alcance de este aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del Sistema de Control Interno
S.C.I.

***Nota:** La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.


Maritha Leonor Aponte Suárez
Jefe Oficina de Control Interno