



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

MAPA DE RIESGO 2026 DEPARTAMENTO ADMIN

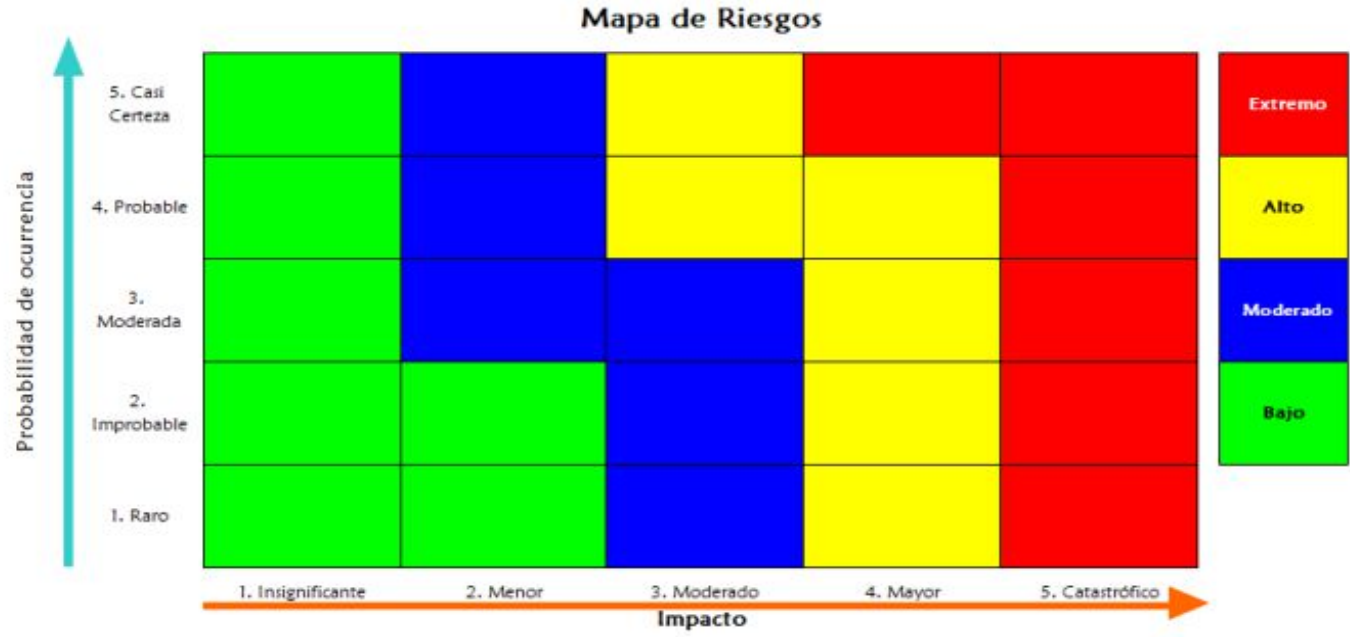
ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	META	INDICADOR	ANÁLISIS DE	
					IMPACTO INHERENTE	PROBABILIDAD INHERENTE
Fortalecer el seguimiento y control de los trámites y permisos ambientales.	12/31/2026	Subdirección de Gestión Ambiental	100%	% de trámites y permisos ambientales atendidos dentro de los tiempos establecidos	5	4

Actualizar, ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Acción Institucional.	12/31/2026	Jefe de Control Interno	100%	% de cumplimiento de metas y actividades del Plan de Acción Institucional	4	3
Fortalecer los controles del proceso contractual y la supervisión de contratos.	12/31/2026	Oficina Jurídica y Gestión Contractual	100%	% de contratos supervisados y verificados conforme a los requisitos establecidos	5	4

Implementar mecanismos de control y trazabilidad documental institucional.	12/31/2026	Oficina Jurídica y Gestión Contractual / Gestión Documental	100%	% de expedientes organizados y controlados conforme a las TRD y procedimientos archivísticos	4	4
Fortalecer la gestión financiera mediante controles de revisión y seguimiento presupuestal.	12/31/2026	Oficina Financiera	100%	% de trámites financieros revisados y gestionados sin inconsistencias	5	3
Actualizar y controlar el inventario de bienes, activos e información institucional.	12/31/2026	Oficina Financiera	100%	% de inventarios actualizados frente al total de bienes y activos institucionales	4	3

Ejecutar y fortalecer el Plan de Seguridad de la Información y Gobierno Digital.	12/31/2026	Oficina de Comunicaciones	100%	% de actividades ejecutadas del Plan de Seguridad de la Información y Gobierno Digital	5	4
Fortalecer el seguimiento a PQRS, atención al ciudadano y comunicación institucional.	12/31/2026	Líder de Comunicaciones / Atención al Ciudadano	100%	% de PQRS atendidas dentro de los tiempos establecidos y piezas comunicativas divulgadas	3	3
Ejecutar auditorías internas y seguimiento a planes de mejoramiento institucional.	12/31/2026	Oficina de Control Interno	100%	% de auditorías ejecutadas y planes de mejoramiento con seguimiento realizado	4	3
Desarrollar estrategias de fortalecimiento ético, transparencia y cultura institucional.	12/31/2026	Talento Humano	100%	% de jornadas de capacitación e interiorización ética ejecutadas frente a las programadas	4	3
Fortalecer el seguimiento jurídico y la trazabilidad de procesos judiciales y administrativos.	12/31/2026	Oficina Jurídica y Gestión Contractual	100%	% de procesos judiciales y administrativos con seguimiento y trazabilidad actualizada	5	3

Implementar seguimiento periódico a riesgos institucionales y efectividad de controles.	12/31/2026	Oficina de Control Interno	100%	% de riesgos monitoreados y controles evaluados conforme al cronograma institucional	4	4
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------	---	---



Nombre
Fabian de Jesus Ramirez
Jorge Molina

ISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - DADSA

EL RIESGO		Abril 30 de 2026		Abril 30 de 2026	Eficacia		Agosto 31 de 2026	
EXPOSICIÓN INHERENTE	EVALUACIÓN INHERENTE		%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	%
20	EXTREMO	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los plazos fijados en el cronograma.	33%	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los plazos fijados en el cronograma.	X			33%

12	ALTO	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los plazos fijados en el cronograma.	33%	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los plazos fijados en el cronograma.	X			33%
20	EXTREMO	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los plazos fijados en el cronograma.	33%	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los plazos fijados en el cronograma.	X			33%

16	ALTO	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los plazos fijados en el cronograma.	33%	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los plazos fijados en el cronograma.	X			33%
15	EXTREMO	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado	33%	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los plazos fijados en el	X			33%
12	ALTO	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han	33%	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los	X			33%

20	EXTREMO	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo	33%	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los plazos fijados en el cronograma.	X			33%
9	MODERADO	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las	33%	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han	X			33%
12	ALTO	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han	33%	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los	X			33%
12	ALTO	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo	33%	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los plazos fijados en el cronograma.	X			33%
15	EXTREMO	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado	33%	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los plazos fijados en el	X			33%

16	ALTO	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo	33%	El cumplimiento de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los plazos fijados en el cronograma.	X			33%
----	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	-----

Elaborado por	
Cargo	Firma
Contratista Oficina Control Interno	
Revisado por	
Jefe de Control Interno	



Agosto 31 de 2026	Eficacia		Diciembre 31 de 2026		Diciembre 31 de 2024	Eficacia	
Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple
				34%			

				34%			
				34%			

				34%			
				34%			
				34%			

				34%			
				34%			
				34%			
				34%			
				34%			

				34%			
--	--	--	--	-----	--	--	--