



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: GESTION INTEGRAL

Formato: Mapa de Riesgos de DDHH

Valoración del riesgo										
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	NOVIEMBRE: Se elaboró y remitió, por correo masivo institucional, un video informativo acerca de la conmemoración del día internacional de la tolerancia, como parte del compromiso de la entidad por el respeto a los DDHH y rechazo a la discriminación.
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	ENERO Se realizó campaña a través de redes sociales promocionando los diferentes canales de atención MARZO Se realizó campaña a través de redes sociales promocionando los diferentes canales de atención JULIO Se realizó campaña a través de redes sociales promocionando los diferentes canales de atención AGOSTO Se realizó campaña a través de redes sociales promocionando los diferentes canales de atención
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-2020.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 vulnere los DDHH	2 veces al año	Improbable	Moderado	Bajo	Grupo Atención al ciudadano	SEPTIEMBRE: Se realizó campaña contra la discriminación, mediante el envío de un banner a través de correo masivo institucional NOVIEMBRE: Se elaboró y remitió, por correo masivo institucional, un video informativo acerca de la conmemoración del día internacional de la tolerancia, como parte del compromiso de la entidad por el respeto a los DDHH y rechazo a la discriminación.