

		MAPA DE RIESGOS INVAMA										CONTINENTE									
		PROCESO CONTROL DE GESTION										PAISAJES: DESARROLLO									
												MUNICIPIO: T									
Nº		PROCESO CONTROL DE GESTION										EVALUACION DE RIESGOS: ACTUACIONES									
		CONTENIDO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	NOMBRE	INDICADOR	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SEÑALES DE RIESGO	ACCIONES	INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION	INDICADOR	INDICADOR	SEGUIMIENTO I Enero al 2017	SEGUIMIENTO II Febrero al 2017	SEGUIMIENTO III Enero al 2017	SEGUIMIENTO IV Enero al 2017		
1	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN	Define las estrategias, objetivos, metas, planes de Acción, procesos y procedimientos administrativos, operativos y legales de la entidad y realiza de investigación de riesgos e implementa los planes de acción.	Estratégico	Definir de manera incorrecta las políticas y planes institucionales	Posibilidad de no orientar la empresa hacia los ejes estratégicos	Debilidad en el cumplimiento de las funciones de la junta directiva y del análisis del contexto interno y externo de la Entidad	Demandas, pérdidas económicas, pérdida de credibilidad e imagen	2	1	Zona de Riesgo B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los cambios del entorno que pueden afectar la entidad y conllevar a cambios en los planes, políticas y programas	Planificación de Gestión Todos los procesos	No. De Ajustes en el plan de acción No. De Ajustes en Políticas de operación		No se ha materializado el riesgo	Se ajustó el plan estratégico del Invama conforme al Plan de Desarrollo "Manicualdo Más Oportunidades", igualmente el plan de acción para el presente año.	Se ha realizado seguimiento al Plan de Acción.	Se ha realizado seguimiento al Plan de Acción.		
		Informar y comunicar las políticas, acciones y avances de los proyectos que emprende la Entidad de manera veraz y oportuna, con el fin de generar la confianza de la población y la toma de decisiones, que mantenga una constante interacción con los clientes, internos y externos a la entidad.	Operativo	Comunicar de manera incorrecta e inoportuna los proyectos emprendidos por la empresa	Posibilidad de no brindar información veraz y oportuna	Faltos en canales formales de comunicación.	Pérdida de credibilidad e imagen	2	3	Zona de Riesgo M Moderado	Reducir el Riesgo	Definir revisión de emisión de comunicaciones externas, con el fin de detectar posibles riesgos. Divulgar a los funcionarios los diferentes manuales de comunicación, con el fin de asegurar su implementación, en armonía con la estrategia de Gobierno en Línea.	Comunicación Pública Gestión Humana	Faltos ocurridos en la comunicación	Se ha venido haciendo seguimiento al cumplimiento del lineamiento dado en relación con la revisión preliminar, antes de cualquier entrega de información, por los medios especificados por INVAMA.	Se ha venido haciendo seguimiento al cumplimiento del lineamiento dado en relación con la revisión preliminar, antes de cualquier entrega de información, por los medios especificados por INVAMA.	Se cumple con la verificación de toda la información que se emite, siendo revisada por las fuentes principales, especialmente por el Gerente de la entidad antes de ser enviada a medios y publicada en cualquier plataforma.	Se cumple con la verificación de toda la información que se emite, siendo revisada por las fuentes principales, especialmente por el Gerente de la entidad antes de ser enviada a medios y publicada en cualquier plataforma.			
3	CONTROL DE GESTIÓN	Establecer la planeación y ejecución de actividades, monitoreo, control, mejora continua de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas, necesidades institucionales y los principios de la entidad.	Cumplimiento	Incumplimiento de los programas y planes de auditoría	Posibilidad de incumplir la ejecución del programa anual de auditorías y planes de auditorías por procesos	No se dispone de los recursos necesarios para la ejecución de auditorías. Desconocimiento de los requisitos legales	Falta de información que permita generar acciones de mejoramiento continuo en la organización.	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Asumir el Riesgo	Realización de Comité Control Interno Semestral para el seguimiento al PAI	Control de gestión Representante por la Dirección	Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas	Se da cumplimiento al PAI con vigencia del año 2017 Este seguimiento se realiza a través del Comité de Control Interno.	Se da cumplimiento al PAI con vigencia del año 2017 Este seguimiento se realiza a través del Comité de Control Interno.	Se da cumplimiento al PAI con vigencia del año 2017 Este seguimiento se realiza a través del Comité de Control Interno.	Se da cumplimiento al PAI con vigencia del año 2017 Este seguimiento se realiza a través del Comité de Control Interno.			
		Incumplimiento frente al seguimiento a la eficacia de los planes de mejoramiento	Posibilidad de que no se establezcan planes de mejoramiento, ni controles necesarios para asegurar la misión de la entidad	No se cumplen las acciones propuestas, ni se desvirtúan en los tiempos establecidos	Falta de seguimiento y medición de los procesos.	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Reducir el Riesgo	Revisión y seguimiento constante para evaluar el análisis de causas y la efectividad de los planes de mejoramiento	Control de gestión Representante por la Dirección	Acciones cerradas eficazmente / Total acciones Tomadas	Se realiza seguimiento a los Planes y su eficacia	Se realiza seguimiento a los planes y se verifica la eficacia de estos.	Se realiza seguimiento a los planes y se verifica la eficacia de estos.	Se realiza seguimiento a los planes y se verifica la eficacia de estos.					

Nº	ÁREA	EMPRESA/ENTIDAD/RECTOR					EVALUACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO			
		OBJETO DEL PROCESO	FIN DE RIESGO	RIESGO	INDICADORES	CAUSAS	CONSECUENCIAS	INDICADOR	ACCIONES	RECURSOS/RESPONSABLES	FECHA RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGO 2017	ANÁLISIS DE RIESGO 2017	ANÁLISIS DE RIESGO 2017	ANÁLISIS DE RIESGO 2017	ANÁLISIS DE RIESGO 2017	ANÁLISIS DE RIESGO 2017			
4	GESTIÓN JURÍDICA	Cumplimiento	Incumplimiento frente a la gestión oportuna de cobro y cartera	Posibilidad de no incluir las gestiones de cobro en los períodos establecidos	Falta seguimiento al proceso de cobro cuotación.	Prescripción de las deudas, pérdidas económicas.	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Assumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la incorporación de los documentos que debían reposar en cada expediente.	Rehabilitación y Resguardo	No de procesos imputados / No de procesos vigentes	Se realiza cobro persuasivo	Se avanza en los procesos de cobro coactivo y de gestión de recuperación de cartera, con los mecanismos especificados	Se avanza en los procesos de cobro coactivo y de gestión de recuperación de la cartera, con los mecanismos especificados	Se avanza en los procesos de cobro coactivo y de gestión de recuperación de la cartera, con los mecanismos especificados			
					Falta de asignación de recursos para el proceso de Gestión de Cobro.						Almudado judicial	Gestión Jurídica								
					Deficiencia en la estructura del proceso y en los instrumentos tecnológicos para el procesamiento de la información que apoya el cobro coactivo.						Realizar seguimiento a la actualización permanente de la base de datos de procesos de financiación									
		Cumplimiento	Demandas	Posibilidad de demandas en contra de la entidad	Aplicación incorrecta de normas legales	pérdidas económicas y deterioro de la imagen	1	1	Zona de Riesgo B Baja	Assumir el Riesgo	Verificar la vigencia normativa, que afecta el documento o trámite de la entidad	Gestión Jurídica	No aplica	No se ha materializado el riesgo	Se tiene asegurada la actualización, a través de la suscripción a legi y al boletín judicial	Se tiene asegurada la actualización, a través de la suscripción a legi y al boletín judicial	Se tiene asegurada la actualización, a través de la suscripción a legi y al boletín judicial			
					Deficiencia en la gestión de la información o trámite de la entidad						Todos los responsables de procesos									
					Insatisfacción laboral o accidente de trabajo						Realizar seguimiento a las actividades programadas del plan de bienestar, seguridad en el trabajo y a la matriz de riesgos laborales	Gestión Humana	Actividades Especiales / Actividades Programadas					Se realiza seguimiento por parte del líder del proceso	Avanza la actualización al personal operativo y técnico en general	Avanza la actualización al personal operativo y técnico en general
		Cumplimiento	Demora (proceso contractual)	Posibilidad de retraso en el proceso contractual	Deficiencia en los contenidos de la justificación y sus estudios previos	Insatisfacción del cliente interno	3	1	Zona de Riesgo B Baja	Assumir el Riesgo	Verificación del cumplimiento de trámites para cada proceso de selección	Gestión Jurídica	No aplica	Se realiza seguimiento por parte del líder del proceso	Se sigue realizando control permanente y total, a la documentación soporte en los procesos contractuales	Se sigue realizando control permanente y total, a la documentación soporte en los procesos contractuales	Se sigue realizando control permanente y total, a la documentación soporte en los procesos contractuales			
					Deficiencia en los requisitos necesarios para llevar a cabo el proceso contractual						Todos los responsables de procesos									
					Demora en la ejecución del contrato						Incumplimiento parcial o total del Objeto Contractual.	Demandas	2					4	Zona de Riesgo A Alta	Reducir el Riesgo
		Cumplimiento	Incumplimiento del contrato	Posibilidad de no cumplir el objeto del contrato	Manejo inadecuado de anticipo	Observaciones de los entes de control	2	1	Zona de Riesgo B Baja	Assumir el Riesgo	Verificar la vigencia normativa, que afecta el documento o trámite de la entidad	Gestión Jurídica	Todos los responsables de procesos	No Aplica	Se ha venido realizando el seguimiento, con el fin de mantener actualizados en la normatividad de contratación	Se ha venido realizando el seguimiento, con el fin de mantener actualizados en la normatividad de contratación	Se ha venido realizando el seguimiento, con el fin de mantener actualizados en la normatividad de contratación	Se ha venido realizando el seguimiento, con el fin de mantener actualizados en la normatividad de contratación		
					Manejo inadecuado de Recursos por parte del Contratista.						Deterioro de la imagen	Verificación del cumplimiento de trámites de cada proceso de selección, en los controles de contratación	Todos los responsables de procesos							
					Inspección Jurídica frente al trámite precontractual						Posibilidad de exigir requisitos u otorgar trámites contractuales durante el proceso de selección	Cambios Normativos	Sanciones, demandas, procesos disciplinarios	2					1	Zona de Riesgo B Baja
Cumplimiento	Cambios en la normatividad vigente	Posibilidad de no cumplir con los requisitos Legales	Cambios en el marco legal aplicable	Problemas legales	Deterioro de la imagen	1	3	Zona de Riesgo M Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar consulta permanente de cambios en la legislación	Gestión Jurídica	No aplica	La suscripción a LEGIS y la consulta de los Boletines Judiciales, ha permitido mejorar en la actualización del equipo	La suscripción a LEGIS y la consulta de los Boletines Judiciales, ha permitido mejorar en la actualización del equipo	La suscripción a LEGIS y la consulta de los Boletines Judiciales, ha permitido mejorar en la actualización del equipo	La suscripción a LEGIS y la consulta de los Boletines Judiciales, ha permitido mejorar en la actualización del equipo				
				Realizar capacitación en los cambios de la legislación.						Gestión Humana	Todos los Procesos									
				Actualización del nomograma																

[illegible]

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	RÉGIMEN	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	NÚMERO DE INCIDENTES		SEVERIDAD EVALUADA	RIESGO DE SEGURIDAD	EVALUACIÓN DEL IMPACTO				RECURSOS ASIGNADOS	INDICADOR	RELEVANCIA / PUNTO DE VISTA	RELEVANCIA / PUNTO DE VISTA	RELEVANCIA / PUNTO DE VISTA	RELEVANCIA / PUNTO DE VISTA				
								RECURSOS ASIGNADOS	IMPACTO			ACCIONES	RECURSOS ASIGNADOS	INDICADOR											
6	ALUMBRADO PÚBLICO	Prestar de manera oportuna el servicio de alumbrado público y velar por el uso eficiente de los recursos del mantenimiento de la infraestructura que lo compone, además de promover acciones de seguridad para la ciudadanía y oportunidad para los municipios que lo integran.	Operativo	Solicitudes no atendidas dentro de los tiempos establecidos	Posibilidad de no prestar un servicio dentro de los tiempos de calidad establecidos	Deficiencia en el suministro oportuno de recursos (inventarios, vehículos, recursos humano)	Detención de la imagen y insatisfacción del cliente	2	4	Zona de Riesgo: A Alta	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento al suministro de los recursos en los tiempos establecidos, en los tiempos contractuales y dar cumplimiento a los stocks mínimos. Realizar Seguimiento a los dispositivos de los operarios. Realizar seguimiento a los informes de PQRS y Guías. Realizar seguimiento al desempeño de los operarios. Realizar seguimiento al Plan anual de capacitaciones.	Atención al Cliente	Alumbrado Público	Determinar si las reparaciones se realizan dentro del tiempo establecido para la zona rural y urbana. # de reparaciones realizadas en los tiempos establecidos / # Total de reparaciones realizadas en el mes) X 100	Avancian los procesos contractuales, para asegurar la idoneidad de los proveedores, del 100% la disponibilidad de los insumos requeridos	Avancian los procesos contractuales, para asegurar la idoneidad de los proveedores, así como la disponibilidad de los insumos requeridos	Se tiene pedida la totalidad de material de consumo y se guarda un porcentaje para supe la operación y el mantenimiento de los próximos meses de la vigencia 2018	Se tiene pedida la totalidad de material de consumo y se guarda un porcentaje para supe la operación y el mantenimiento de los próximos meses de la vigencia 2018						
																				Deficiencia en el cumplimiento de la aplicación del procedimiento	Deficiencia en el cumplimiento de la aplicación del procedimiento	Deficiencia en el cumplimiento de la aplicación del procedimiento			
																							Deficiencia en el cumplimiento de la aplicación del procedimiento	Deficiencia en el cumplimiento de la aplicación del procedimiento	Deficiencia en el cumplimiento de la aplicación del procedimiento
Operativo	Daños a Terceros	Posibilidad de afectar a personas o bienes de la infraestructura de la red de Alumbrado Público	Afectación de redes con los vehículos de la entidad (Robo de elementos del alumbrado público (señal)	Daño a personas o bienes	1	1	Zona de Riesgo: B Bajo	Asumir el Riesgo	Hacer seguimiento al estado de la infraestructura a través del personal de verificaciones. Realizar la reposición de la infraestructura en mal estado.	Alumbrado Público	Informe sobre incidentes	La cuadrilla de verificación, permanece al frente del control de ejecuciones de las solicitudes aprobadas	La cuadrilla de verificación, permanece al frente del control de ejecuciones de las solicitudes aprobadas	La cuadrilla de verificación, permanece al frente del control de ejecuciones de las solicitudes aprobadas	La cuadrilla de verificación, permanece al frente del control de ejecuciones de las solicitudes aprobadas										
																Malas instalaciones eléctricas	Malas instalaciones eléctricas	Malas instalaciones eléctricas							
																			Malas instalaciones eléctricas	Malas instalaciones eléctricas	Malas instalaciones eléctricas				
																						Malas instalaciones eléctricas	Malas instalaciones eléctricas	Malas instalaciones eléctricas	
Operativo	No ejecución	Posibilidad de no ejecución del alumbrado diseñado	Deficiencia en la planeación de las actividades a realizar	Detención de la imagen	1	2	Zona de Riesgo: B Bajo	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los etapas de ejecución del proyecto, de alumbrado diseñado	Alumbrado Diseñado	Realización del Alumbrado Diseñado	Avanza el proceso	Avanza el proceso	Se encuentran elaboradas el 80 por ciento de las figuras y esta instalada el 80 por ciento de la red de baja que alimenta las figuras	Se encuentran elaboradas el 80 por ciento de las figuras y esta instalada el 80 por ciento de la red de baja que alimenta las figuras										
																No existencia de conformidad	No existencia de conformidad	No existencia de conformidad							
																			No existencia de conformidad	No existencia de conformidad	No existencia de conformidad				
																						No existencia de conformidad	No existencia de conformidad	No existencia de conformidad	

Nº	CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN	OBJETO DEL PROYECTO	TÍTULO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	NIVEL DE RIESGO		NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	EVALUACIÓN Y SEVERIDAD			EVALUACIÓN A MEDIANO PLAZO	EVALUACIÓN A MEDIANO PLAZO	EVALUACIÓN A MEDIANO PLAZO	EVALUACIÓN A MEDIANO PLAZO
							PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD				
8	Determinar la viabilidad de construir Obras Públicas mediante el Sistema de Contribución de Valorización, dentro el marco de contribución por urbanización y controlar las obras.	Operativo	Estudios Inexhaustos e Incompletos	Possibilidad de que los estudios de factibilidad sean incorrectos o incompletos	No se tiene la información cartográfica actualizada. Selección inadecuada del contratista. Cambio de la zona de estudio. Vencimiento de la vigencia de los estudios.	Retraso en el proceso de valorización	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Asumir el Riesgo	Mantener actualizada la información que soporta los diseños (información cartográfica) Realizar control a los versiones de los estudios Mantener los actos de supervisión y las evidencias de verificación de cada etapa del estudio	Contribución de Valorización	Estudios completos o exactos / Total de estudios realizados	Hasta la fecha no se han realizado estudios de Factibilidad	Hasta la fecha no se han realizado estudios de Factibilidad	Hasta la fecha no se han realizado estudios de Factibilidad	Hasta la fecha no se han realizado estudios de Factibilidad
		Operativo	Equivocación en los Presupuestos	Possibilidad de equivocarse en los presupuestos del proyecto Sobrevaloración de proyectos	Omisión de variables para la elaboración del presupuesto o falta de revisión de los presupuestos. Imprecisión en los diseños y métodos constructivos Asunción de las proyecciones de los costos por el tiempo real de ejecución.	Mayores costos	2	3	Zona de Riesgo M Moderado	Asumir el Riesgo	Revisión, actualización y proyección de Presupuesto	Contribución de Valorización Gestión Financiera	Presupuesto Exactado Vs Presupuesto del Proyecto	No se han presentado	Se iniciaron obras durante el presente mes de junio. La interventoría a través de los informes semanales de obra le realiza seguimiento al presupuesto de obra.	A la fecha no se observa modificaciones importantes del presupuesto de obra conforme a los informes que ha presentado la interventoría.	A la fecha no se observa modificaciones importantes del presupuesto de obra conforme a los informes que ha presentado la interventoría.
		Operativo	Inexistencia en el valor de gravamen de los Predios	Possibilidad de realizar una distribución errada	Base catastral desactualizada Factores de distribución mal calculados o inadecuados Beneficios errados Estudios desactualizados, Inexhaustos o Incompletos	Corrección de Gravámenes Des financiación de la obra o no ejecución de la obra. Detoneros de la imagen	1	3	Zona de Riesgo M Moderado	Reducir el Riesgo	Revisar el estudio de distribución	Contribución de Valorización	Valor total de las correcciones a la distribución/Valor total de distribución	En el momento se viene dando respuesta a los recursos de reposición y derechos de petición presentados para el proyecto Peralela Norte Grupo II.	En el momento se viene dando respuesta a los recursos de reposición y derechos de petición presentados para el proyecto Peralela Norte Grupo II.	Se tuvo una corrección de gravámenes por valor de \$ 2.492.771.853 lo cual corresponde al 11,8% del valor total de la distribución. Esta situación obedeció a que la base catastral correspondiente a las áreas de protección ambiental estaba desactualizada, igualmente sucedió con algunos usos restringidos cercanos a la central de sacrificios.	Se tuvo una corrección de gravámenes por valor de \$ 2.492.771.853 lo cual corresponde al 11,8% del valor total de la distribución. Esta situación obedeció a que la base catastral correspondiente a las áreas de protección ambiental estaba desactualizada, igualmente sucedió con algunos usos restringidos cercanos a la central de sacrificios.
		Operativo	Demora o suspensión del proyecto	Possibilidad de retraso o suspensión en la terminación de la obra	Decisiones Políticas Imprecisión en los diseños Desacuerdos o disputas /Fuerzas externas Daños en las redes de servicios públicos Obras subterráneas Retraso en pago de actos Escasez de y/ Mano de Obra materiales	No ejecución del Proyecto Mayores costos Problemas sociales (manifestaciones de la comunidad) Detoneros de la imagen	2	2	Zona de Riesgo B Baja	Asumir el Riesgo	Intervención en los contratos de diseños, pólizas de calidad al máximo tiempo establecido por la aseguradora. Generar dentro de los presupuestos un ítem de imprevistos	Contribución de Valorización Gestión Jurídica	Cantidad de Promesas y suspensiones	no se ha presentado	Ala fecha se lleva sólo un mes de inicio de obras del proyecto. Con la interventoría se realiza el seguimiento permanente de la obra y a través del comité de obra semanal la entidad realiza la supervisión de la obra.	Actualmente se han presentado contratiempos que pueden impedir la apertura del depósito en el tiempo definido inicialmente, sin embargo la obra avanza dentro del tiempo establecido.	Actualmente se han presentado contratiempos que pueden impedir la apertura del depósito en el tiempo definido inicialmente, sin embargo la obra avanza dentro del tiempo establecido.

ID	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO										OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO				OBJETIVO OPERATIVO DEL PROYECTO			
		OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO		OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO		OBJETIVO OPERATIVO DEL PROYECTO		OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO		OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO		OBJETIVO OPERATIVO DEL PROYECTO		OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO		OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO		OBJETIVO OPERATIVO DEL PROYECTO	
		OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO	OBJETIVO OPERATIVO DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO	OBJETIVO OPERATIVO DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO	OBJETIVO OPERATIVO DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO	OBJETIVO OPERATIVO DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO	OBJETIVO OPERATIVO DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO	OBJETIVO OPERATIVO DEL PROYECTO
13	GESTIÓN DOCUMENTAL	Realizar las actividades de gestión documental, administrando y controlando la documentación institucional, garantizando la calidad, preservando la integridad, la seguridad y la accesibilidad de la información, así como la gestión de los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones de la entidad.	Operativo	Establecer Plan de Acción	Riesgo de Incumplimiento del Plan de Acción	Debilidad en la respuesta de A.G.	No logro objetivos Plan de Acción	2	1	Zona de Riesgo: B Baja	Evitar el Riesgo	Seguimiento y evaluación A.G.	comité de Archivo	Existencia de responsable del riesgo, del activo	Se Levanta Plan de Acción	Se avanza en la ejecución del plan de trabajo, para la revisión de los temas legales, asociados a la Ley de Archivos. Se ha realizado las reuniones previstas, del Comité de Archivo	Se levanta P.G.D. Y se sube a la página Web. Se Actualizan y crean TID siendo verificados el Consejo Departamental de Archivos para su consolidación. Se inicia ejecución proceso de eliminación documental aprobada en el comité de Archivo. Se levantan los actos respectivos y se sube a la página Web. Se finaliza el trámite de ley de la publicación y no se da pronunciamiento alguno de la comunidad por lo que se finaliza la eliminación por privado.	Se levanta P.G.D. Y se sube a la página Web. Se Actualizan y crean TID siendo verificados el Consejo Departamental de Archivos para su consolidación. Se inicia ejecución proceso de eliminación documental aprobada en el comité de Archivo. Se levantan los actos respectivos y se sube a la página Web. Se finaliza el trámite de ley de la publicación y no se da pronunciamiento alguno de la comunidad por lo que se finaliza la eliminación por privado.	
		Operativo	Pérdida de la información	Posibilidad de que se pierda información por no tenerla digitalizada	No existe recurso para la digitalización de la información	Demanda a la entidad	2	3	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Riesgo	Establecer un directorio desde el comité de archivo para que todo documento generado por la entidad se registre en el sistema de gestión documental de la entidad Establecer plan para la digitalización de los documentos físicos del archivo	Técnico Archivo	Se da inicio al P.G.D.	Se inicia organización A.C. y valoración fondos acumulados en el A.C.	Se apoya la organización, clasificación e identidad de los A.G.	Se apoya la organización, clasificación e identidad de los A.G.			
14	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Identificar y administrar los bienes patrimoniales de la entidad, garantizando la integridad, la seguridad y la accesibilidad de la información, así como la gestión de los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones de la entidad.	Operativo	Demora en el suministro de materiales	Posibilidad de tener retrasos en la entrega de materiales.	Demora en la entrega de pedidos.	Insatisfacción del cliente interno y externo.	1	4	8	Reducir el Riesgo	Establecer compromiso de compra en los primeros tres meses año en materiales de aluminado público para la operación Mantener y revisar el indicador de rotación de inventario	Aluminado Público Administración de Bienes y Servicios Gestión Jurídica	Indicador de rotación de inventario	Se avanza en la contratación de proveedores, de acuerdo con el Plan de Compra y los requerimientos especificados, con el fin de asegurar los insumos para la operación	Se avanza en la contratación de proveedores, de acuerdo con el Plan de Compra y los requerimientos especificados, con el fin de asegurar los insumos para la operación	Se realizan los pedidos de materiales de aluminado público en operación e inversión en cumplimiento del plan de acción. -se avanza en la ejecución de los contratos de materiales, conforme a las necesidades del mantenimiento del aluminado público.	Se realizan los pedidos de materiales de aluminado público en operación e inversión en cumplimiento del plan de acción. -se avanza en la ejecución de los contratos de materiales, conforme a las necesidades del mantenimiento del aluminado público.	
		Operativo	Calidad de los materiales	Materiales que no cumplen los estándares de calidad conforme las normas técnicas	Debilidad en la definición de especificaciones técnicas conforme las normas vigentes en los procesos de compra	Insatisfacción del cliente interno y externo, alto costo económico, pérdida imagen institucional.	1	3	Baja	Reducir el Riesgo	Mantener las actividades de verificación en los momentos de entrega de material al sistema Identificar fallas posibles en el funcionamiento de los materiales para agilizar reposición a tiempo para no afectar el servicio.	Aluminado Público Administración de Bienes y Servicios	Informes de variaciones	Se mantienen los controles, en la verificación de las especificaciones de compra	Se mantienen los controles, en la verificación de las especificaciones de compra	Se verifica los pedidos en cantidades valores unitarios y especificaciones en cumplimiento de la norma	Se verifica los pedidos en cantidades valores unitarios y especificaciones en cumplimiento de la norma		
		Operativo	Infra seguro	Posibilidad de asegurar los bienes de la entidad por un valor inferior al valor real de los mismos	Debilidad en la entrega de información a los interesados de seguros	Pérdidas económicas en las reclamaciones a las compañías aseguradoras	3	1	Zona de Riesgo: A Baja	Aumentar el Riesgo	Actualizar los activos de la institución acorde a los cambios de aseguramiento Conformación de los bienes con base en los datos de valores de compra	Administración de Bienes y Servicios	Informe de activos	Se realizan las actualizaciones requeridas, para la depuración de la información contable	Se realizaron las actualizaciones requeridas, para la depuración de la información contable	Se actualizan los activos y se consolidó con las cuentas contables en forma mensual -se depura a la fecha la depuración de los activos de la entidad	Se actualizan los activos y se consolidó con las cuentas contables en forma mensual -se depura a la fecha la depuración de los activos de la entidad		
		Operativo	Falta en la maquinaria y equipo	Posibilidad de falta en la maquinaria y equipo	Retrasos en los mantenimientos preventivo y correctivo	Accidentes de trabajo o con lesiones y pérdidas económicas	3	3	Zona de Riesgo: B Baja	Aumentar el Riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución de los tipos de mantenimientos Preventivo y correctivo al parque automotor Realizar seguimiento al funcionamiento de los equipos.	Administración de Bienes y Servicios	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento	Se avanza en la ejecución del cronograma de mantenimientos preventivo	Se avanza en la ejecución del cronograma de mantenimientos preventivo	Se realizan los mantenimientos de los vehículos en forma correcta y se programa mantenimiento relacionado a los riesgos de la institución para la operación del aluminado público- preventivo y correctivo.	Se realizan los mantenimientos de los vehículos en forma correcta y se programa mantenimiento relacionado a los riesgos de la institución para la operación del aluminado público- preventivo y correctivo.		