

Tipo de Proceso	Proceso	Código	Riesgo	Riesgo inherente (PxI)	Causa	Código control	Control	Responsable del control	Inicio control	Fin control	Frecuencia seguimiento	Riesgo residual (PxI)
ESTRATÉGICOS	Direccionamiento Estratégico	DES001	Posibilidad de incumplimiento de su objeto social debido a la falta de alineación entre la estrategia operativa y los objetivos del plan estratégico	Extremo (4x4)	Desactualización de los objetivos Corporativos respecto a la estrategia operativa	C01	Gestionar ante la Dirección de Centro Corporativo – GSED la actualización de los estatutos de la corporación para alinear los objetivos con la estrategia operativa real	Director I+D+i	16/1/2026	31/12/2026	Anual	Moderado (2x3)
					Comunicación inadecuada de la estrategia Corporativa	C02	Desarrollar una adecuada planeación de objetivos estratégicos para el siguiente cuatrienio basada en las capacidades reales de la Corporación	Jefe Oficina Planeación	16/1/2026	31/12/2026	Anual	
						C03	Realizar jornadas de socialización del plan estratégico y objetivos corporativos	Jefe Oficina Planeación	16/1/2026	31/12/2026	Trimestral	
ESTRATÉGICOS	Direccionamiento Estratégico	DES002	Posibilidad de afectación económica y de imagen por multas o sanciones debidas a demoras, omisión o insuficiencia en la gestión de respuestas a PQRSDF	Extremo (3x4)	Canales, medios o herramientas desactualizadas o inoperantes para atención de PQRSDF en la corporación Personal no preparado para atender a gestión de respuestas a PQRSDF en la corporación Falta de seguimiento a los tiempos establecidos para responder PQRSDF	C01	Actualizar el formulario de atención de los PQRSDF en la página web acorde a la normativa vigente	Jefe Oficina Planeación	16/1/2026	31/12/2026	Cuando se requiera	Bajo (2x2)
ESTRATÉGICOS	Direccionamiento Estratégico	DES003	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los objetivos Corporativos por errores o incumplimientos en los proyectos, derivados del ocultamiento de errores y la sobrestimación de las capacidades de la Corporación	Extremo (4x4)	Ausencia de análisis de viabilidad técnica, operativa y financiera antes de emprender nuevos proyectos	C01	Fortalecer el seguimiento a lecciones aprendidas y riesgos materializados a través de los diferentes comités de Codaltec	Jefe Oficina Planeación	16/1/2026	31/12/2026	Trimestral	Alto (3x3)
						C02	Implementar un Sistema de Reporte de Errores y Lecciones Aprendidas para que el personal pueda reportar errores, desafíos o proponer mejoras sin temor a represalias. Este sistema no solo permitiría la detección temprana de fallencias, sino que también fomentaría una cultura de aprendizaje y mejora continua	Jefe Oficina Planeación	16/1/2026	31/12/2026	Trimestral	
ESTRATÉGICOS	Direccionamiento Estratégico	DES004	Posibilidad de afectación de imagen por baja medición de desempeño institucional debido a la incipiente implementación de políticas de MECI - MIPG	Alto (3x3)	Bajo compromiso e interés en la adopción completa de las políticas MIPG aplicables a Codaltec, reflejado en tareas pocas complejas y de bajo impacto en el plan anual de MIPG Baja apropiación de la cultura de control interno en la Corporación	C01	Fortalecer las campañas y formación en cultura de control interno	Jefe Oficina Planeación	16/1/2026	31/12/2026	Anual	Moderado (3x2)
ESTRATÉGICOS	Direccionamiento Estratégico	DES005	Posibilidad de afectación económica y legal por la ausencia de póliza de cumplimiento contractual en algunos contratos de prestación de servicios	Moderado (3x2)	Ausencia de póliza de cumplimiento contractual para algunos contratos de prestación de servicios	C01	Capacitación a supervisores y responsables de contratación	Jefe Oficina Talento Humano	16/1/2026	31/12/2026	Cuando se requiera	Bajo (2x2)
					Desconocimiento o interpretación inadecuada de la normatividad contractual Omisión en la verificación de requisitos por parte de supervisores o jurídicos Debilidad en los procedimientos de contratación y supervisión Exceso de carga laboral en áreas responsables de contratos	C02	Monitoreo periódico de los contratos en ejecución para verificar el cumplimiento de garantías	Asesor legal	16/1/2026	31/12/2026	Mensual	
ESTRATÉGICOS	Direccionamiento Estratégico	DES006	Posibilidad de incumplimiento del contrato por indebida interpretación	Moderado (3x2)	Por la ejecución de CODALTEC de contratos y convenios con entidades públicas o privadas, puede ocurrir que no sea claro el alcance del objeto contractual y este ocasione incumplimiento de estos negocios jurídicos	C01	Realizar una capacitación semestral por parte del área de gestión de talento humano dirigida directivos, gerentes y supervisores de proyectos, contratos o convenios	Jefe Oficina Talento Humano	16/1/2026	31/12/2026	Semestral	Bajo (2x2)
ESTRATÉGICOS	Direccionamiento Estratégico	DES007	Posibilidad de configuración del contrato realidad	Alto (4x3)	Se pueden llegar a presentar órdenes o algún tipo de acto que pueda ser considerado como subordinación en los contratos de prestación de servicios	C01	Realizar una charla semestral por parte del asesor legal con el personal de nómina y en comisión de CODALTEC sobre configuración del contrato realidad	Asesor legal	16/1/2026	31/12/2026	Semestral	Alto (2x4)
ESTRATÉGICOS	Direccionamiento Estratégico	DES008	Posibilidad de ejecución de prestaciones sin contrato	Extremo (4x4)	Se puede llegar a presentar que haya ejecución de actividades por una persona, sin que exista contrato de prestación de servicios debidamente firmado por las partes	C01	Realizar una charla semestral por parte del asesor legal con el personal de nómina y en comisión de CODALTEC sobre las prestaciones y la contratación	Asesor legal	16/1/2026	31/12/2026	Semestral	Alto (3x3)
					Se puede llegar a presentar que cargos que sean de nómina se cubran por personas sin que exista el respectivo contrato de trabajo, lo cual podría ocasionar riesgos como falta de cubrimiento ante accidentes de trabajo o la configuración de contratos de trabajo a término indefinido							
MISIONALES	Comercial	COM001	Posibilidad de afectación de la imagen corporativa y la reputación de CODALTEC se vean afectadas debido a situaciones que generen percepciones negativas por parte de clientes, aliados estratégicos, entidades públicas o la comunidad en general	Extremo (3x4)	Mal manejo de la información y comunicación estratégica en los canales de socialnetworking de la corporación	C01	Contar con una guía clara y práctica para el manejo de redes sociales, de modo que todos sepan qué tipo de contenido es apropiado y cómo debe publicarse	Profesional en Marketing	16/1/2026	31/12/2026	Semestral	Bajo (2x2)
					Incumplimientos contractuales o retrasos en la entrega de productos o servicios	C02	Planificar de manera realista los tiempos y actividades, asegurando que los compromisos adquiridos puedan cumplirse sin afectar la calidad del trabajo	Coordinador de cuenta	16/1/2026	31/12/2026	Mensual	
					Falta de comunicación oportuna y clara con los grupos de interés	C03	Aplicar encuestas de satisfacción del servicio de manera periódica, para conocer de primera mano la experiencia del cliente y usar esa información para mejorar la atención y fortalecer la relación con ellos	Tecnólogo servicio al cliente	16/1/2026	31/12/2026	Cuando se requiera	
MISIONALES	Comercial	COM002	Posible afectación económica para la corporación debido a la baja generación de nuevas oportunidades de negocio y a la limitada presencia en el mercado	Extremo (3x4)	Baja inversión en marketing y prospección de clientes apropiados para las líneas de negocio establecidas	C01	Establecer un porcentaje del ingreso proyectado que garantice inversión en promoción y prospección	Analista De Mercadeo	16/1/2026	31/12/2026	Mensual	Moderado (3x2)
					Desconocimiento del mercado o la competencia	C02	Realizar estudios regulares para conocer tendencias, necesidades de clientes y movimientos de la competencia	Coordinador de cuenta	16/1/2026	31/12/2026	Trimestral	
					Dependencia excesiva de clientes actuales	C03	Identificar oportunidades para atraer nuevos clientes que se ajusten a las líneas de negocio existentes, reduciendo la dependencia de unos pocos	Coordinador de cuenta	16/1/2026	31/12/2026	Mensual	

 CODALTEC CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA FORMATO MAPA DE RIESGOS											Fecha: 2024.06.26	
											Código: ES-PL-FR-01	
											Versión: 01	
											Página 1 de 1	
Tipo de Proceso	Proceso	Código	Riesgo	Riesgo Inherente (PaI)	Causa	Código control	Control	Responsable del control	Inicio control	Fin control	Frecuencia seguimiento	Riesgo residual (PaI)
MISIONALES	Producción	PRO001	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas investigaciones administrativas y judiciales ocasionadas por la mala ejecución de proyectos de CODALTEC	Extremo (4x5)	Demoras injustificadas en la ejecución de contratos o proyectos	C01	Llevar a cabo capacitación en gestión de proyectos y contratación al personal involucrado en el área de producción	Jefe Oficina Talento Humano	16/1/2026	31/12/2026	Cuando se requiera	Alto (3x3)
					Incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normativos, requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables al contrato o proyecto	C02	Realizar la identificación, evaluación y seguimiento de riesgos antes y durante la ejecución de cada contrato o proyecto, asegurando que se cuente con una matriz de riesgos específica que permita anticipar, mitigar y controlar posibles eventos que puedan afectar su cumplimiento	Coordinador de producción	16/1/2026	31/12/2026	Cuando se requiera	
MISIONALES	Innovación y Desarrollo	IDE001	Posibilidad de incumplimiento de la misión principal de la Corporación	Extremo (2x5)	Concentración de esfuerzos en la supervisión de contratos de naturaleza comercial	C01	Informar a Gerencia si IDI cuenta con el personal y recursos suficientes para desarrollar tecnologías	Director I+D+i	16/1/2026	31/12/2026	Cuando se requiera	Moderado (2x3)
					Asignación insuficiente de recursos humanos, financieros o tecnológicos a los proyectos misionales, debido a la demanda operativa asociada a la ejecución de contratos comerciales	C02	Utilizar los excedentes anuales para financiar proyectos de I+D+i	Director I+D+i	16/1/2026	31/12/2026	Anual	
MISIONALES	Innovación y Desarrollo	IDE002	Posibilidad de mal manejo de los materiales e insumos asignados para los proyectos	Alto (5x2)	Los elementos adquiridos para proyectos de I+D+i no ingresan por el almacén de la Corporación	C01	Asignación de la custodia total de los elementos al investigador principal del proyecto, quien hará el traspaso al almacén en el momento de realizar el Acta de Liquidación	Director I+D+i	16/1/2026	31/12/2026	Cuando se requiera	Moderado (3x2)
						C02	Inclusión dentro del Acta de Liquidación del proyecto, los elementos y materiales que harán parte del inventario de la Corporación	Director I+D+i	16/1/2026	31/12/2026	Cuando se requiera	
APOYO	Administrativo	ADM001	Posibilidad de afectación económica por actos de corrupción o conflicto de intereses por actos ilegales del personal de la corporación	Alto (3x3)	Conflicto de intereses del personal de la corporación	C01	Diseñar herramientas de control para establecer la gestión de proveedores de la corporación Listado de proveedores	Director Administrativo	16/1/2026	31/12/2026	Cuando se requiera	Alto (2x4)
APOYO	Administrativo	ADM002	Posibilidad de incumplimiento de la normatividad archivística y pérdida de información institucional debido a la no implementación, desactualización o falta de aplicación de instrumentos y procedimientos establecidos en la gestión documental	Extremo (4x5)	No implementación o desactualización de los instrumentos archivísticos (TRD, CCD, TVD, PGD, PINAR)	C01	Implementar procedimientos estandarizados para producción, trámite, organización, consulta y disposición final de documentos	Director Administrativo	16/1/2026	31/12/2026	Cuando se requiera	Alto (3x3)
					Ausencia de procedimientos documentados y estandarizados para producción, trámite, organización y disposición final de documentos Falta de capacitación y sensibilización del personal en gestión documental y normativa archivística vigente Cultura organizacional insuficiente frente a la importancia de la gestión documental y el cumplimiento normativo Falta de copias de seguridad (Backup) periódicas y actualizadas de la información digital Exposición de la información a pérdida, alteración, uso indebido o acceso no autorizado	C02	Establecer controles de acceso físico y digital (permisos, registros de ingreso) y realizar respaldos periódicos; digitalizar documentos críticos para garantizar su preservación y disponibilidad en caso de pérdida o daño	Director Administrativo	16/1/2026	31/12/2026	Cuando se requiera	
APOYO	Administrativo	ADM003	Posibilidad de detrimento patrimonial por hurto, daño y/o pérdida de bienes de la corporación	Alto (3x3)	Inventario desactualizado de bienes de la corporación incluyendo elementos de hardware y software Fallas en el procedimiento de manejo de inventarios por desactualización de este Falta de políticas para la administración y manejo del inventario Bienes de la corporación sin cobertura de seguros	C01	Actualizar y socializar el procedimiento para la administración del inventario de la corporación (vida útil y baja, otros)	Director Administrativo	16/1/2026	31/12/2026	Cuando se requiera	Bajo (3x1)
						C02	Reactivación y puesta en operación del comité de inventarios (OG 019 de 2019)	Director Administrativo	16/1/2026	31/12/2026	Cuando se requiera	
						C03	Actualizar y aprobar los instrumentos del manejo y control de los bienes y difundirlos en toda la organización	Director Administrativo	16/1/2026	31/12/2026	Cuando se requiera	
APOYO	Tecnologías de la información y las comunicaciones	TIC001	Posibilidad de afectación económica y/o de imagen, por multas o sanciones debido a incumplimiento de compromisos por no disponibilidad de servicios TIC para la operación de la corporación	Extremo (5x3)	El no pago o pago extemporáneo de los servicios relacionados con: software, office, firewall Ataques cibernéticos (ransomware, DDos, intrusión no autorizada) Errores humanos en la gestión o administración de sistemas (bases de datos, servidores de aplicaciones, redes, sistemas operativos) debido a malas configuraciones Falta de personal capacitado en la operación y soporte de servicios TIC Cortes prolongados de energía sin respaldo o fallas en sistemas de respaldo (UPS)	C01	La Dirección Administrativa contempla para 2026 la implementación de una Red Eléctrica Regulada y la adecuación de los sistemas UPS, con el propósito de fortalecer la continuidad eléctrica en los activos informáticos de la Corporación	Director administrativo	16/1/2026	31/12/2026	Anual	Moderado (3x2)
APOYO	Talento Humano	THU001	Posibilidad de afectación por incumplimiento normativo debido a no contar con el talento humano idóneo para el cumplimiento de la misión de CODALTEC	Alto (3x3)	Falta de claridad en perfiles y funciones de cada cargo Procesos de selección no efectivos Falta de inducción y/o entrenamiento Falta de capacitación en temas propios del quehacer de la Corporación, competencias, valores y habilidades blandas. Falta de procesos de evaluación de desempeño efectivos	C01	Actualizar el Manual de Funciones de la Corporación. Este documento incluye el perfil y funciones de los practicantes universitarios y de los aprendices SENA	Jefe Oficina Talento Humano	16/1/2026	31/12/2026	Cuando se requiera	Moderado (2x3)

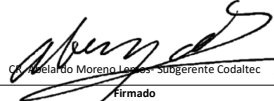
FORMATO MAPA DE RIESGOS										Fecha: 2024.06.26		
										Código: ES-PL-FR-01		
										Versión: 01		
										Página 1 de 1		
Tipo de Proceso	Proceso	Código	Riesgo	Riesgo inherente (PxI)	Causa	Código control	Control	Responsable del control	Inicio control	Fin control	Frecuencia seguimiento	Riesgo residual (PxI)
APOYO	Financiero	FIN001	Posibilidad de afectación financiera y operativa por obligaciones sin respaldo que podrían derivar en retrasos o incumplimiento de obligaciones debido a comprometer recursos sin validar previamente su disponibilidad	Extremo (3x4)	Suscripción de contratos con forma de pago posteriores a la entrega de productos o servicios, sin consulta previa al flujo de caja de la CORPORACIÓN, sobre la disponibilidad de recursos para cubrir los costos iniciales de ejecución	C01	Establecer procedimiento para la verificación previa de disponibilidad de recursos con presupuesto y tesorería antes de firmar contratos	Director financiero	16/01/2026	31/12/2026	Mensual	Bajo (2x2)
						C02	Coordinar con Presupuesto y Tesorería la programación financiera de los proyectos antes de comprometer recursos	Director financiero	16/01/2026	31/12/2026	Mensual	
APOYO	Financiero	FIN002	Posibilidad de afectación económica por pagos indebidos o no autorizados con la tarjeta corporativa, lo que podría generar cargos innecesarios para la Corporación	Extremo (5x5)	Pago de tarjeta de crédito sin conciliación previa y sin supervisión	C03	La dirección financiera socializará las directrices establecidas en la política de uso de la tarjeta corporativa con criterios claros sobre gastos autorizados, topes y responsables	Director financiero	16/01/2026	31/12/2026	Anual	Bajo (2x2)
APOYO	Financiero	FIN003	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Corporación o no ajustados al marco normativo aplicable	Extremo (5x5)	Desconocimiento del marco normativo que le aplica a Codaltec por parte del personal que interviene en el proceso financiero	C01	Adelantar la actualización del Manual de Políticas Contables, acorde al marco normativo vigente	Director Financiero	16/01/2026	31/12/2026	Anual	Bajo (2x2)
					Inadecuado registro de las operaciones contables en el sistema de información SIIGO Pyme Incumplimiento del plazo de envío de la información solicitada por los entes de control No realización de las conciliaciones que afectan los registros contables de Codaltec							
APOYO	Financiero	FIN004	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a multas y llamados de atención por el reporte de información exógena y/o presentación de declaraciones tributarias inoportunamente o en forma errada	Extremo (5x5)	Desconocimiento de la aplicación de las normas tributarias	C03	De acuerdo con las necesidades de la Corporación, la Directora Financiera planteará la estructura del personal a cargo e identificará los perfiles para suplir todas las actividades requeridas	Director Financiero	16/01/2026	31/12/2026	Anual	Bajo (2x2)
					Desconocimiento de la naturaleza jurídica y cualidades tributarias de la Corporación No contar con el personal idóneo para las tareas específicas Inconsistencias en la liquidación y presentación de las declaraciones de impuestos Falla en las plataformas de los entes tributarias para la presentación oportuna de los impuestos							



Total riesgos identificados 2026 22 Enero 2026


Tatiana Yurey Tatiana- Tecnólogo en planeación 16-01-2026
Elaborado


ING. Yolanda Parra Guacame- Jefe Oficina de Planeación 16-01-226
Revisado


Celso Moreno Lopez- Subgerente Codaltec 19-01-2026
Firmado