



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: GESTION INTEGRAL

Formato: Mapa de Riesgos de DDHH

Valoración del riesgo de corrupción										
Riesgo	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo					Responsable	ACTIVIDADES REALIZADAS
	Riesgo inherente			Controles	Periodo de ejecución	Riesgo residual				
	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo			Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		
Pérdida de reputación debido a la vulneración de derechos humanos por falta de conocimiento de las normas que regulan la materia y ausencia de formación de los funcionarios y contratistas en derechos humanos.	Possible	Moderado	Moderado	Realizar un evento de socialización de la importancia del respeto a los DDHH en relación con los deberes de los servidores públicos	1	Improbable	Moderado	Bajo	Grupo Atención al ciudadano	MAYO Se realizó un Foro Interactivo en Derechos Humanos el 16 de mayo de 2018  OCTUBRE Se realizó un Foro Interactivo en Derechos Humanos el 17 de octubre de 2018
Pérdida de reputación al no permitir u obstaculizar el acceso a la justicia de los usuarios que acuden a la Superintendencia de Sociedades	Possible	Moderado	Moderado	Promoción de los canales de atención al ciudadano a través de las redes sociales, para la presentación de quejas, reclamos o denuncias	3	Improbable	Moderado	Bajo	Grupo Atención al ciudadano	Se tienen programadas campañas de promoción de los canales de atención en los meses de junio, agosto y octubre  JUNIO Se remitió correo masivo el 13 de junio a los grupos de interés, promocionando los canales de atención al ciudadano  AGOSTO Se realizó campaña de promoción de los canales de atención al ciudadano, a través de redes sociales  OCTUBRE Se realizó campaña de promoción de los canales de atención al ciudadano, a través de redes sociales
Pérdida de reputación por Incumplimiento de los términos establecidos en la legislación colombiana para responder los derechos de petición que se radiquen en la Entidad.	Possible	Moderado	Moderado	Realizar control de terminos para dar respuesta a los derechos de petición	11	Improbable	Moderado	Bajo	Grupo Atención al ciudadano	ENERO A ABRIL Elaboración y Publicación de los informes mensuales de Derechos de Petición  MAYO a AGOSTO Elaboración y publicación de los informes mensuales de Derechos de Petición  SEPTIEMBRE a DICIEMBRE Elaboración y publicación de los informes mensuales de Derechos de Petición  <a href="https://www.supersociedades.gov.co/pqrs/SitePages/Informes_PQRS_2018.aspx">https://www.supersociedades.gov.co/pqrs/SitePages/Informes_PQRS_2018.aspx</a>
Sanciones a la Entidad por comportamientos o prácticas que discriminen a funcionarios o contratistas por razones de raza, color, sexo, orientación sexual, origen social o condición económica, religión, ideas políticas o cualquier otra condición	Possible	Moderado	Moderado	Realizar campaña de socialización para evitar la discriminación que vulnere los DDHH	2 veces al año	Improbable	Moderado	Bajo	Grupo Atención al ciudadano	Se tienen programadas campañas de socialización para evitar la discriminación en los meses de junio y agosto  JUNIO Se realizaron campañas contra la discriminación a través de redes sociales.  AGOSTO Se realizó banner publicado el día 10 de agosto en la página web de la Entidad.



