

		INVAMA - DEBERES INVAMA											Fecha de:				
		PROCESO CONTROL DE GESTION													Fecha: 04/04/2017		
No.		INFORMACION GENERAL											Estado:				
		Identificación proceso	Nivel de riesgo	Naturaleza	Vulnerabilidad	Causa	Consecuencia	Impacto	Afecta a	Zona de riesgo	Nivel de riesgo	Estado de riesgo			Acciones	Responsables/Área de responsabilidad	Seguimiento
1	PLANEACION Y GESTION	Definir las estrategias, objetivos, metas, planes de Acción, procesos y procedimientos adecuados, políticas operativas, acuerdos, mecanismos de mitigación de riesgo e implementar las mismas de forma continua.	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 conlleven a cambios en los planes, políticas y programas.	Planeación 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 "Minizato Más Oportunidades" igualmente el plan de acción para el presente año.	Se ha realizado seguimiento al Plan de Acción.
2	COMUNICACION PUBLICA	Informar y comunicar las políticas, acciones y avances de la organización a través de la Entidad de manera veraz y oportuna con el fin de garantizar la transparencia de los procesos y la toma de decisiones para mantener una constante interacción con los clientes internos y externos de la Entidad.	Operativo	Comunicar de manera incorrecta e oportuna los proyectos emprendidos por la empresa.	Posibilidad de no brindar información veraz y oportuna.	Fallos en canales formales de comunicación.	Pérdida de credibilidad e imagen.	2	3	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Riesgo	Definir revisión de emisión de comunicaciones emitidas, con el fin de detectar posibles mejoras. Divulgar a los funcionarios los diferentes canales de comunicación con el fin de asegurar su implementación, en armonía con la estrategia de Gobierno en Línea.	Comunicación Pública Gestión Humana	Fallos ocurridos en la comunicación.	Se ha verificado 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 verificado 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 los canales pertinentes, especialmente por el Comité de la Entidad antes de ser enviada a medios y publicada en cualquier plataforma.
3	CONTROL DE GESTION	Establecer la planeación y ejecución de procesos de evaluación, control y mejora continua de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad INVAMA, con el fin de asegurar el cumplimiento de los mismos, los objetivos mencionados 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 proceso.	No se dispone de los recursos necesarios para la ejecución de auditorías. Dezconocimiento 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 del Comité Control Interno Bimensual para el seguimiento al PAEI.	Control de gestión Representante por la Dirección	Auditorías Ejecutadas y Auditorías Programadas.	Si se da cumplimiento al PAEI con vigencia del año 2017. Este seguimiento se realiza a través del Comité de Control Interno.	Si se da cumplimiento al PAEI con vigencia del año 2017. Este seguimiento se realiza a través del Comité de Control Interno.	Si se da cumplimiento al PAEI con vigencia del año 2017. Este seguimiento se realiza a través del Comité de Control Interno.
			Cumplimiento	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 desarrollan en los tiempos establecidos.	Falta de seguimiento y medición de los procesos.	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 y documentadas. Tasa acciones tomadas.	Si se realiza seguimiento a los Planes y su eficacia.	Si se realiza seguimiento a los planes y se verifica la eficacia de estos.	Si se realiza seguimiento a los planes y se verifica la eficacia de estos.		

Nº	Identificación de proceso	Objetivo del proceso				Riesgo				Impacto				Medidas de control				
		Descripción	Estado	Indicador	Impacto	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Grado de Riesgo	Impacto	Grado de Impacto	Medida de Control	Impacto	Grado de Impacto	Medida de Control	Impacto	Grado de Impacto	
4	GESTION JURIDICA	Estudio y análisis a los conceptos y asentamiento normativo, con el fin de que la acción de autoridad se ajuste a la normatividad vigente, se promuevan la prevención del daño jurídico, se evite la acumulación de litigios patrimoniales y judiciales de la entidad	Cumplimiento	Incumplimiento frente a la gestión oportuna de cobros y cartera	Possibilidad de no iniciar los gestiones de cobros en los periodos establecidos	Falta seguimiento al proceso de cobro coactivo.	Prescripción de los deudas, pérdidas económicas.	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Assumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la incorporación de los documentos que deben registrar en cada expediente	Facturación y Recaudación	Valoración	No de procesos impugnados y/o 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.
			Cumplimiento	Demandas	Possibilidad de demandar en contra de la entidad	Aplicación incorrecta de normas legales Debilidad en la gestión de la intervención o de la supervisión Infracción laboral o accidente de trabajo	perdidas 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 tramite de la entidad	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	No aplica	No se ha materializado el riesgo	Se tiene asegurada la actualización, a través de la suscripción a ley y al boletín judicial	Se tiene asegurada la actualización, a través de la suscripción a ley y al boletín judicial	
			Cumplimiento	Demora (proceso contractual)	Possibilidad de retrasar en el proceso contractual	Debilidad en los contenidos de la justificación y sus estudios previos Debilidad en los expedientes necesarios para llevar a cabo el proceso contractual	Insatisfacción del cliente Interno	3	1	Zona de Riesgo B Baja	Assumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los actividades programadas del plan de bienestar, seguridad en el trabajo y a la matriz de riesgos laborales	Gestión Humana	Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	Se realiza seguimientos 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	Incumplimiento del contrato	Possibilidad de no cumplir el objeto del contrato	Debilidad en la ejecución del contrato Manejo inadecuado de anticipo Manejo inadecuado de Recursos por parte del Contratista	Incumplimiento parcial o total del Objeto Contractual Demandas Omnivoración de los entes de control Deterioro de la imagen	Verificación del cumplimiento de tramites para cada proceso de selección	2	4	Zona de Riesgo A Alta	Reducir el Riesgo	Verificar la vigencia normativa que afecta el documento o tramite de la entidad	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	Contratos con observaciones de incumplimiento en los sistemas periódicos, fijos de Contratos	Se realiza seguimiento por parte del líder del proceso	Se sigue realizando control permanente y total, a la documentación según va en los procesos contractuales	Se sigue realizando control permanente y total, a la documentación según va en los procesos contractuales
			Cumplimiento	Impugnación Judicial/trámite precontractual	Possibilidad de exigir requisitos o otorgar tramites contractuales durante el proceso de selección	Cambios Normativos	Sanciones, demandas, procesos disciplinarios.	2	1	Zona de Riesgo B Baja	Assumir el Riesgo	Verificar la vigencia normativa que afecta el documento o tramite 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	
			Cumplimiento	Cambios en la normatividad vigente	Possibilidad de no cumplir con los requisitos legales	Cambios en el marco legal aplicable	Problemas legales Deterioro de la imagen	1	3	Zona de Riesgo B Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar consulta permanente de cambios en la legislación Realizar capacitación en los cambios de la legislación Actualización del nomograma	Gestión Jurídica Gestión Humana Todos los Procesos	No aplica	La suscripción a LEGS y la consulta de los Boletines Judiciales, ha permitido mejorar en la actualización del equipo	La suscripción a LEGS y la consulta de los Boletines Judiciales, ha permitido mejorar en la actualización del equipo	La suscripción a LEGS y la consulta de los Boletines Judiciales, ha permitido mejorar en la actualización del equipo	

Nº	Identificación de riesgos	Estrategia de Mitigación					Impacto		Nivel de Riesgo	Medidas de Mitigación	Estrategia de Mitigación	Estrategia de Mitigación	Estrategia de Mitigación	Estrategia de Mitigación	Estrategia de Mitigación	Estrategia de Mitigación
		Identificación de riesgos	Impacto	Probabilidad	Gravedad	Control	Probabilidad	Gravedad								
5	GESTIÓN HUMANA  Garantizar que la Gestión Humana se realice en función de la revisión y del desempeño de los funcionarios.	Cumplimiento	Falta de Competencia del personal	Possibilidad de que la persona no cumpla con los requisitos del perfil	Selección inadecuada	No cumplimiento con funciones específicas del cargo  Entorpecer el normal desarrollo de los procesos	1	3	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Riesgo	Revisar que se apliquen los pruebas técnicas para la evaluación de las competencias y perfil del cargo.  Realizar seguimiento a la verificación de la documentación	Gestión Humana	Cumplimiento del Perfil	Esto se realiza a través del Libro del proceso	Se viene realizando el aseguramiento de los requisitos especificados en los Perfiles y en las especificaciones de contratación, con el fin de garantizar la idoneidad	Se garantiza el aseguramiento de los requisitos exigidos en los perfiles de los cargos con el fin de garantizar la idoneidad de los requisitos de los cargos.
		Cumplimiento	Planes y programas, ineficaces para la gestión del talento humano de la Entidad	Possibilidad de no cumplir ni hacer seguimiento a los planes de gestión del talento humano	Falta de gestión oportuna frente a las actividades planteadas en los planes	No cumplimiento de los planes  Inactivación del Personal  Desactualización del personal	1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Assumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los indicadores de ejecución de los planes	Gestión Humana	No de Actividades (Inactivar Actividades Programadas)	Avanza el Plan de Capacitación orientado al desempeño y/o nivelación de competencias	Avanza el Plan de Capacitación orientado al desempeño y/o nivelación de competencias	Se da cumplimiento al PIC, fortaleciendo las competencias laborales del personal
		Operativo	Errores en la liquidación de nómina, seguridad social y/o gerenciales	Possibilidad de equivocarse en la liquidación de los nóminas y prestaciones sociales	Falta de información o información errónea  Fallas en la liquidación del Software de nómina	Pérdidas económicas	2	2	Zona de Riesgo: B Baja	Assumir el Riesgo	Conciliación con la información contable  Manejo de listado de novedades detalladas, cada quince días	Gestión Financiera	Liquidaciones correctas de Nómina	Las revisiones previas, han permitido controlar la aplicación de las novedades de nómina	Las revisiones previas, han permitido controlar la aplicación de las novedades de nómina	Quincenalmente se realizan revisiones a las novedades de la nómina con el fin de ejercer un control efectivo a la aplicación de esta

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA					SEVERIDAD		ZONA DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PROGRESO	OBSERVACIONES
		IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	CAUSAS	ESENCIA	EFECTOS	CONSECUENCIAS	INDICADORES	IMPACTOS										
6	ALUMBRADO PÚBLICO	Prestar de manera oportuna el servicio de alumbrado público y velar por el adecuado uso de los recursos, y el mantenimiento de la infraestructura que lo compone además de prestar servicios de apoyo en condiciones de calidad y oportunidad para el municipio que lo requiere.	Operativo	Solicitud no atendidas dentro de los tiempos establecidos	Possibilidad de no prestar un servicio dentro de las políticas de calidad establecidas.	Debilidad en el suministro oportuno de recursos (inventarios, vehículos, recurso humano)	Daños de la imagen e 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 términos contractuales y dar cumplimiento a los estándares mínimos. Realizar Seguimiento a los dispositivos de los operarios. Realizar seguimiento a los informes de PDRS y Geolumina. Realizar seguimiento al desempeño de los operarios. Realizar seguimiento al Plan anual de capacitaciones.	Atención al Cliente Gestión Tecnológica Gestión Humana	Determinar si las reparaciones se realizan dentro del tiempo establecido para la zona en estudio. # de reparaciones realizadas en los tiempos establecidos. # de Total de reparaciones realizadas en el mes x T.O.	Avanzan los procesos contractuales para asegurar la idoneidad de los proveedores, así como la disponibilidad de los insumos requeridos.	Avanzan 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 prioritaje para suplir la operación y el mantenimiento de los primeros meses de la vigencia 2018.	
			Operativo	Daños a Tecacos	Possibilidad de abectar a personas o bienes con la infraestructura de la red de Alumbrado Público	Abstracción de redes con los vehículos de la entidad Riego de elementos del alumbrado público Malas instalaciones eléctricas		Daño a personas o bienes	1	1	Zona de Riesgo: B Baja	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 ejecución de los vehículos aprobados.	La cuadrilla de verificación permanece al frente del control de ejecución de los vehículos aprobados.	La cuadrilla de verificación permanece al frente del control de ejecución de los vehículos aprobados.
			Operativo	No ejecución	Possibilidad de no ejecución del alumbrado navideño	Debilidad en la planeación de las actividades a realizar No existencia de cofinanciación		Deficiencia de la imagen	1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a las etapas de ejecución del proyecto de alumbrado navideño	Alumbrado Navideño	Realización del Alumbrado Navideño	Avanza el proceso	Avanza el proceso	Se encuentran elaborados el 80 por ciento de las figuras y esta instalada el 40 por ciento de la red de baja que alimentará a las figuras

Nº	Identificación de la obra	Descripción de la actividad				Cuantificación		Zona de Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Mitigación	Impacto Ambiental	Medidas de Mitigación	Impacto Ambiental	Medidas de Mitigación	Impacto Ambiental		
		Actividad	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad										
8	CONTRIBUCIÓN DE VALORACIÓN	Determinar la viabilidad de construir Obras Públicas mediante el Sistema de Contribución de Valoración dentro del marco de contribución por cada privado y construir las obras.	Operativo	Estudios Iniciales Incompletos	Posibilidad de que los estudios de factibilidad sean Iniciales o Incompletos.	No se tiene la información cartográfica actualizada. Selección Inapropiada del contratista. Cambio de la zona de estudio. Vencimiento de la vigencia de los estudios.	Retraso en el proceso de valoración	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Assumir el Riesgo	Mantener actualizada la información que soporta los estudios (información cartográfica). Realizar control a las versiones de los estudios. Mantener un acta de supervisión y los evidencias de verificación de cada etapa del estudio	Contribución de Valoración	Estudios completos o succion / 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
			Operativo	Equivocación en los Presupuestos	Posibilidad de equivocarse en los presupuestos del proyecto Sobreevaluación de proyectos.	Omisión de variables para la elaboración del presupuesto del proyecto. Imprecisión en los diseños y métodos estadísticos. Avanzada de las proyecciones de los costos para el tiempo real de ejecución.	Mayores costos	2	3	Zona de Riesgo B Moderada	Assumir el Riesgo	Revisión, actualización y proyección de Presupuesto	Contribución de Valoración Presupuesto Ejecutado Vs Presupuesto del Proyecto	No se han presentado	Se ejecutaron obras durante el presente mes de julio. La intervención 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.	
			Operativo	Inexactitud en el valor de gravamen de los predios.	Posibilidad de realizar una distribución errada.	Base catastral desactualizada. Factores de distribución mal calculados o inadecuados. Beneficio erróneo. Estudios desactualizados, Inexactos o Incompletos.	Corrección de Gravámenes De financiación de la obra o no ejecución de la obra. Deterioro de la imagen	1	3	Zona de Riesgo B Moderada	Reducir el Riesgo	Revisar el estudio de distribución	Contribución de Valoración	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 Paralelo Norte Grupo II.	En el momento se viene dando respuesta a los recursos de reposición y derechos de petición presentados para el proyecto Paralelo Norte Grupo II.	Se tuvo una corrección de gravámenes por valor de \$ 2.499271.863 lo cual corresponde al 110% del valor total de la distribución. Esta situación obedece a que la base catastral correspondiente a las áreas de protección ambiental no está desactualizada. Igualmente, se está con algunos recursos de reposición cercanos a la control de sacrificio.
			Operativo	Demora o suspensión del proyecto	Posibilidad de retraso o suspensión en la terminación de la obra	Decisiones Políticas. Imprecisión en los diseños. Desdoblamiento o derroches / Factores climáticos. Daños en las redes de servicios públicos. Obras adicionales. Retraso en pago de adeudos. Faltas de y Mano de Obra materiales	No ejecución del Proyecto Mayores costos Problemas sociales (manifestaciones de la comunidad) Deterioro de la imagen	2	2	Zona de Riesgo B Baja	Assumir el Riesgo	Revisar en los contratos de diseños, pólizas de calidad al mismo tiempo evidenciar por la aseguradora. Gestionar dentro de los presupuestos un ítem de imprevistos	Contribución de Valoración Gestión Jurídica	Cantidad de Promoción y suspensiones	no se ha presentado	A la fecha se lleva todo 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 contratos que pueden impedir la apertura del deprimido en el tiempo definido inicialmente, sin embargo la obra avanza dentro del tiempo establecido.

Nº	Identificación de proceso	Objetivo del proceso					Indicadores		Zona de Riesgo	Nivel de Riesgo	Impacto del Riesgo	Estrategia de Mitigación	Estrategia de Control	Estrategia de Respuesta	Estrategia de Recuperación	Estrategia de Continuidad	Estrategia de Resiliencia
		Indicador	Meta	Indicador	Meta												
9	ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrar, apoyar y velar por los procesos relacionados con la atención al cliente a nivel interno y externo, a través de la formación de estrategias y la implementación de una cultura de atención al cliente para ser el mejor proveedor de servicios de energía y la implementación de una cultura de atención al cliente para ser el mejor proveedor de servicios de energía y la implementación de una cultura de atención al cliente para ser el mejor proveedor de servicios de energía.	Cumplimiento	Resolución de los problemas de los clientes	Posibilidad de incumplir los tiempos establecidos para dar respuesta al cliente frente a las PORS.	Falta de interacción en cada responsable sobre los tiempos establecidos para dar respuesta.	Falta de gestión de los responsables en los PORS en cada una de las etapas de revisión, aplicación y distribución de las respuestas.	Faltencia en el seguimiento de los PORS atribuidos al software.	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	Reducir el Riesgo	Generar informes PORS trimestrales. Realizar seguimiento a gestión del 100% de los PORS. Realizar verificación personal de la prestación del servicio en call center.	Atención al Cliente Valorización Alumbrado Público	Oportunidad en la respuesta de los PORS.	Se continúa con la mecánica de seguimiento a los PORS con los responsables a cargo, con el fin de que se de respuesta eficientemente en los tiempos definidos. Adicionalmente de manera preventiva, se envía a los funcionarios como electrónicos, con el fin de recordatorios al compromiso y se gestionan dentro de los tiempos estipulados.	Se continúa con la mecánica de seguimiento a los PORS con los responsables a cargo, con el fin de que se de respuesta eficientemente en los tiempos definidos. Adicionalmente de manera preventiva, se envía a los funcionarios como electrónicos, con el fin de recordatorios al compromiso y se gestionan dentro de los tiempos estipulados.
10	GESTIÓN TÉCNICA	Asesor, implementar, administrar, operar y mantener los sistemas de información de la entidad garantizando la continuidad, disponibilidad y seguridad de la infraestructura tecnológica. Infraestructura tecnológica.	Operativo	Virus informático	Posibilidad de que se transmitan programas que causen diversos tipos de daños en los sistemas computarizados.	Disponibilidad en la seguridad en el acceso a los sistemas de información.	Pérdida de información	2	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar el Riesgo	Hacer seguimiento a la actualización oportuna de los sistemas antivirus. Hacer seguimiento al tratamiento de los equipos infectados. Dar restricción de instalación de programas a los equipos de los usuarios. Realizar copias de seguridad con la frecuencia establecida.	Gestión Tecnológica	No de equipos infectados / Total de equipos	Se han venido programando y ejecutando, todas las actividades que buscan asegurar el funcionamiento de los servidores de los bases de datos, con el apoyo de los proveedores y la actualización de los contratos de los mismos.	Se han venido programando y ejecutando, todas las actividades que buscan asegurar el funcionamiento de los servidores de los bases de datos, con el apoyo de los proveedores y la actualización de los contratos de los mismos.	Se han venido programando y ejecutando, todas las actividades que buscan asegurar el funcionamiento de los servidores de los bases de datos, con el apoyo de los proveedores y la actualización de los contratos de los mismos.
			Operativo	Fallas eléctricas	Posibilidad de que se produzca sobrecarga en los circuitos eléctricos.	Cableado eléctrico sobrecargado. Fallas UPS	Pérdida de información, daño físico en servidores y equipos, retroceso de información.	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de la Red Eléctrica Regulada. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de la UPS. Adquisición de una planta eléctrica para soportar fallas de energía. Realizar copias de seguridad con la frecuencia establecida.	Administración de Bienes y Servicios Gestión Tecnológica	Cumplimiento de los mantenimientos programados Frecuencia de copias de seguridad	Se han venido ejecutando las actualizaciones aprobadas a través del presupuesto presentado en el año anterior y de acuerdo con prioridades.	Se han venido ejecutando las actualizaciones aprobadas a través del presupuesto presentado en el año anterior y de acuerdo con prioridades.	Se han venido ejecutando las actualizaciones aprobadas a través del presupuesto presentado en el año anterior y de acuerdo con prioridades.
			Operativo	Acceso no autorizado	Posibilidad de ingreso a aplicaciones, en ser autorizados.	No existen o se encuentran desactualizados los permisos de usuarios.	Pérdida o Alteración en la Información	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar el Riesgo	Asignar permisos y roles de usuario a los diferentes sistemas de información de la entidad. Revisión periódica de los accesos a los sistemas de información.	Gestión Tecnológica	No Aplica	Se vienen realizando soporte requeridos para la habilitación de usuarios nuevos y sus respectivos permisos, así como para la activación de usuarios existentes, de acuerdo con requerimientos de los áreas involucradas.	Se vienen realizando soporte requeridos para la habilitación de usuarios nuevos y sus respectivos permisos, así como para la activación de usuarios existentes, de acuerdo con requerimientos de los áreas involucradas.	Se vienen realizando soporte requeridos para la habilitación de usuarios nuevos y sus respectivos permisos, así como para la activación de usuarios existentes, de acuerdo con requerimientos de los áreas involucradas.
			Tecnológico	Desactualización infraestructura tecnológica	Obsolescencia tecnológica	Hardware y software obsoletos. Eliminación de recursos presupuestales asignados.	Obsolescencia en la infraestructura tecnológica, retraso de actividades asignadas.	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de compras, cuando se presente la necesidad de infraestructura tecnológica.	Administración de Bienes y Servicios Gestión Tecnológica	Cumplimiento del plan de compras	Se avanza en los procesos de contratación, con el fin de realizar las actualizaciones previstas.	Se avanza en los procesos de contratación, con el fin de realizar las actualizaciones previstas.	Se avanza en los procesos de contratación, con el fin de realizar las actualizaciones previstas.
			Tecnológico	Fallas en los equipos	Fallas aplicativos y sistemas de información Posibilidad pérdida de información	Degradación de los sistemas y aplicativos Mala utilización de los usuarios	Retraso en las actividades, pérdida de información	2	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar el Riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mantenimiento correctivo y preventivo. Realizar seguimiento a la ejecución de copias de seguridad.	Gestión Tecnológica	Cumplimiento de los mantenimientos programados Soporte Copias de Seguridad	Se avanza en la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos programados y requeridos.	Se avanza en la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos programados y requeridos.	Se avanza en la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos programados y requeridos.
			Operativo	Información no confiable o incompleta	Desconocimiento de la forma de entrega de información. Acumulación de información en incorporar al sistema debido a grandes proyectos que impiden una migración masiva de información. Duplicación en la captura de información. Durante El Proceso De Captura De La Información Y Migración De Los Datos Se Presentan Errores Que Pueden Alterar La Confianza De La Información. Faltencia en el seguimiento de los datos que impide actualizar la información de manera confiable. No contar oportunamente con la información Catastral del ICAJ. Ausencia y restricciones para acceder a información base especializada de datos.	Información no confiable de actores involucrados en el rol. Diferencias en la programación de reparaciones que afectan la satisfacción del cliente. Análisis especializados errores, relacionados con los procesos de distribución de información. Pérdidas económicas.	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar verificación de la actualización del sistema SIGAP. Captura de información por medio de herramientas tecnológicas.	Sistema de Información Geográfica	Puntos Verificados/Total de Puntos	Se hace ajuste en la entrega de materiales, en los cuales los descripciones deben suministrar el número del apoyo o elemento con el cual se va programada la solicitud de instalación nueva, con el fin de garantizar el seguimiento, que permita contar con una información más confiable en el Sistema de Información Geográfica de Alumbrado Público. Se realiza depuración de la información de MRLLE, mediante cruce y relación con la gestionada ante el ICAJ, obteniendo así la información existente con la nueva gestionada.	Se hace ajuste en la entrega de materiales, en los cuales los descripciones deben suministrar el número del apoyo o elemento con el cual se va programada la solicitud de instalación nueva, con el fin de garantizar el seguimiento, que permita contar con una información más confiable en el Sistema de Información Geográfica de Alumbrado Público. Se realiza depuración de la información de MRLLE, mediante cruce y relación con la gestionada ante el ICAJ, obteniendo así la información existente con la nueva gestionada.	Se realiza verificación en campo de las solicitudes con información poco clara, con el fin de brindar un dato confiable para la ejecución del servicio. Se realiza la programación de instalaciones nuevas, ajustada al procedimiento con la verificación inicial de los datos y generación de la información correspondiente al punto programado. Todos los detalles de gestión cumplen con la revisión del líder de proyectos de alumbrado público, con el fin de garantizar una vez más la calidad de los datos consignados por parte del personal encargado de hacer la verificación. Se realiza verificación en campo de las reparaciones corroborando la confiabilidad de los datos.	

Nº	Identificación de riesgo	Impacto del riesgo					Evaluación		Zona de Riesgo	Nivel de Riesgo	Impacto del riesgo	Estrategia	Evidencia	Indicadores de riesgo	Evaluación de riesgo	Evaluación de riesgo	Evaluación de riesgo	Evaluación de riesgo
		Severo	Alto	Medio	Bajo	Trivial	Alto	Bajo										
GESTIÓN FINANCIERA	Administrar los recursos financieros, mediante el seguimiento de estado, ejecución presupuestal y registro de las operaciones contables, como también la gestión de pago y facturas, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera y brindar información confiable para la toma de decisiones.	Operativo	Demora	Possibilidad de retrasos en la realización de procesos financieros	Demorosa retrasos de los diferentes procesos proveedores de la parte contable	Incumplimiento de planes	Investigaciones	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Asumi el Riesgo	Realizar seguimiento a las fechas establecidas para la entrega de información que soporta el proceso contable	Gestión Financiera	Cumplimiento fechas entrega información contable pública	Se avanza con los controles especificados, con el fin de dar cumplimiento a los sumandos de entrega de información financiera y tributaria en general	Se avanza con los controles especificados, con el fin de dar cumplimiento a los sumandos de entrega de información financiera y tributaria en general	Se realiza constantemente seguimiento y control, para dar cumplimiento al reporte de información en la fecha indicada.	
		Operativo	Incumplimiento	Possibilidad de no cumplir con la normalidad legal	Disibilidad en la aplicación de las normas presupuestales y contables	Investigaciones	1	1	Zona de Riesgo B Baja	Asumi el Riesgo	Realizar seguimiento a los procedimientos establecidos en el régimen de contabilidad pública, el cual es de obligatorio cumplimiento Realizar seguimiento a los Comités de Sostenibilidad Contable	Gestión Financiera	Informes contables presentados con sujeción a la normalidad vigente	Se presentan de acuerdo a la normalidad vigente	Se avanza en la actualización	Se asiste a capacitaciones para estar en constante actualización.		
		Cumplimiento	Inexactitud	Possibilidad de presentar en los estados financieros información equivocada e incompleta	Inadecuada revisión de la información Falta de información oportuna Información errada	Investigaciones	1	1	Zona de Riesgo B Baja	Asumi el Riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución de los procedimientos contables Verificar que la información recibida de los proveedores sea oportuna y exacta Realizar seguimiento a los Comités de Sostenibilidad Contable	Gestión Financiera	Informes Contables y Financieros	Se realizan los controles requeridos, en relación con el aseguramiento de la información contable pública, solicitada por los entes de control y la junta directiva	Se realizan los controles requeridos, en relación con el aseguramiento de la información contable pública, solicitada por los entes de control y la junta directiva	Se realiza la respectiva verificación y control para el correcto y oportuno reporte de información contable.		
		Operativo	Apropiación insuficiente	Possibilidad de una solicitud de apropiación mayor a su sistema	Disibilidad en la planeación presupuestal Reducción inoperante de ingresos por facturas exitosas a la entidad	Incumplimiento de metas	1	1	Zona de Riesgo B Baja	Asumi el Riesgo	Verificar que la información recibida de los proveedores sea oportuna y exacta Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	Gestión Financiera	Informes Contables y Financieros confiables y oportunos	Se avanza en el seguimiento a la ejecución presupuestal con el fin de asegurar los compromisos de las áreas y acompañar las diferentes situaciones	Se avanza en el seguimiento a la ejecución presupuestal, con el fin de asegurar los compromisos de las áreas y acompañar las diferentes situaciones.	Se realiza seguimiento constante a la ejecución presupuestal y la información contable con el fin de asegurar los compromisos de la entidad.		
		Operativo	Inexactitud	Possibilidad de generar la facturación con datos incorrectos	Suministro o digitación inexacta de la información	Pérdidas económicas, y reproceso, insatisfacción del cliente	Mala Imagen	1	3	Zona de Riesgo M Alto	Asumi el Riesgo	Realizar seguimiento a las liquidaciones generadas por el sistema	Tecoreta Gestión Tecnológica	Facturación exitosa	Se continúan los controles, haciendo verificación además, con la información suministrada por el área jurídica	Se continúan los controles, haciendo verificación además, con la información suministrada por el área jurídica	Se continúan con los controles y se realizan verificación de la información para minimizar el riesgo.	
					Reproceso Fallas tecnológicas	Pérdidas económicas y reproceso, insatisfacción del cliente	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Asumi el Riesgo	Realizar seguimiento a la oportunidad en la entrega de los mismos para la facturación	Tecoreta Gestión Tecnológica	No aplica	Se continúan con los controles manuales, sobre recaudo y aplicación de tasas	Se continúan con los controles manuales, sobre recaudo y aplicación de tasas	Se verifica y controla que la información sea la correcta y se suministra en el tiempo indicado.		
			Demora	Possibilidad de demora en la generación de las facturas a los contribuyentes	Disibilidad en la entrega de información oportuna	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Asumi el Riesgo	Realizar seguimiento a la información de predios y direcciones de entrega	Gestión Tecnológica	No aplica	Se mantiene la información actualizada	Se mantiene la información actualizada	Se continúan las actualizaciones constantes.			
		Operativo	Error de entrega	Possibilidad de no entrega de la factura	Disibilidad en el seguimiento a las devoluciones de facturas	Pérdidas económicas e insatisfacción del cliente	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Asumi el Riesgo	Realizar seguimiento a los informes de supervisión del contrato de mensajería	Administración de Bienes y servicios	No aplica	Se asegura el seguimiento mensual a la facturación devuelta, con el fin de controlar errores	Se asegura el seguimiento mensual a la facturación devuelta, con el fin de controlar errores	Se continúan con la verificación y seguimiento de la facturación no entregada y así tomar acciones correctivas.		
					Disibilidad en la entrega de las facturas por parte del contratista de la mensajería Disibilidad en la actualización de direcciones de los predios.	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Asumi el Riesgo	Realizar seguimiento a la información de predios y direcciones de entrega	Gestión Tecnológica	No aplica	Se mantiene la información actualizada	Se mantiene la información actualizada	Se continúan las actualizaciones constantes.			

N°	Proyecto	Objetivo del Proyecto					Indicadores		Zona de Riesgo	Nivel de Riesgo	Impacto	Estrategia	Responsable	Estado	Avance del Plan de Gestión	Avance del Plan de Operación	Avance del Plan de Mantenimiento
		Identificar riesgos	Evaluar	Planificar	Actuar	Controlar	Indicador	Meta									
13	GESTIÓN DOCUMENTAL	Establecer las directrices, estructura organizacional y procedimientos para la implementación, administración y control de un sistema de gestión documental en la Unidad de Gestión de Calidad para mantener la confiabilidad, claridad y disponibilidad de todos los documentos técnicos como también del archivo de gestión y control 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	Falta el Riesgo	Seguimiento y evaluación A.G.	Comité de Archivo	Existencia de reportes de manejo del archivo	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 han realizado los reuniones previstas, del Comité de Archivo	Se levanta P.C.D. Y se sube a la página Web. Se Actualizan yoran TRO siendo remitidos al Consejo Departamental de Archivos para su consideración. Se inicia ejecución proceso de eliminación documental aprobada en el Comité de Archivo, se levantan los actas respectivas y se sube a la página Web, se finaliza el sumario de ley de la publicación y se da pronunciamiento alguno de la comunidad por lo que se finaliza la eliminación por pedido.
			Operativo	Fundase de la información	Posibilidad de que se pierda información por no tenerla digitalizada	No existe recurso para la digitalización de la información	Demandas a la entidad	2	3	Zona de Riesgo M Moderada	Reducir el Riesgo	Establecer una directiva 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 INHO al P.G.D.	Se Elicia organización A.G. Y valoración fondos acumulados en el A.C.	Se aprueba la organización, clasificación e identidad de los A.G.
14	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Identificar y administrar los bienes patrimoniales de la entidad, asegurando su conservación y protección contra las diferentes riesgos, además de garantizar el Plan de Análisis de Abaqueos en condiciones de calidad, oportunidad y transparencia y el mantenimiento de la infraestructura, de vehículos y equipos necesarios para asegurar el cumplimiento de la misión 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	B	Reducir el Riesgo	Establecer compromiso de compra en los próximos tres meses año en materiales de alumbrado público para la operación Mantener y revisar el indicador de rotación de inventarios.	Alumbrado Público Administración de Bienes y Servicios Gestión Jurídica	Indicador de Rotación de Inventarios	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 alumbrado público en operación e revisión del cumplimiento del plan de acción. Se avanza en la ejecución de los contratos de materiales, conforme a los requerimientos del alumbrado 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. Pérdidas económicas, pérdida imagen institucional.	1	3	Baja	Reducir el Riesgo	Mantener las actividades de verificación en los momentos de entrada de material a sistema. Identificar fallas positivas en el funcionamiento de los materiales para agilizar reposición a tiempo para no afectar el servicio.	Alumbrado Público Administración de Bienes y Servicios	Informe de Verificación	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
			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 intermediarios de seguros	Pérdidas económicas en las reclamaciones a las compañías aseguradoras.	3	1	Zona de Riesgo B Baja	Asumir el Riesgo	Actualizar los activos de la institución acorde a los ramos de aseguramiento. Contratación de los bienes con base en los datos de valores de compra	Administración de Bienes y Servicios	Informe de activos	Se realizaron 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 concilia con las cuentas contables en forma mensual, se asegura la fecha de depreciación de los activos de la entidad
			Operativo	Fallas en la maquinaria y equipo	Posibilidad de fallas en la maquinaria y equipo	Bases en los mantenimientos preventivo y correctivo Falta de verificación del funcionamiento de los equipos	Accidentes de trabajo o con terceros y pérdidas económicas.	3	3	Zona de Riesgo B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución de los tipos de mantenimientos preventivos y correctivos 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 previsto	Se avanza en la ejecución del cronograma de mantenimientos previsto	Se realizan los mantenimientos de los vehículos en forma correcta y se programa mantenimiento hidráulico a los equipos de la institución para la operación del alumbrado público preventivo y correctivo.