



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 1

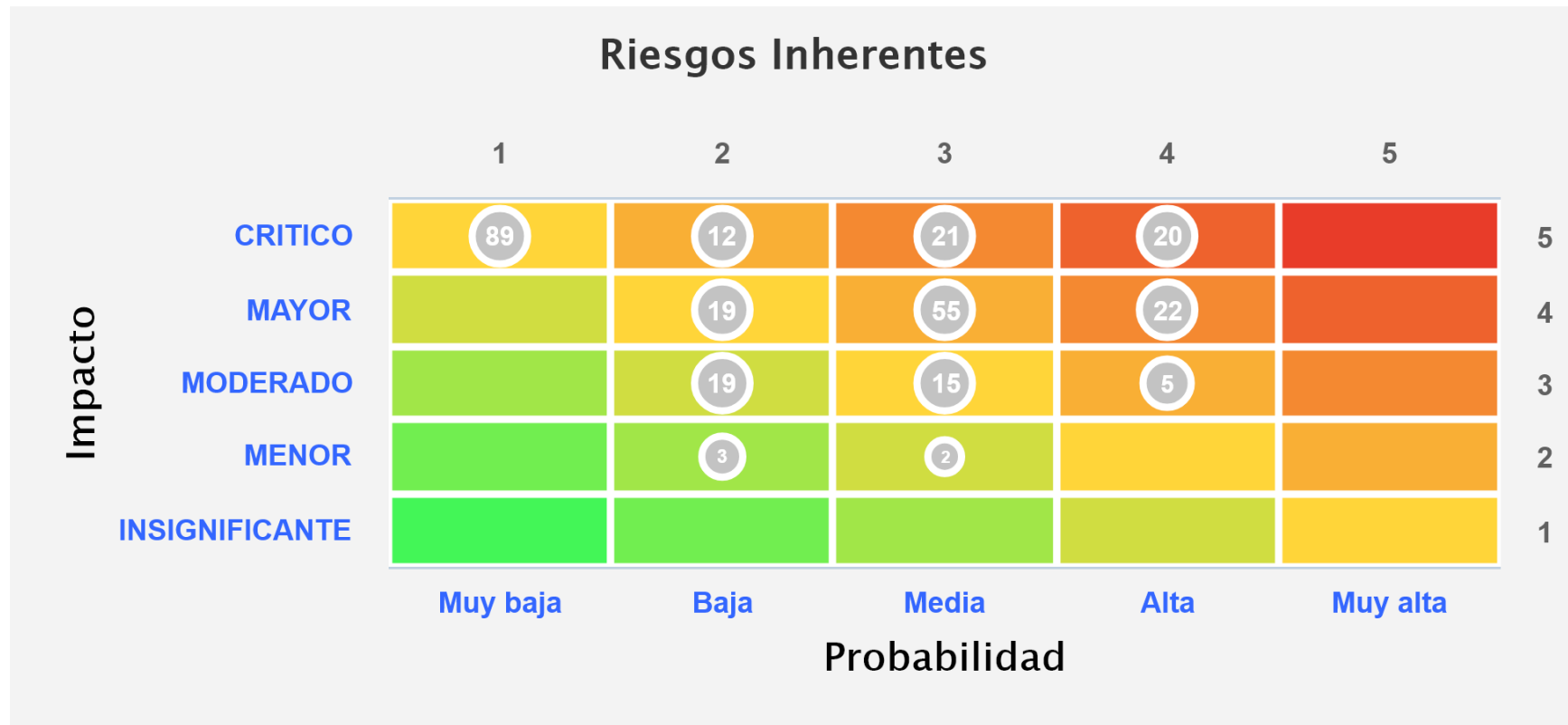
### Parámetros

<i>Unidad:</i>	Jaramillo Mora Constructora
<i>Baseline:</i>	[SCRIPT] Baseline Automática   feb-2022
<i>Macroproceso:</i>	Todos
<i>Proceso:</i>	Todos
<i>Subproceso:</i>	Todos
<i>Factor de Riesgo:</i>	Todos
<i>Sistema de Riesgos:</i>	Sistemas de Administración de Riesgos Operativos



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022  
Página: 2





## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022  
Página: 3

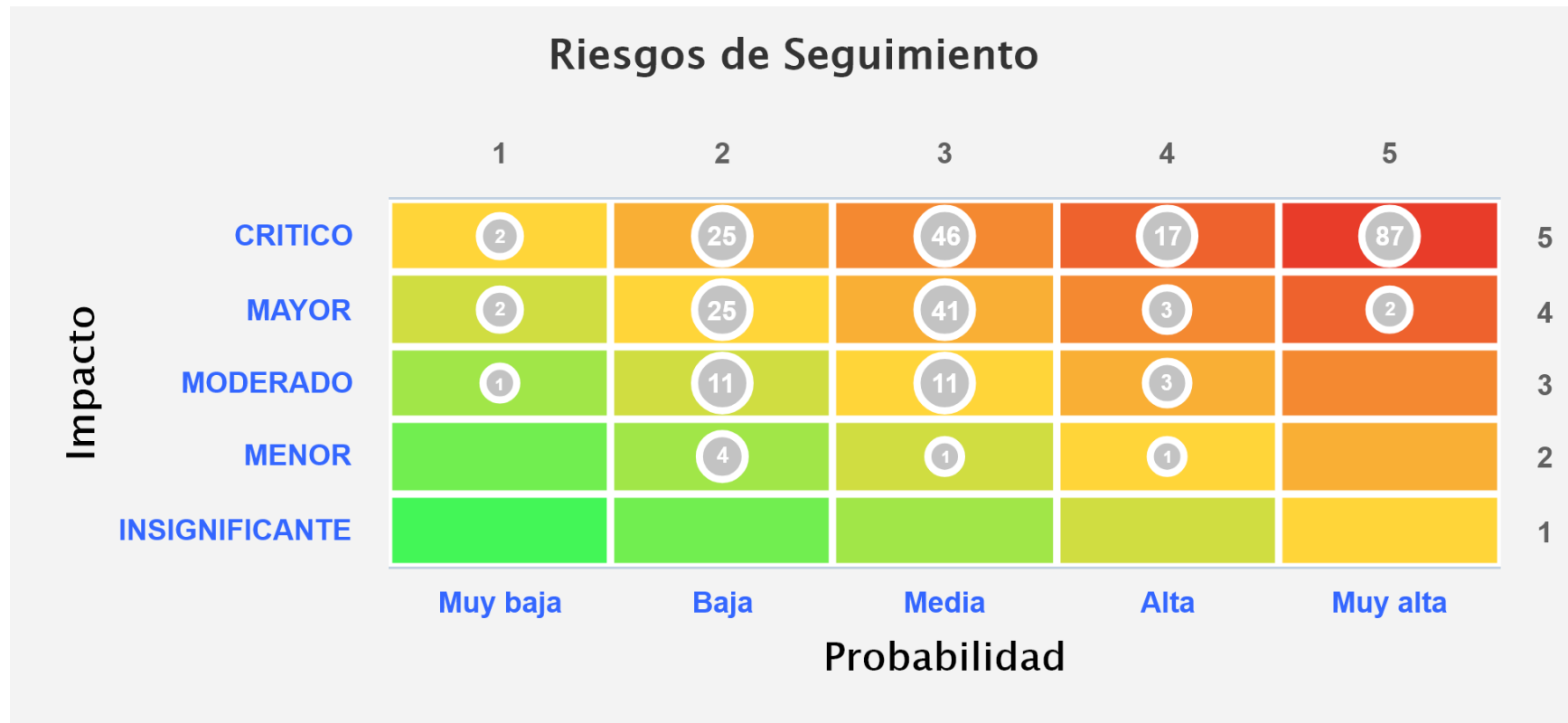




## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 4





## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 5

Riesgos Inherentes							
Nivel de Riesgo	Código	Descripción	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Probabilidad Calificación	Impacto	Impacto Calificación
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	52.5	15.0	Alta	3.5	MAYOR
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	20.0	10.0	Media	2.0	MENOR
	R038	Deficiencias en el diseño, documentación e implementación de Gestión de Procesos	10.0	5.0	Baja	2.0	MENOR
	R040	Inexactitud o	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 6

		inoportunidad de la información					
	R044	Información incompleta o insuficiente	17.5	5.0	Baja	3.5	MAYOR
	R081	Fraude Interno	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R087	Perfiles de Cargo no estandarizados o que pueden generar conflicto de intereses en sus funciones o conflicto en la segregación de funciones	35.0	10.0	Media	3.5	MAYOR
	R096	Inadecuada calidad de datos que afecta la toma de decisiones	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R043	Falsedad en Documentos	17.5	5.0	Baja	3.5	MAYOR
	R058	Falta de disponibilidad de mano de obra calificada e informalidad de la mano de obra	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 7

	R094	Revocación o menor pago de siniestros vrs lo contratado en pólizas de seguros	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R094	Revocación o menor pago de siniestros vrs lo contratado en pólizas de seguros	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	0.0	0.0		0.0	
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	20.0	10.0	Media	2.0	MENOR
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R031	Generación de transacciones no autorizadas	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 8

		Normatividad Legal					
	R081	Fraude Interno	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	10.0	5.0	Baja	2.0	MENOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	60.0	15.0	Alta	4.0	MAYOR
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R046	Pérdida de la oportunidad de la Venta	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R047	Pérdida de la venta-Desventa	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R067	Desfase en el recaudo recibido vs lo pagado por los clientes	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R046	Pérdida de la oportunidad de la Venta	0.0	0.0		0.0	
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	0.0	0.0		0.0	
	R040	Inexactitud o	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO





## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 9

		inoportunidad de la información					
	R073	Adquisición de lotes que no se encuentren aptos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R077	Contratación inadecuada o inoportuna de Contrapartes	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R038	Deficiencias en el diseño, documentación e implementación de Gestión de Procesos	10.0	5.0	Baja	2.0	MENOR
	R055	Retrasos en la entrega de permisos y trámites para la construcción por parte de las autoridades estatales y prestadores de servicios públicos	12.5	5.0	Baja	2.5	MODERADO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 10

	R090	Compra de material o suministros en exceso o con especificaciones no acordes	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	60.0	15.0	Alta	4.0	MAYOR
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	60.0	15.0	Alta	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	52.5	15.0	Alta	3.5	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	45.0	15.0	Alta	3.0	MODERADO
	R058	Falta de disponibilidad de mano de obra calificada e informalidad de la mano de obra	13.75	5.0	Baja	2.75	MODERADO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	18.33	5.0	Baja	3.67	MAYOR
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 11

		del proyecto					
	R094	Revocación o menor pago de siniestros vrs lo contratado en pólizas de seguros	21.67	5.0	Baja	4.33	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	60.0	15.0	Alta	4.0	MAYOR
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	48.75	15.0	Alta	3.25	MAYOR
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	36.67	10.0	Media	3.67	MAYOR
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	18.33	5.0	Baja	3.67	MAYOR

## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 12

	R069	Malversación de fondos: Empleo de recursos financieros con un fin diferente al establecido	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	22.5	5.0	Baja	4.5	CRITICO
	R079	Pago total o anticipo de recursos monetarios de actividades sin ejecución real	17.5	5.0	Baja	3.5	MAYOR
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	18.33	5.0	Baja	3.67	MAYOR
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	60.0	15.0	Alta	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	21.67	5.0	Baja	4.33	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada	45.0	10.0	Media	4.5	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 13

del proyecto							
	R088	Contaminación Ambiental	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	45.0	15.0	Alta	3.0	MODERADO
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	45.0	15.0	Alta	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	60.0	15.0	Alta	4.0	MAYOR
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	0.0	0.0		0.0	
	R037	Atención inoportuna o inadecuada de las PQRS (Petitionen, Quejas, Reclamos, Solicitudes)	0.0	0.0		0.0	
	R039	Deterioro de las condiciones de Salud	0.0	0.0		0.0	



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 14

		y Seguridad en el Trabajo			
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	0.0	0.0	0.0
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	0.0	0.0	0.0
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	0.0	0.0	0.0
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	0.0	0.0	0.0
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	0.0	0.0	0.0
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	0.0	0.0	0.0
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	0.0	0.0	0.0
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	0.0	0.0	0.0
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	0.0	0.0	0.0



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 15

	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	0.0	0.0	0.0
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	0.0	0.0	0.0
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	0.0	0.0	0.0
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	0.0	0.0	0.0
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	0.0	0.0	0.0
	R078	Cliente ilocalizable o Fallecido	0.0	0.0	0.0
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	0.0	0.0	0.0
	R069	Malversación de fondos: Empleo de recursos financieros con un fin diferente al establecido	0.0	0.0	0.0
	R042	Afectación a la Integridad y	0.0	0.0	0.0



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 16

seguridad del inmueble					
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	0.0	0.0	0.0
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	0.0	0.0	0.0
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	0.0	0.0	0.0
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	0.0	0.0	0.0
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	0.0	0.0	0.0
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	0.0	0.0	0.0
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	0.0	0.0	0.0
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	0.0	0.0	0.0
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	0.0	0.0	0.0



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 17

	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	0.0	0.0	0.0
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	0.0	0.0	0.0
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	0.0	0.0	0.0
	R050	Fraude Monetarios en medios electrónicos	0.0	0.0	0.0
	R067	Desfase en el recaudo recibido vs lo pagado por los clientes	0.0	0.0	0.0
	R080	Inestabilidad en la Seguridad física y electrónica	0.0	0.0	0.0
	R081	Fraude Interno	0.0	0.0	0.0
	R082	Fraude externo	0.0	0.0	0.0
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	0.0	0.0	0.0
	R075	Generación de Flujos de Caja que no reflejen la realidad	0.0	0.0	0.0
	R040	Inexactitud o	0.0	0.0	0.0



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 18

		inoportunidad de la información			
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	0.0	0.0	0.0
	R090	Compra de material o suministros en exceso o con especificaciones no acordes	0.0	0.0	0.0
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	0.0	0.0	0.0
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	0.0	0.0	0.0
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	0.0	0.0	0.0
	R069	Malversación de fondos: Empleo de recursos financieros con un fin diferente al establecido	0.0	0.0	0.0
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	0.0	0.0	0.0
	R014	Inicio de la relación	0.0	0.0	0.0



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 19

		comercial sin la debida diligencia(Proceso de vinculación: Conocimiento de la contraparte)			
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	0.0	0.0	0.0
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	0.0	0.0	0.0
	R043	Falsedad en Documentos	0.0	0.0	0.0
	R047	Pérdida de la venta-Desventa	0.0	0.0	0.0
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	0.0	0.0	0.0
	R067	Desfase en el recaudo recibido vs lo pagado por los clientes	0.0	0.0	0.0
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	0.0	0.0	0.0
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada	0.0	0.0	0.0



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 20

		del proyecto			
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	0.0	0.0	0.0
	R043	Falsedad en Documentos	0.0	0.0	0.0
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	0.0	0.0	0.0
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	0.0	0.0	0.0
	R046	Pérdida de la oportunidad de la Venta	0.0	0.0	0.0
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	0.0	0.0	0.0
	R097	Asignación incorrecta de inmuebles para el programa semilleros	0.0	0.0	0.0
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	0.0	0.0	0.0
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	0.0	0.0	0.0
	R070	Incumplimiento o	0.0	0.0	0.0



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 21

		atraso del recaudo esperado			
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	0.0	0.0	0.0
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	0.0	0.0	0.0
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	0.0	0.0	0.0
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	0.0	0.0	0.0
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	0.0	0.0	0.0
	R043	Falsedad en Documentos	0.0	0.0	0.0
	R067	Desfase en el recaudo recibido vs lo pagado por los clientes	0.0	0.0	0.0
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	0.0	0.0	0.0
	R071	Incumplimiento en	0.0	0.0	0.0



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 22

		Normatividad Legal			
	R082	Fraude externo	0.0	0.0	0.0
	R043	Falsedad en Documentos	0.0	0.0	0.0
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	0.0	0.0	0.0
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	0.0	0.0	0.0
	R047	Pérdida de la venta-Desventa	0.0	0.0	0.0
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	0.0	0.0	0.0
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	0.0	0.0	0.0
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	0.0	0.0	0.0
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	0.0	0.0	0.0
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	0.0	0.0	0.0



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 23

	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	37.5	15.0	Alta	2.5	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	60.0	15.0	Alta	4.0	MAYOR
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R079	Pago total o anticipo de recursos monetarios de actividades sin ejecución real	60.0	15.0	Alta	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	63.75	15.0	Alta	4.25	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	67.5	15.0	Alta	4.5	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	63.75	15.0	Alta	4.25	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 24

	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	70.0	15.0	Alta	4.67	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	67.5	15.0	Alta	4.5	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	37.5	15.0	Alta	2.5	MODERADO
	R044	Información incompleta o insuficiente	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R064	Incertidumbre, inseguridad jurídica en cuanto a la normatividad, legislación, tributación y continuidad de políticas	52.5	15.0	Alta	3.5	MAYOR
	R076	Imposibilidad de desarrollar proyectos	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R029	Incumplimiento de los	60.0	15.0	Alta	4.0	MAYOR





## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 25

		términos contractuales					
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	45.0	10.0	Media	4.5	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	60.0	15.0	Alta	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 26

	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	48.75	15.0	Alta	3.25	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	48.75	15.0	Alta	3.25	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	37.5	10.0	Media	3.75	MAYOR
	R084	Incumplimiento en la ejecución de mantenimiento de equipos	45.0	10.0	Media	4.5	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R014	Inicio de la relación comercial sin la debida diligencia(Proceso de vinculación: Conocimiento de la contraparte)	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	60.0	15.0	Alta	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 27

	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	37.5	10.0	Media	3.75	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	63.75	15.0	Alta	4.25	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R094	Revocación o menor pago de siniestros vrs lo contratado en pólizas de seguros	21.67	5.0	Baja	4.33	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R079	Pago total o anticipo de recursos monetarios de actividades sin ejecución real	17.5	5.0	Baja	3.5	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 28

información							
	R058	Falta de disponibilidad de mano de obra calificada e informalidad de la mano de obra	13.75	5.0	Baja	2.75	MODERADO
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	48.75	15.0	Alta	3.25	MAYOR
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R041	Manejo inadecuado de producto no conforme	47.5	10.0	Media	4.75	CRITICO
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	48.75	15.0	Alta	3.25	MAYOR
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R043	Falsedad en Documentos	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO

## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 29

	R024	Interrupción completa en la continuidad del negocio	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	25.0	5.0	Baja	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	35.0	10.0	Media	3.5	MAYOR
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R051	Inoportunidad en la entrega de los informes de ley y/o entes de control	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R025	Generación de compras o contrataciones ficticias, inexistentes o con desvío a terceros	21.25	5.0	Baja	4.25	CRITICO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 30

	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R044	Información incompleta o insuficiente	35.0	10.0	Media	3.5	MAYOR
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R051	Inoportunidad en la entrega de los informes de ley y/o entes de control	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o	35.0	10.0	Media	3.5	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 31

		inoportunidad de la información					
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	52.5	15.0	Alta	3.5	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	0.0	15.0	Alta	0.0	
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R030	Deficiencias en la	35.0	10.0	Media	3.5	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 32

		Supervisión, control y seguimiento de las operaciones					
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	60.0	15.0	Alta	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	37.5	10.0	Media	3.75	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	36.67	10.0	Media	3.67	MAYOR
	R086	La información divulgada a las partes	23.75	5.0	Baja	4.75	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 33

		interesadas no es confiable, veraz y oportuna					
	R015	Pagos a terceros Autorizados por las contrapartes, con los cuales no se tiene relación comercial.	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R025	Generación de compras o contrataciones ficticias, inexistentes o con desvío a terceros	21.25	5.0	Baja	4.25	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R050	Fraude Monetarios en medios electrónicos	25.0	5.0	Baja	5.0	CRITICO
	R081	Fraude Interno	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R082	Fraude externo	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R043	Falsedad en	37.5	10.0	Media	3.75	MAYOR

## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 34

		Documentos					
	R081	Fraude Interno	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	35.0	10.0	Media	3.5	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	35.0	10.0	Media	3.5	MAYOR
	R043	Falsedad en Documentos	37.5	10.0	Media	3.75	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	35.0	10.0	Media	3.5	MAYOR
	R014	Inicio de la relación comercial sin la debida diligencia(Proceso de vinculación: Conocimiento de la contraparte)	67.5	15.0	Alta	4.5	CRITICO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	22.5	5.0	Baja	4.5	CRITICO
	R074	Carencia de suelos disponibles por estratos para el desarrollo de nuevos	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 35

proyectos							
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	55.0	15.0	Alta	3.67	MAYOR
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R044	Información incompleta o insuficiente	36.67	10.0	Media	3.67	MAYOR
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R081	Fraude Interno	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R081	Fraude Interno	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR

## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 36

	R044	Información incompleta o insuficiente	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	17.5	5.0	Baja	3.5	MAYOR
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	25.0	5.0	Baja	5.0	CRITICO
	R081	Fraude Interno	25.0	5.0	Baja	5.0	CRITICO

## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 37

Riesgos Residuales							
Nivel de Riesgo	Código	Descripción	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Probabilidad Calificación	Impacto	Impacto Calificación
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	58.9	11.78	Media	5.0	CRITICO
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	47.12	11.78	Media	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	35.34	11.78	Media	3.0	MODERADO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	41.23	11.78	Media	3.5	MAYOR
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	23.56	11.78	Media	2.0	MENOR
	R038	Deficiencias en el diseño, documentación e implementación de Gestión de Procesos	10.0	5.0	Baja	2.0	MENOR
	R040	Inexactitud o	58.64	14.66	Media	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 38

		inoportunidad de la información					
	R044	Información incompleta o insuficiente	17.5	5.0	Baja	3.5	MAYOR
	R081	Fraude Interno	58.9	11.78	Media	5.0	CRITICO
	R087	Perfiles de Cargo no estandarizados o que pueden generar conflicto de intereses en sus funciones o conflicto en la segregación de funciones	41.23	11.78	Media	3.5	MAYOR
	R096	Inadecuada calidad de datos que afecta la toma de decisiones	52.88	13.22	Media	4.0	MAYOR
	R043	Falsedad en Documentos	38.22	10.92	Media	3.5	MAYOR
	R058	Falta de disponibilidad de mano de obra calificada e informalidad de la mano de obra	32.2	8.05	Baja	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	76.15	15.23	Alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 39

	R094	Revocación o menor pago de siniestros vrs lo contratado en pólizas de seguros	76.15	15.23	Alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	58.9	11.78	Media	5.0	CRITICO
	R094	Revocación o menor pago de siniestros vrs lo contratado en pólizas de seguros	58.9	11.78	Media	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	47.4	15.8	Alta	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	31.6	15.8	Alta	2.0	MENOR
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R031	Generación de transacciones no autorizadas	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 40

		Normatividad Legal					
	R081	Fraude Interno	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	16.1	8.05	Baja	2.0	MENOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	41.96	10.49	Media	4.0	MAYOR
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	52.45	10.49	Media	5.0	CRITICO
	R046	Pérdida de la oportunidad de la Venta	24.15	8.05	Baja	3.0	MODERADO
	R047	Pérdida de la venta-Desventa	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R067	Desfase en el recaudo recibido vs lo pagado por los clientes	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R046	Pérdida de la oportunidad de la Venta	51.73	10.35	Media	5.0	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	51.73	10.35	Media	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o	10.0	5.0	Baja	2.0	MENOR





## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 41

		inoportunidad de la información					
	R073	Adquisición de lotes que no se encuentren aptos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios	0.0	0.0	Muy baja	4.0	MAYOR
	R077	Contratación inadecuada o inoportuna de Contrapartes	0.0	0.0	Muy baja	3.0	MODERADO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R038	Deficiencias en el diseño, documentación e implementación de Gestión de Procesos	10.0	5.0	Baja	2.0	MENOR
	R055	Retrasos en la entrega de permisos y trámites para la construcción por parte de las autoridades estatales y prestadores de servicios públicos	12.5	5.0	Baja	2.5	MODERADO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	32.2	8.05	Baja	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 42

	R090	Compra de material o suministros en exceso o con especificaciones no acordes	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	43.39	10.85	Media	4.0	MAYOR
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	46.56	11.64	Media	4.0	MAYOR
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	43.68	10.92	Media	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	49.62	12.41	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	52.95	10.59	Media	5.0	CRITICO
	R058	Falta de disponibilidad de mano de obra calificada e informalidad de la mano de obra	32.39	11.78	Media	2.75	MODERADO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 43

		del proyecto					
	R094	Revocación o menor pago de siniestros vrs lo contratado en pólizas de seguros	58.9	11.78	Media	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	60.7	15.18	Alta	4.0	MAYOR
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	79.0	15.8	Alta	5.0	CRITICO
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	48.75	15.0	Alta	3.25	MAYOR
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	68.36	13.67	Media	5.0	CRITICO
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	36.67	10.0	Media	3.67	MAYOR
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	28.88	9.63	Baja	3.0	MODERADO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	18.33	5.0	Baja	3.67	MAYOR

## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 44

	R069	Malversación de fondos: Empleo de recursos financieros con un fin diferente al establecido	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	64.67	12.93	Media	5.0	CRITICO
	R079	Pago total o anticipo de recursos monetarios de actividades sin ejecución real	17.5	5.0	Baja	3.5	MAYOR
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	17.91	4.89	Muy baja	3.67	MAYOR
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	32.2	8.05	Baja	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	21.67	5.0	Baja	4.33	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada	45.0	10.0	Media	4.5	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 45

del proyecto							
	R088	Contaminación Ambiental	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	28.17	9.39	Baja	3.0	MODERADO
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	24.15	8.05	Baja	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	26.44	6.61	Baja	4.0	MAYOR
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R037	Atención inoportuna o inadecuada de las PQRS (Petitionen, Quejas, Reclamos, Solicitudes)	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R039	Deterioro de las condiciones de Salud	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 46

		y Seguridad en el Trabajo					
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 47

	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R078	Cliente ilocalizable o Fallecido	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R069	Malversación de fondos: Empleo de recursos financieros con un fin diferente al establecido	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R042	Afectación a la Integridad y	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 48

seguridad del inmueble							
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO





## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 49

	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R050	Fraude Monetarios en medios electrónicos	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R067	Desfase en el recaudo recibido vs lo pagado por los clientes	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R080	Inestabilidad en la Seguridad física y electrónica	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R081	Fraude Interno	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R082	Fraude externo	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R075	Generación de Flujos de Caja que no reflejen la realidad	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 50

		inoportunidad de la información					
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R090	Compra de material o suministros en exceso o con especificaciones no acordes	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R069	Malversación de fondos: Empleo de recursos financieros con un fin diferente al establecido	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R014	Inicio de la relación	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 51

		comercial sin la debida diligencia(Proceso de vinculación: Conocimiento de la contraparte)					
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R043	Falsedad en Documentos	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R047	Pérdida de la venta-Desventa	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R067	Desfase en el recaudo recibido vs lo pagado por los clientes	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 52

		del proyecto					
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R043	Falsedad en Documentos	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R046	Pérdida de la oportunidad de la Venta	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R097	Asignación incorrecta de inmuebles para el programa semilleros	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 53

		atraso del recaudo esperado					
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R043	Falsedad en Documentos	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R067	Desfase en el recaudo recibido vs lo pagado por los clientes	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 54

		Normatividad Legal					
	R082	Fraude externo	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R043	Falsedad en Documentos	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R047	Pérdida de la venta-Desventa	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 55

	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	38.08	15.23	Alta	2.5	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	43.68	10.92	Media	4.0	MAYOR
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	45.03	9.01	Baja	5.0	CRITICO
	R079	Pago total o anticipo de recursos monetarios de actividades sin ejecución real	32.2	8.05	Baja	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	34.21	8.05	Baja	4.25	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	53.01	11.78	Media	4.5	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	47.12	11.78	Media	4.0	MAYOR
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	52.88	13.22	Media	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	56.19	13.22	Media	4.25	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 56

	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	61.69	13.22	Media	4.67	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	67.5	15.0	Alta	4.5	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	27.3	10.92	Media	2.5	MODERADO
	R044	Información incompleta o insuficiente	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R064	Incertidumbre, inseguridad jurídica en cuanto a la normatividad, legislación, tributación y continuidad de políticas	52.5	15.0	Alta	3.5	MAYOR
	R076	Imposibilidad de desarrollar proyectos	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	37.94	9.49	Baja	4.0	MAYOR
	R029	Incumplimiento de los	37.94	9.49	Baja	4.0	MAYOR





## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 57

		términos contractuales					
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	45.0	10.0	Media	4.5	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	30.19	8.05	Baja	3.75	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 58

	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	81.25	25.0	Muy alta	3.25	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	100.0	25.0	Muy alta	4.0	MAYOR
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	26.16	8.05	Baja	3.25	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	37.18	9.92	Baja	3.75	MAYOR
	R084	Incumplimiento en la ejecución de mantenimiento de equipos	32.99	7.33	Baja	4.5	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	41.36	10.34	Media	4.0	MAYOR
	R014	Inicio de la relación comercial sin la debida diligencia(Proceso de vinculación: Conocimiento de la contraparte)	36.88	7.38	Baja	5.0	CRITICO
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	39.66	9.92	Baja	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 59

	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	49.57	9.92	Baja	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	32.2	8.05	Baja	4.0	MAYOR
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	63.75	15.0	Alta	4.25	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	35.34	11.78	Media	3.0	MODERADO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	47.12	11.78	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R094	Revocación o menor pago de siniestros vrs lo contratado en pólizas de seguros	58.9	11.78	Media	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	43.68	10.92	Media	4.0	MAYOR
	R079	Pago total o anticipo de recursos monetarios de actividades sin ejecución real	28.18	8.05	Baja	3.5	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la	35.64	8.91	Baja	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 60

información							
	R058	Falta de disponibilidad de mano de obra calificada e informalidad de la mano de obra	22.14	8.05	Baja	2.75	MODERADO
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	42.54	8.51	Baja	5.0	CRITICO
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	35.34	11.78	Media	3.0	MODERADO
	R041	Manejo inadecuado de producto no conforme	50.52	10.64	Media	4.75	CRITICO
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	38.81	9.7	Baja	4.0	MAYOR
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	46.45	9.29	Baja	5.0	CRITICO
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	46.45	9.29	Baja	5.0	CRITICO
	R043	Falsedad en Documentos	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 61

	R024	Interrupción completa en la continuidad del negocio	79.0	15.8	Alta	5.0	CRITICO
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	37.57	8.05	Baja	4.67	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	36.65	7.33	Baja	5.0	CRITICO
	R051	Inoportunidad en la entrega de los informes de ley y/o entes de control	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R025	Generación de compras o contrataciones ficticias, inexistentes o con desvío a terceros	60.82	12.16	Media	5.0	CRITICO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 62

	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	60.82	12.16	Media	5.0	CRITICO
	R044	Información incompleta o insuficiente	60.82	12.16	Media	5.0	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	44.55	8.91	Baja	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	75.96	17.53	Alta	4.33	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	87.65	17.53	Alta	5.0	CRITICO
	R051	Inoportunidad en la entrega de los informes de ley y/o entes de control	87.65	17.53	Alta	5.0	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	43.68	10.92	Media	4.0	MAYOR
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	43.68	10.92	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 63

		inoportunidad de la información					
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	38.22	10.92	Media	3.5	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	43.68	10.92	Media	4.0	MAYOR
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO
	R030	Deficiencias en la	51.31	14.66	Media	3.5	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 64

		Supervisión, control y seguimiento de las operaciones					
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	32.76	10.92	Media	3.0	MODERADO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	73.3	14.66	Media	5.0	CRITICO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	45.69	15.23	Alta	3.0	MODERADO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	73.3	14.66	Media	5.0	CRITICO
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	49.57	13.22	Media	3.75	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	62.27	12.45	Media	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	66.1	13.22	Media	5.0	CRITICO
	R086	La información divulgada a las partes	62.79	13.22	Media	4.75	CRITICO





## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 65

		interesadas no es confiable, veraz y oportuna					
	R015	Pagos a terceros Autorizados por las contrapartes, con los cuales no se tiene relación comercial.	48.85	9.77	Baja	5.0	CRITICO
	R025	Generación de compras o contrataciones ficticias, inexistentes o con desvío a terceros	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R050	Fraude Monetarios en medios electrónicos	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R081	Fraude Interno	47.67	9.53	Baja	5.0	CRITICO
	R082	Fraude externo	52.7	10.54	Media	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	32.76	10.92	Media	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	38.22	10.92	Media	3.5	MAYOR
	R043	Falsedad en	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO

## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 66

		Documentos					
	R081	Fraude Interno	11.5	2.3	Muy baja	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	33.18	9.48	Baja	3.5	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	38.22	10.92	Media	3.5	MAYOR
	R043	Falsedad en Documentos	40.23	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	34.7	9.92	Baja	3.5	MAYOR
	R014	Inicio de la relación comercial sin la debida diligencia(Proceso de vinculación: Conocimiento de la contraparte)	67.5	15.0	Alta	4.5	CRITICO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	68.54	15.23	Alta	4.5	CRITICO
	R074	Carencia de suelos disponibles por estratos para el desarrollo de nuevos	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 67

proyectos							
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	53.75	14.66	Media	3.67	MAYOR
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	47.12	11.78	Media	4.0	MAYOR
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	58.9	11.78	Media	5.0	CRITICO
	R044	Información incompleta o insuficiente	73.3	14.66	Media	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	47.12	11.78	Media	4.0	MAYOR
	R081	Fraude Interno	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	4.3	0.86	Muy baja	5.0	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	59.63	11.93	Media	5.0	CRITICO
	R081	Fraude Interno	43.83	8.77	Baja	5.0	CRITICO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 68

	R044	Información incompleta o insuficiente	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	75.58	15.12	Alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	75.58	15.12	Alta	5.0	CRITICO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	28.18	8.05	Baja	3.5	MAYOR
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	25.44	8.48	Baja	3.0	MODERADO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	25.0	5.0	Baja	5.0	CRITICO
	R081	Fraude Interno	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 69

Riesgos de Seguimiento							
Nivel de Riesgo	Código	Descripción	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Probabilidad Calificación	Impacto	Impacto Calificación
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	58.9	11.78	Media	5.0	CRITICO
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	47.12	11.78	Media	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	35.34	11.78	Media	3.0	MODERADO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	41.23	11.78	Media	3.5	MAYOR
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	23.56	11.78	Media	2.0	MENOR
	R038	Deficiencias en el diseño, documentación e implementación de Gestión de Procesos	10.0	5.0	Baja	2.0	MENOR
	R040	Inexactitud o	58.64	14.66	Media	4.0	MAYOR

## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 70

		inoportunidad de la información					
	R044	Información incompleta o insuficiente	17.5	5.0	Baja	3.5	MAYOR
	R081	Fraude Interno	58.9	11.78	Media	5.0	CRITICO
	R087	Perfiles de Cargo no estandarizados o que pueden generar conflicto de intereses en sus funciones o conflicto en la segregación de funciones	41.23	11.78	Media	3.5	MAYOR
	R096	Inadecuada calidad de datos que afecta la toma de decisiones	52.88	13.22	Media	4.0	MAYOR
	R043	Falsedad en Documentos	38.22	10.92	Media	3.5	MAYOR
	R058	Falta de disponibilidad de mano de obra calificada e informalidad de la mano de obra	32.2	8.05	Baja	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	76.15	15.23	Alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 71

	R094	Revocación o menor pago de siniestros vrs lo contratado en pólizas de seguros	76.15	15.23	Alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	58.9	11.78	Media	5.0	CRITICO
	R094	Revocación o menor pago de siniestros vrs lo contratado en pólizas de seguros	58.9	11.78	Media	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	47.4	15.8	Alta	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	31.6	15.8	Alta	2.0	MENOR
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R031	Generación de transacciones no autorizadas	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 72

		Normatividad Legal					
	R081	Fraude Interno	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	16.1	8.05	Baja	2.0	MENOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	41.96	10.49	Media	4.0	MAYOR
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	52.45	10.49	Media	5.0	CRITICO
	R046	Pérdida de la oportunidad de la Venta	24.15	8.05	Baja	3.0	MODERADO
	R047	Pérdida de la venta-Desventa	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R067	Desfase en el recaudo recibido vs lo pagado por los clientes	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R046	Pérdida de la oportunidad de la Venta	51.73	10.35	Media	5.0	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	51.73	10.35	Media	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o	10.0	5.0	Baja	2.0	MENOR





## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 73

		inoportunidad de la información					
	R073	Adquisición de lotes que no se encuentren aptos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios	0.0	0.0	Muy baja	4.0	MAYOR
	R077	Contratación inadecuada o inoportuna de Contrapartes	0.0	0.0	Muy baja	3.0	MODERADO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R038	Deficiencias en el diseño, documentación e implementación de Gestión de Procesos	10.0	5.0	Baja	2.0	MENOR
	R055	Retrasos en la entrega de permisos y trámites para la construcción por parte de las autoridades estatales y prestadores de servicios públicos	12.5	5.0	Baja	2.5	MODERADO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	32.2	8.05	Baja	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 74

	R090	Compra de material o suministros en exceso o con especificaciones no acordes	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	43.39	10.85	Media	4.0	MAYOR
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	46.56	11.64	Media	4.0	MAYOR
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	43.68	10.92	Media	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	49.62	12.41	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	52.95	10.59	Media	5.0	CRITICO
	R058	Falta de disponibilidad de mano de obra calificada e informalidad de la mano de obra	32.39	11.78	Media	2.75	MODERADO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 75

		del proyecto					
	R094	Revocación o menor pago de siniestros vrs lo contratado en pólizas de seguros	58.9	11.78	Media	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	60.7	15.18	Alta	4.0	MAYOR
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	79.0	15.8	Alta	5.0	CRITICO
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	48.75	15.0	Alta	3.25	MAYOR
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	68.36	13.67	Media	5.0	CRITICO
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	36.67	10.0	Media	3.67	MAYOR
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	28.88	9.63	Baja	3.0	MODERADO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	18.33	5.0	Baja	3.67	MAYOR

## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 76

	R069	Malversación de fondos: Empleo de recursos financieros con un fin diferente al establecido	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	64.67	12.93	Media	5.0	CRITICO
	R079	Pago total o anticipo de recursos monetarios de actividades sin ejecución real	17.5	5.0	Baja	3.5	MAYOR
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	17.91	4.89	Muy baja	3.67	MAYOR
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	32.2	8.05	Baja	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	21.67	5.0	Baja	4.33	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada	45.0	10.0	Media	4.5	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 77

del proyecto							
	R088	Contaminación Ambiental	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	28.17	9.39	Baja	3.0	MODERADO
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	24.15	8.05	Baja	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	26.44	6.61	Baja	4.0	MAYOR
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R037	Atención inoportuna o inadecuada de las PQRS (Petitionen, Quejas, Reclamos, Solicitudes)	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R039	Deterioro de las condiciones de Salud	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 78

		y Seguridad en el Trabajo					
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 79

	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R078	Cliente ilocalizable o Fallecido	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R069	Malversación de fondos: Empleo de recursos financieros con un fin diferente al establecido	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R042	Afectación a la Integridad y	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 80

		seguridad del inmueble					
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO





## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 81

	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R050	Fraude Monetarios en medios electrónicos	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R067	Desfase en el recaudo recibido vs lo pagado por los clientes	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R080	Inestabilidad en la Seguridad física y electrónica	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R081	Fraude Interno	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R082	Fraude externo	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R075	Generación de Flujos de Caja que no reflejen la realidad	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 82

		inoportunidad de la información					
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R090	Compra de material o suministros en exceso o con especificaciones no acordes	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R069	Malversación de fondos: Empleo de recursos financieros con un fin diferente al establecido	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R014	Inicio de la relación	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 83

		comercial sin la debida diligencia(Proceso de vinculación: Conocimiento de la contraparte)					
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R043	Falsedad en Documentos	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R047	Pérdida de la venta-Desventa	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R067	Desfase en el recaudo recibido vs lo pagado por los clientes	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 84

		del proyecto					
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R043	Falsedad en Documentos	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R046	Pérdida de la oportunidad de la Venta	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R097	Asignación incorrecta de inmuebles para el programa semilleros	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 85

		atraso del recaudo esperado					
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R043	Falsedad en Documentos	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R067	Desfase en el recaudo recibido vs lo pagado por los clientes	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 86

		Normatividad Legal					
	R082	Fraude externo	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R043	Falsedad en Documentos	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R047	Pérdida de la venta-Desventa	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	125.0	25.0	Muy alta	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 87

	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	38.08	15.23	Alta	2.5	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	43.68	10.92	Media	4.0	MAYOR
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	45.03	9.01	Baja	5.0	CRITICO
	R079	Pago total o anticipo de recursos monetarios de actividades sin ejecución real	32.2	8.05	Baja	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	34.21	8.05	Baja	4.25	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	53.01	11.78	Media	4.5	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	47.12	11.78	Media	4.0	MAYOR
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	52.88	13.22	Media	4.0	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	56.19	13.22	Media	4.25	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 88

	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	61.69	13.22	Media	4.67	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	67.5	15.0	Alta	4.5	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	27.3	10.92	Media	2.5	MODERADO
	R044	Información incompleta o insuficiente	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R064	Incertidumbre, inseguridad jurídica en cuanto a la normatividad, legislación, tributación y continuidad de políticas	52.5	15.0	Alta	3.5	MAYOR
	R076	Imposibilidad de desarrollar proyectos	75.0	15.0	Alta	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	37.94	9.49	Baja	4.0	MAYOR
	R029	Incumplimiento de los	37.94	9.49	Baja	4.0	MAYOR





## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 89

		términos contractuales					
	R016	Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	45.0	10.0	Media	4.5	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	50.0	10.0	Media	5.0	CRITICO
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	30.19	8.05	Baja	3.75	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 90

	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	81.25	25.0	Muy alta	3.25	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	100.0	25.0	Muy alta	4.0	MAYOR
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	26.16	8.05	Baja	3.25	MAYOR
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	37.18	9.92	Baja	3.75	MAYOR
	R084	Incumplimiento en la ejecución de mantenimiento de equipos	32.99	7.33	Baja	4.5	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	41.36	10.34	Media	4.0	MAYOR
	R014	Inicio de la relación comercial sin la debida diligencia(Proceso de vinculación: Conocimiento de la contraparte)	36.88	7.38	Baja	5.0	CRITICO
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	39.66	9.92	Baja	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 91

	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	49.57	9.92	Baja	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	32.2	8.05	Baja	4.0	MAYOR
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	63.75	15.0	Alta	4.25	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	35.34	11.78	Media	3.0	MODERADO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	47.12	11.78	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R094	Revocación o menor pago de siniestros vrs lo contratado en pólizas de seguros	58.9	11.78	Media	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	43.68	10.92	Media	4.0	MAYOR
	R079	Pago total o anticipo de recursos monetarios de actividades sin ejecución real	28.18	8.05	Baja	3.5	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la	35.64	8.91	Baja	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 92

información							
	R058	Falta de disponibilidad de mano de obra calificada e informalidad de la mano de obra	22.14	8.05	Baja	2.75	MODERADO
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	42.54	8.51	Baja	5.0	CRITICO
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	35.34	11.78	Media	3.0	MODERADO
	R041	Manejo inadecuado de producto no conforme	50.52	10.64	Media	4.75	CRITICO
	R042	Afectación a la Integridad y seguridad del inmueble	38.81	9.7	Baja	4.0	MAYOR
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	46.45	9.29	Baja	5.0	CRITICO
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	46.45	9.29	Baja	5.0	CRITICO
	R043	Falsedad en Documentos	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO

## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 93

	R024	Interrupción completa en la continuidad del negocio	79.0	15.8	Alta	5.0	CRITICO
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	37.57	8.05	Baja	4.67	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	36.65	7.33	Baja	5.0	CRITICO
	R051	Inoportunidad en la entrega de los informes de ley y/o entes de control	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R025	Generación de compras o contrataciones ficticias, inexistentes o con desvío a terceros	60.82	12.16	Media	5.0	CRITICO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R033	Inconsistencias entre inventarios físico e inventario contable	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO

## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 94

	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	60.82	12.16	Media	5.0	CRITICO
	R044	Información incompleta o insuficiente	60.82	12.16	Media	5.0	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	44.55	8.91	Baja	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	75.96	17.53	Alta	4.33	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	87.65	17.53	Alta	5.0	CRITICO
	R051	Inoportunidad en la entrega de los informes de ley y/o entes de control	87.65	17.53	Alta	5.0	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	43.68	10.92	Media	4.0	MAYOR
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	43.68	10.92	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 95

		inoportunidad de la información					
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	38.22	10.92	Media	3.5	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	43.68	10.92	Media	4.0	MAYOR
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO
	R030	Deficiencias en la	51.31	14.66	Media	3.5	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 96

		Supervisión, control y seguimiento de las operaciones					
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	32.76	10.92	Media	3.0	MODERADO
	R072	Afectación a la rentabilidad esperada del proyecto	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R026	Incumplimiento de los objetivos (metas, rentabilidad) de la compañía	73.3	14.66	Media	5.0	CRITICO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	45.69	15.23	Alta	3.0	MODERADO
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	73.3	14.66	Media	5.0	CRITICO
	R034	Incumplimiento en la ejecución de Obras	49.57	13.22	Media	3.75	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	62.27	12.45	Media	5.0	CRITICO
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	66.1	13.22	Media	5.0	CRITICO
	R086	La información divulgada a las partes	62.79	13.22	Media	4.75	CRITICO





## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 97

		interesadas no es confiable, veraz y oportuna					
	R015	Pagos a terceros Autorizados por las contrapartes, con los cuales no se tiene relación comercial.	48.85	9.77	Baja	5.0	CRITICO
	R025	Generación de compras o contrataciones ficticias, inexistentes o con desvío a terceros	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R050	Fraude Monetarios en medios electrónicos	40.25	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R081	Fraude Interno	47.67	9.53	Baja	5.0	CRITICO
	R082	Fraude externo	52.7	10.54	Media	5.0	CRITICO
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	32.76	10.92	Media	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	38.22	10.92	Media	3.5	MAYOR
	R043	Falsedad en	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 98

		Documentos					
	R081	Fraude Interno	11.5	2.3	Muy baja	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	33.18	9.48	Baja	3.5	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	38.22	10.92	Media	3.5	MAYOR
	R043	Falsedad en Documentos	40.23	8.05	Baja	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	34.7	9.92	Baja	3.5	MAYOR
	R014	Inicio de la relación comercial sin la debida diligencia(Proceso de vinculación: Conocimiento de la contraparte)	67.5	15.0	Alta	4.5	CRITICO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	68.54	15.23	Alta	4.5	CRITICO
	R074	Carencia de suelos disponibles por estratos para el desarrollo de nuevos	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 99

proyectos							
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	53.75	14.66	Media	3.67	MAYOR
	R066	Incumplimiento de ANS: acuerdo de niveles de servicios	47.12	11.78	Media	4.0	MAYOR
	R070	Incumplimiento o atraso del recaudo esperado	58.9	11.78	Media	5.0	CRITICO
	R044	Información incompleta o insuficiente	73.3	14.66	Media	5.0	CRITICO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	47.12	11.78	Media	4.0	MAYOR
	R081	Fraude Interno	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	4.3	0.86	Muy baja	5.0	CRITICO
	R049	Pagos inconsistentes o erróneos	59.63	11.93	Media	5.0	CRITICO
	R081	Fraude Interno	43.83	8.77	Baja	5.0	CRITICO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR



## Mapas de Riesgos

Fecha: 21-feb-2022

Página: 100

	R044	Información incompleta o insuficiente	20.0	5.0	Baja	4.0	MAYOR
	R027	Sobrecostos en la operación del negocio	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	15.0	5.0	Baja	3.0	MODERADO
	R030	Deficiencias en la Supervisión, control y seguimiento de las operaciones	75.58	15.12	Alta	5.0	CRITICO
	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	75.58	15.12	Alta	5.0	CRITICO
	R028	Pérdida o deterioro de los documentos físicos	28.18	8.05	Baja	3.5	MAYOR
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	25.44	8.48	Baja	3.0	MODERADO
	R071	Incumplimiento en Normatividad Legal	25.0	5.0	Baja	5.0	CRITICO
	R081	Fraude Interno	54.6	10.92	Media	5.0	CRITICO