

MAPA DE RIESGOS

VERSIÓN:	1	2026				
ENTIDAD:	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA	PROCESO:	TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD			Elaboración o Actualización:
OBJETIVO DEL PROCESO:	Definir los riesgos de la entidad para su seguimiento	Vigencia: 2026	Del	1/01/2026	Al	31/12/2026

No. de Riesgo	FACTOR DEL RIESGO			TIPOLOGÍA	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA (Iniciar con la palabra por)	¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (Iniciar con debido a/a causa de)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	SUB CAUSAS (Si aplica)
	FACTOR DE RIESGO	SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE FACTOR DE RIESGO						
R1	Ejecución_administración_de_procesos	Falta de aplicación de los procedimientos	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Error en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Una inadecuada definición de las necesidades de las áreas	Posibilidad de afectación económica y reputacional porError en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones a causa de Una inadecuada definición de las necesidades de las áreas	
R2	Ejecución_administración_de_procesos	Falta segregación de funciones	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación económica	Una incorrecta elaboración del presupuesto desagregado	Inadecuada definición de responsabilidades sobre el manejo del presupuesto	Posibilidad de afectación económica porUna incorrecta elaboración del presupuesto desagregado a causa de Inadecuada definición de responsabilidades sobre el manejo del presupuesto	
R3	Ejecución_administración_de_procesos	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Fiscal	Posibilidad de efecto dañoso sobre el interes patrimonial	Una inadecuada causación de los impuestos	Falta de conocimiento del personal sobre el manejo tributario	Posibilidad de efecto dañoso sobre el interes patrimonial porUna inadecuada causación de los impuestos a causa de Falta de conocimiento del personal sobre el manejo tributario	
R4	Ejecución_administración_de_procesos	Falta de supervisión o interventoría	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Autorización de pagos de contratos con errores en el balance financiero	Inadecuada revisión de la forma de pago del contrato	Posibilidad de afectación económica y reputacional porAutorización de pagos de contratos con errores en el balance financiero a causa de Inadecuada revisión de la forma de pago del contrato	
R5	Ejecución_administración_de_procesos	Alta rotación o insuficiencia de personal	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional	Mala aplicación de los procedimientos de la entidad	Falta de inducción del personal	Posibilidad de afectación reputacional porMala aplicación de los procedimientos de la entidad a causa de Falta de inducción del personal	
R6	Ejecución_administración_de_procesos	Acciones contrarias a las leyes o acuerdos contractuales	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Integridad_Pública_Corrupción	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Autorización de pagos de contratos sin cumplir las obligaciones contractuales	Favorecer a un tercero	Posibilidad de afectación económica y reputacional porAutorización de pagos de contratos sin cumplir las obligaciones contractuales a causa de Favorecer a un tercero	
R7	Transacción_u_Operación_aplica_para_LA_FT_FP	Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	Eventos relacionados con transacciones y Operaciones realizadas por un cliente o usuario, que accede o entrega un bien o servicio a la entidad, a través de los canales dispuestos y en una jurisdicción específica.	Integridad_Pública_LA_FT_FP	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Autotizar pagos de un contrato a un tercero con problemas legales	Inadecuada revisión de los protocolos de pagos	Posibilidad de afectación económica y reputacional porAutotizar pagos de un contrato a un tercero con problemas legales a causa de Inadecuada revisión de los protocolos de pagos	

No. de Riesgo	FACTOR DEL RIESGO			TIPOLOGÍA	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA (Iniciar con la palabra por)	¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (Iniciar con debido a/a causa de)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	SUB CAUSAS (Si aplica)
	FACTOR DE RIESGO	SELECCIONA FUENTE GENERADORA DEL EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE FACTOR DE RIESGO						
R8	Talento_Humano	Corrupción	Eventos relacionados con las conductas o comportamientos de los empleados que afectan la Integridad Pública	Fiscal	Posibilidad de efecto dañoso sobre el interes patrimonial	Usar los elementos de la empresa para uso personal	Faltas al código de etica por parte del funcionario	Posibilidad de efecto dañoso sobre el interes patrimonial porUsar los elementos de la empresa para uso personal a causa de Faltas al código de etica por parte del funcionario	
R9	Talento_Humano	Fraude interno	Eventos relacionados con las conductas o comportamientos de los empleados que afectan la Integridad Pública	Integridad_Pública_Corrupción	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Presentar documentos alterados para lograr un contrato o una retribución económica	Faltas al código de etica por parte del funcionario	Posibilidad de afectación económica y reputacional porPresentar documentos alterados para lograr un contrato o una retribución económica a causa de Faltas al código de etica por parte del funcionario	
R10	Talento_Humano	Soborno	Eventos relacionados con las conductas o comportamientos de los empleados que afectan la Integridad Pública	Integridad_Pública_Corrupción	Posibilidad de afectación reputacional	Aceptar dadvivas a un externo para pasar por alto un incumplimiento	Faltas al código de etica por parte del funcionario	Posibilidad de afectación reputacional porAceptar dadvivas a un externo para pasar por alto un incumplimiento a causa de Faltas al código de etica por parte del funcionario	
R11	Talento_Humano	Gestión inadecuada de conflicto de Intereses	Eventos relacionados con las conductas o comportamientos de los empleados que afectan la Integridad Pública	Integridad_Pública_Corrupción	Posibilidad de afectación reputacional	Incurrir en conflictos de intereses	Desconocimiento de las normativas de conflictos de intereses e inhabilidades	Posibilidad de afectación reputacional porIncurrir en conflictos de intereses a causa de Desconocimiento de las normativas de conflictos de intereses e inhabilidades	
R12	Talento_Humano	Corrupción	Eventos relacionados con las conductas o comportamientos de los empleados que afectan la Integridad Pública	Integridad_Pública_Corrupción	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Contratar con sobrecostos	Realizar un inadecuado estudio de mercado	Posibilidad de afectación económica y reputacional porContratar con sobrecostos a causa de Realizar un inadecuado estudio de mercado	
R13	Tecnología	Daño de equipos	Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad.	Seguridad_Información	Posibilidad de perdida de disponibilidad	Daño de equipos tecnológicos	No implementar programas de mantenimiento	Posibilidad de pérdida de disponibilidad porDaño de equipos tecnológicos a causa de No implementar programas de mantenimiento	
R14	Tecnología	Caída de sistemas de información y aplicaciones	Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad.	Seguridad_Información	Posibilidad de perdida de confidencialidad	Lentitud en los procesos financiero, documental y proyectos	Daños en los software que los soportan	Posibilidad de pérdida de confidencialidad porLentitud en los procesos financiero, documental y proyectos a causa de Daños en los software que los soportan	
R15	Tecnología	Caída de redes	Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad.	Seguridad_Información	Posibilidad de perdida de disponibilidad	Dificultad para operar en red	Mal servicio de internet	Posibilidad de pérdida de disponibilidad porDificultad para operar en red a causa de Mal servicio de internet	
R16	Tecnología	Errores en hardware o software	Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad.	Seguridad_Información	Posibilidad de perdida de integridad	Perdida de información	Mal manejo de los backups de información	Posibilidad de pérdida de integridad porPerdida de información a causa de Mal manejo de los backups de información	
R17	Infraestructura	Incendios	Eventos relacionados con la infraestructura física de la entidad.	Fiscal	Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes de uso público	Daños a la infraestructura de la entidad y sus activos	Sucesos imprevistos como incendios y otros desastres	Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes de uso público porDaños a la infraestructura de la entidad y sus activos a causa de Sucesos imprevistos como incendios y otros desastres	
R18	Tecnología	Errores en hardware o software	Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad.	Gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Incumplimientos legales	No hacer publica la información oportunamente en los medios respectivos	Posibilidad de afectación económica y reputacional porIncumplimientos legales a causa de No hacer publica la información oportunamente en los medios respectivos	
R19	Evento_externo	Fraude Externo	Eventos por situaciones externas que afectan la entidad.	Integridad_Pública_LA_FT_FP	Posibilidad de afectación reputacional	Suscribir contratos u otro tipo de alianzas o relaciones institucionales con personas con problemas legales	Poca revisión de información sobre las personas con las cuales se establecen relaciones institucionales	Posibilidad de afectación reputacional porSuscribir contratos u otro tipo de alianzas o relaciones institucionales con personas con problemas legales a causa de Poca revisión de información sobre las personas con las cuales se establecen relaciones institucionales	
R20	Evento_externo	Suplantación de identidad	Eventos por situaciones externas que afectan la entidad.	Integridad_Pública_Corrupción	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Firmas de documentos publicos suplantando la identidad del ordenador del gasto	No definir procedimientos claros para las firmas de actos administrativos y documentos legales	Posibilidad de afectación económica y reputacional porFirmas de documentos publicos suplantando la identidad del ordenador del gasto a causa de No definir procedimientos claros para las firmas de actos administrativos y documentos legales	

No. de Riesgo	FACTOR DEL RIESGO			TIPOLOGÍA	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA (Iniciar con la palabra por)	¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (Iniciar con debido a/a causa de)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	SUB CAUSAS (Si aplica)
	FACTOR DE RIESGO	SELECCIONA FUENTE GENERADORA DEL EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE FACTOR DE RIESGO						
R21	Evento_externo	Atentados, vandalismo, orden público	Eventos por situaciones externas que afectan la entidad.	Fiscal	Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público	Daños a la infraestructura de la entidad y sus activos	Problemas de orden publico o vandalismo contra la entidad	Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público porDaños a la infraestructura de la entidad y sus activos a causa de Problemas de orden publico o vandalismo contra la entidad	
R22	Ejecución_administración_de_procesos	Falta segregación de funciones	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional	No hacer seguimiento a la entidad o no tomar decisiones importantes	No realizar las reuniones periódicas de la Junta Directiva oportunamente	Posibilidad de afectación reputacional porNo hacer seguimiento a la entidad o no tomar decisiones importantes a causa de No realizar las reuniones periódicas de la Junta Directiva oportunamente	
R23	Ejecución_administración_de_procesos	Falta de aplicación de los procedimientos	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Incumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad	No haber establecido o no revisar periódicamente la planeación estratégica de la ED RU.	Posibilidad de afectación económica y reputacional porIncumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad a causa de No haber establecido o no revisar periódicamente la planeación estratégica de la ED RU.	
R24	Ejecución_administración_de_procesos	Falta de aplicación de los procedimientos	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Incumplimientos legales	Planeación estratégica de la ED RU mal definida	Posibilidad de afectación económica y reputacional porIncumplimientos legales a causa de Planeación estratégica de la ED RU mal definida	
R25	Ejecución_administración_de_procesos	Falta de supervisión o interventoría	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Incumplimientos legales	Ausencia de seguimiento a los planes	Posibilidad de afectación económica y reputacional porIncumplimientos legales a causa de Ausencia de seguimiento a los planes	
R26	Ejecución_administración_de_procesos	Alta rotación o insuficiencia de personal	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Quedarse relegado en los nuevos requerimientos sociales y de mercado perdiendo competitividad y espacio en el mercado	No realizar un análisis estratégico interno y externo	Posibilidad de afectación económica y reputacional porQuedarse relegado en los nuevos requerimientos sociales y de mercado perdiendo competitividad y espacio en el mercado a causa de No realizar un análisis estratégico interno y externo	
R27	Ejecución_administración_de_procesos	Falta de aplicación de los procedimientos	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Inconvenientes en las diferentes etapas que retrasen o lleven a cambios en los proyectos incurriendo en costos adicionales	No involucrar a los grupos de interés, otras entidades de la administración distrital y a la comunidad en la formulación e implementación de los proyectos	Posibilidad de afectación económica y reputacional porInconvenientes en las diferentes etapas que retrasen o lleven a cambios en los proyectos incurriendo en costos adicionales a causa de No involucrar a los grupos de interés, otras entidades de la administración distrital y a la comunidad en la formulación e implementación de los proyectos	
R28	Ejecución_administración_de_procesos	Falta segregación de funciones	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación reputacional	No avanzar en la implementación del MIPG y MECI	Falta de compromiso de la Alta Dirección y funcionarios	Posibilidad de afectación reputacional porNo avanzar en la implementación del MIPG y MECI a causa de Falta de compromiso de la Alta Dirección y funcionarios	
R29	Ejecución_administración_de_procesos	Alta rotación o insuficiencia de personal	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Incumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad	No identificar, analizar y valorar adecuadamente los riesgos	Posibilidad de afectación económica y reputacional porIncumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad a causa de No identificar, analizar y valorar adecuadamente los riesgos	

No. de Riesgo	FACTOR DEL RIESGO			TIPOLOGÍA	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA (Iniciar con la palabra por)	¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (Iniciar con debido a/a causa de)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	SUB CAUSAS (Si aplica)
	FACTOR DE RIESGO	SELECCIONA FUENTE GENERADORA DEL EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE FACTOR DE RIESGO						
R30	Ejecución_administración_de_procesos	Falta de aplicación de los procedimientos	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación económica	Incumplimiento de los planes y programas	No realizar socialización y seguimiento a las políticas, los planes de acción y los programas de la entidad	Posibilidad de afectación económica porIncumplimiento de los planes y programas a causa de No realizar socialización y seguimiento a las políticas, los planes de acción y los programas de la entidad	
R31	Ejecución_administración_de_procesos	Falta de capacitación y otros temas relacionados con el personal	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Suministrar información incorrecta o poco ajustada a los entes que lo requieran	Manejo de indicadores no adecuados	Posibilidad de afectación económica y reputacional porSuministrar información incorrecta o poco ajustada a los entes que lo requieran a causa de Manejo de indicadores no adecuados	
R32	Ejecución_administración_de_procesos	Falta de aplicación de los procedimientos	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Sanciones por los entes de control	No realizar la rendición de cuentas a la comunidad, sobre el cumplimiento de los planes y el avance en los programas	Posibilidad de afectación económica y reputacional porSanciones por los entes de control a causa de No realizar la rendición de cuentas a la comunidad, sobre el cumplimiento de los planes y el avance en los programas	
R33	Ejecución_administración_de_procesos	Falta de supervisión o interventoría	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Sanciones por los entes de control	Que no se formulen y/o implementen oportunamente los planes de mejoramiento requeridos	Posibilidad de afectación económica y reputacional porSanciones por los entes de control a causa de Que no se formulen y/o implementen oportunamente los planes de mejoramiento requeridos	
R34	Ejecución_administración_de_procesos	Alta rotación o insuficiencia de personal	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional	No implementar los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo	No exista un responsable y personal capacitado para la implementación de los lineamientos del SGSST	Posibilidad de afectación económica y reputacional porNo implementar los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo a causa de No exista un responsable y personal capacitado para la implementación de los lineamientos del SGSST	
R35	Ejecución_administración_de_procesos	Falta segregación de funciones	Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Estructura organizacional que afecta la capacidad organizacional	Gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Utilizar información errada que lleve a decisiones incorrectas	Recopilación inadecuada de datos e información por parte de los actores partícipes en la entidad	Posibilidad de afectación económica y reputacional porUtilizar información errada que lleve a decisiones incorrectas a causa de Recopilación inadecuada de datos e información por parte de los actores partícipes en la entidad	
R36	Tecnología	Errores en programas	Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad.	Seguridad_Información	Posibilidad de pérdida de integridad	Entregar información errada a los organismos de control	Datos e información entregada por fuera del tiempo y sin los requisitos requeridos	Posibilidad de pérdida de integridad porEntregar información errada a los organismos de control a causa de Datos e información entregada por fuera del tiempo y sin los requisitos requeridos	