



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: GESTION INTEGRAL

Formato: Mapa de Riesgos de DDHH

Valoración del riesgo															Responsable	ACTIVIDADES REALIZADAS
Riesgo	Análisis del riesgo						Controles	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo							
	Riesgo inherente								Riesgo residual							
	Probabilidad	Calificación P	Impacto	Calificación I	Calificación riesgo	Zona del riesgo			Probabilidad	Calificación	Impacto	Calificación I	Calificación riesgo	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.	Posible	3	Moderado	5	15	Moderado	Realizar un evento de socialización de la importancia del respeto a los DDHH en relación con los deberes de los servidores públicos.	1 vez al año	Improbable	2	Moderado	5	10	Bajo	Grupo Relación Estado - Ciudadano	Se han realizado campañas mediante correo electrónico promoviendo los valores institucionales del código de integridad: [Código de Integridad] Valor del RESPETO 15/06/2023 Se realizó socialización a los usuarios externos de la carta de trato digno, dando a conocer los derechos y deberes de los usuarios.
Pérdida de reputación al no disponer de canales para el acceso a la información y oferta institucional a los usuarios que acuden a la Superintendencia de Sociedades	Posible	3	Moderado	5	15	Moderado	Promoción de los canales de atención al ciudadano para la presentación de quejas, reclamos o denuncias	4 veces al año	Improbable	2	Moderado	5	10	Bajo	Grupo Relación Estado - Ciudadano	Se realizan campañas a través de redes sociales promocionando los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad. http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Año_2023/03_Plan_Anticorruptor/EVIDENCIAS II CUATRIMESTRE/COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Pérdida de reputación por Incumplimiento de los términos establecidos en la normatividad Colombiana para responder los derechos de petición que se radiquen en la Entidad.	Posible	3	Moderado	5	15	Moderado	Publicar los informes mensuales derechos de petición donde se relacionan los terminos en los cuales fueron realizadas las respuestas	11 veces al año	Improbable	2	Moderado	5	10	Bajo	Grupo Relación Estado - Ciudadano	Elaboración y Publicación de los informes mensuales de Derechos de Petición https://www.supersociedades.gov.co/informes-de-derechos-de-peticion
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	Posible	3	Moderado	5	15	Moderado	Realizar campaña de socialización para evitar la discriminación que vulnere los DDHH	2 veces al año	Improbable	2	Moderado	5	10	Bajo	Grupo Relación Estado - Ciudadano	Se invito a través de correo masivo a la participación en el curso: prevención y atención a las violencias contra las mujeres y discriminación racial en el ámbito del trabajo de la Función Pública Se realizó socialización a los usuarios externos de la carta de trato digno, dando a conocer los derechos y deberes de los usuarios Mediante correo masivo se realizó la invitación a participar en la charla INCENTIVOS PARA LA INCLUSIÓN LABORAL Y FOMENTO DE AMBIENTES LABORALES LIBRES DE DISCRIMINACIÓN