

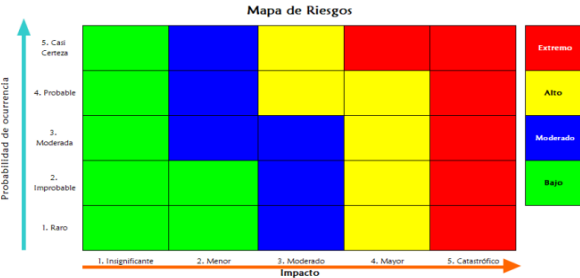


MAPA DE RIESGO 2026
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRICTAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - DADSA



ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	META	INDICADOR	ANÁLISIS DEL RIESGO				Abril 30 de 2026		Abril 30 de 2026	Eficacia		Agosto 31 de 2026		Agosto 31 de 2026	Eficacia		Diciembre 31 de 2026		Diciembre 31 de 2026	Eficacia	
					IMPACTO INHERENTE	PROBABILIDAD INHERENTE	EXPOSICIÓN INHERENTE	EVALUACIÓN INHERENTE		%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple
Fortalecer el seguimiento y control de los trámites y permisos ambientales.	31/12/2026	Subdirección de Gestión Ambiental	100%	% de trámites y permisos ambientales atendidos dentro de los tiempos establecidos	5	4	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		De acuerdo con la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución, evidenciando el cumplimiento de las metas definidas y la observancia de los plazos establecidos en el cronograma de trabajo.	33%	De acuerdo con la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución, evidenciando el cumplimiento de las metas definidas y la observancia de los plazos establecidos en el cronograma de trabajo.	X			34%			
Actualizar, ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Acción Institucional.	31/12/2026	Jefe de Control Interno	100%	% de cumplimiento de metas y actividades del Plan de Acción Institucional	4	3	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		De acuerdo con la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución, evidenciando el cumplimiento de las metas definidas y la observancia de los plazos establecidos en el cronograma de trabajo.	33%	De acuerdo con la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución, evidenciando el cumplimiento de las metas definidas y la observancia de los plazos establecidos en el cronograma de trabajo.	X			34%			
Fortalecer los controles del proceso contractual y la supervisión de contratos.	31/12/2026	Oficina Jurídica y Gestión Contractual	100%	% de contratos supervisados y verificados conforme a los requisitos establecidos	5	4	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		De acuerdo con la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución, evidenciando el cumplimiento de las metas definidas y la observancia de los plazos establecidos en el cronograma de trabajo.	33%	De acuerdo con la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución, evidenciando el cumplimiento de las metas definidas y la observancia de los plazos establecidos en el cronograma de trabajo.	X			34%			
Implementar mecanismos de control y trazabilidad documental institucional.	31/12/2026	Oficina Jurídica y Gestión Contractual / Gestión Documental	100%	% de expedientes organizados y controlados conforme a las TRD y procedimientos archivísticos	4	4	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		De acuerdo con la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución, evidenciando el cumplimiento de las metas definidas y la observancia de los plazos establecidos en el cronograma de trabajo.	33%	De acuerdo con la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución, evidenciando el cumplimiento de las metas definidas y la observancia de los plazos establecidos en el cronograma de trabajo.	X			34%			

Fortalecer la gestión financiera mediante controles de revisión y seguimiento presupuestal.	31/12/2026	Oficina Financiera	100%	% de trámites financieros revisados y gestionados sin inconsistencias	5	3	15	EXTREMO	de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo	33%	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		la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución,	33%	verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución,	X					34%				
Actualizar y controlar el inventario de bienes, activos e información institucional.	31/12/2026	Oficina Financiera	100%	% de inventarios actualizados frente al total de bienes y activos institucionales	4	3	12	ALTO	de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado	33%	actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los plazos fijados en el	X		la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel	33%	verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de	X					34%				
Ejecutar y fortalecer el Plan de Seguridad de la Información y Gobierno Digital.	31/12/2026	Oficina de Comunicaciones	100%	% de actividades ejecutadas del Plan de Seguridad de la Información y Gobierno Digital	5	4	20	EXTREMO	de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado,	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		la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución, evidenciando el	33%	verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución, evidenciando el	X					34%				
Fortalecer el seguimiento a PQRS, atención al ciudadano y comunicación institucional.	31/12/2026	Líder de Comunicaciones / Atención al Ciudadano	100%	% de PQRS atendidas dentro de los tiempos establecidos y piezas comunicativas divulgadas	3	3	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	X		De acuerdo con la verificación efectuada, las actividades	33%	De acuerdo con la verificación efectuada, las actividades	X					34%				
Ejecutar auditorías internas y seguimiento a planes de mejoramiento institucional.	31/12/2026	Oficina de Control Interno	100%	% de auditorías ejecutadas y planes de mejoramiento con seguimiento realizado	4	3	12	ALTO	de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado	33%	actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado, respetando los plazos fijados en el	X		la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel	33%	verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de	X					34%				
Desarrollar estrategias de fortalecimiento ético, transparencia y cultura institucional.	31/12/2026	Talento Humano	100%	% de jornadas de capacitación e interiorización ética ejecutadas frente a las programadas	4	3	12	ALTO	de las actividades previstas indica que todas las tareas y objetivos acordados se han ejecutado conforme a lo estipulado,	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		la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución, evidenciando el	33%	verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución, evidenciando el	X					34%				
Fortalecer el seguimiento jurídico y la trazabilidad de procesos judiciales y administrativos.	31/12/2026	Oficina Jurídica y Gestión Contractual	100%	% de procesos judiciales y administrativos con seguimiento y trazabilidad actualizada	5	3	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		De acuerdo con la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel	33%	De acuerdo con la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de	X					34%				
Implementar seguimiento periódico a riesgos institucionales y efectividad de controles.	31/12/2026	Oficina de Control Interno	100%	% de riesgos monitoreados y controles evaluados conforme al cronograma institucional	4	4	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		De acuerdo con la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución,	33%	De acuerdo con la verificación efectuada, las actividades programadas presentan un adecuado nivel de ejecución,	X					34%				



Elaborado por		
Nombre	Cargo	Firma
Gina Atunes M.	Contratista Oficina Control Interno	
Revisado por		
Jorge Molina M.	Jefe de Control Interno	