



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.	Posible	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 vez al año	Improbable	Moderado	Bajo	Grupo Atención al ciudadano	SEPTIEMBRE - OCTUBRE: Se realizaron 2 foros sobre DDHH DICIEMBRE: 10 de diciembre se publicó un banner en la página web y la intranet de la entidad expresando el compromiso de la entidad por el respeto a los DDHH
Pérdida de reputación al no permitir u obstaculizar el acceso a la justicia de los usuarios que acuden a la Superintendencia de Sociedades	Posible	Moderado	Moderado	Promoción de los canales de atención al ciudadano para la presentación de quejas, reclamos o denuncias	4 veces al año	Improbable	Moderado	Bajo	Grupo Atención al ciudadano	MARZO Se remitió correo masivo el 28 de marzo a los grupos de interés, promocionando los canales de atención al ciudadano. MAYO Se realizó campaña en página web y en redes sociales, promocionando los canales de ATC para presentación de PQRS JUNIO Se realizó campaña en redes sociales, promocionando los canales de ATC para presentación de PQRS JULIO Se realizó campaña en redes sociales, promocionando los canales de ATC para presentación de PQRS
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.	Posible	Moderado	Moderado	Realizar control de terminos para dar respuesta a los derechos de petición	11 veces al año	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 https://www.supersociedades.gov.co/pqrs/SitePages/Informes_PQRS_2019.aspx
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	Moderado	Moderado	Realizar campaña de socialización para evitar la discriminación que vulnera 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 abril y agosto ABRIL: Se remitió correo masivo a los grupos de interés socializando el documento "Criterio diferencial de accesibilidad en la Superintendencia de Sociedades", para dar a conocer los avances en contra de la discriminación AGOSTO: Se publicó un banner en la intranet con recomendaciones para evitar el lenguaje discriminatorio Se realizó taller de interacción de personas con discapacidad visual y se publicó la información en redes sociales