

INVAMA
Mapa de Riesgos
2019

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AMENAZA (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	TIPO	CAUSA (Todos excepto los de Seguridad Digital) / VULNERABILIDAD (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	CONSECUENCIA	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De Cumplimiento (Eficacia) y de IMPACTO (Eficiencia)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE I	
GESTION HUMANA		Incumplimiento del Plan de Capacitación	La ejecución del Plan de capacitación se encuentra sujeto al cumplimiento por parte de la administración municipal		Operativo	Ausencia de la autonomía para la ejecución de los recursos de capacitación	Incumplimiento en la planeación del desarrollo de competencias y/o disminución de brechas	Alto	Compartir el riesgo	Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de capacitación por parte de la Alcaldía	Entrega oficial de la Resolución del Plan mediante oficio Correos electrónicos Visitas y actas de reunión de las visitas certificadas de asistencia a las capacitaciones	Profesional Universitario Gestión Humana Técnico SGSST	31/12/2019	EFICACIA: Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación por parte de la Administración Municipal	Teniendo en cuenta el Plan de Capacitación del INVAMA para 2019, solo se ha cumplido con el tema de Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) MINTIC	EFICACIA: NA
GESTION HUMANA		Demoras o dilaciones en la contratación del Plan de Bienestar	El Plan de Bienestar Laboral se encuentra sujeto a la demora en el trámite de los requisitos exigidos para la contratación		Operativo	Se declara desierto el proceso de contratación	Insatisfacción por parte de los funcionarios Incumplimiento legal	Extremo	Reducir el Riesgo	Seguimiento del proceso de contratación externo en comité de Gerencia	Actas del comité de Gerencia con informes mensuales de avance y/o contrato suscrito y legalizado con el prestador	Gestión Humana Líder Unidad Jurídica Gerencia	15/04/2019	EFICACIA: Cumplimiento del 100% del plan de Bienestar Laboral	Se sacó un proceso de menor cuantía; sin embargo se cayó por incumplimiento en los requisitos	EFICACIA: NA
GESTION HUMANA		Errores en la liquidación de las prestaciones sociales	Las inconsistencias en el software de prestaciones sociales que afecta la eficiencia del mismo		Operativo	Inconsistencias en la parametrización del Software en el pago de seguridad social	Mayores o menores valores pagados a funcionarios	Alto	Compartir el riesgo	Revisión quincenal de la proyección de la nómina para hacer reporte e inventario de errores presentados en cada uno	Correos al proveedor con informe mensual de errores y gestión de los mismos	Auxiliar Administrativa Nómina	31/12/2019	EFICACIA: Índice de errores en la liquidación de la nómina EFECTIVIDAD: # de errores en la liquidación de prestaciones sociales/ # de errores en la liquidación de prestaciones sociales quincenal	No se presentaron errores en la liquidación de nómina No se presentaron errores en la liquidación de prestaciones sociales	EFICACIA: NA EFICIENCIA: NA
GESTION HUMANA		Incumplimiento en la entrega de los elementos de protección	Stock insuficiente para dar cumplimiento a los tiempos de entregas y requerimientos		Operativo	Deficiencias en la planeación	Parálisis en los procesos 2. Incumplimiento en la entrega de elementos 3. Demandas y demás acciones jurídicas 4. Investigaciones disciplinarias 5. Accidentes laborales	Extremo	Reducir el Riesgo	Revisión mensual de inventarios y stock existente Gestión de disponibilidad en almacén de los EPP 30 días antes de la fecha calendario límite	Funcionarios con elementos de Protección Personal completo	Técnico Administrativo SGSST	31/12/2019	Eficacia: N° de elementos entregados/ N° elementos requeridos; Eficiencia: N° de accidentes por no tener EPP/ N° de Accidentes laborales	En el mes de enero se realizó entrega de los elementos a funcionarios y contratistas. A la fecha no se han presentado accidentes laborales por no tener los elementos de protección. Además se adelantó el proceso de suministro de epp fue llevado a cabo para contar con ellos durante toda la vigencia 2019	Eficacia: 100% Eficiencia: 0%
GESTION HUMANA		Enfermedades a causa de riesgo ergonómico	Mobiliario inadecuado y en mal estado causan enfermedades ergonómicas		Operativo	*Estrés por tiempo de uso	*Enfermedades * Ausentismo laboral * Demandas	Extremo	Reducir el Riesgo	Planeación Presupuesto para compra de mobiliario	Inmobiliario adecuado con las respectivas fichas técnicas	Unidad Financiera y Administrativa (Compras y Suministros)	31/12/2019	EFECTIVIDAD: N° de casos enfermedades a causa de riesgo ergonómico/ N° de enfermedades laborales	Se informa en el COPASST la necesidad de hacer una revisión del mobiliario para evitar que se presenten enfermedades por este tipo de riesgo.	Eficiencia: 0%
GESTION HUMANA		Uso inadecuado de los epp	No observancia de las especificaciones en la utilización de los elementos de protección personal y contra caídas		Operativo	Escaso compromiso por parte de los funcionarios para el uso adecuado y necesario de los EPP	Accidentes	Extremo	Reducir el Riesgo	*Capacitación *verificación en campo	*Informe de verificaciones	Técnico Administrativo SGSST	31/12/2019	Eficiencia: Número de accidentes laborales / número accidentes por no uso de epp	Se realiza capacitación a los operarios para recordar la importancia del uso adecuado de los elementos. No se han presentado accidentes por uso inadecuado de epp.	Eficiencia: 0%
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Diseños o Estudios Inexactos e Incompletos	Posibilidad de que los diseños o estudios sean inexactos o incompletos		Operativo	Estudios de suelos inexactos No se tiene la información cartográfica actualizada. Selección inadecuada del contratista. Cambio de la zona de estudio. Inexactitud de la ubicación de la infraestructura de otras empresas de servicios públicos Vencimiento de la vigencia de los estudios.	Mayor tiempo en el proceso de valorización Obras adicionales en la construcción Mayores costos Destianación del proyecto	Alto	Reducir el Riesgo	Reuniones de seguimiento con los consultores	Actas	Unidad Técnica - Líder de Unidad	31 de diciembre de 2019	Eficacia: # de reuniones realizadas/ # de reuniones programadas x100 Eficiencia: (# de estudios o diseños incompletos o inexactos periodo actual menos # de estudios o diseños incompletos o inexactos periodo anterior)/# de estudios o diseños incompletos o inexactos periodo anterior	Se realizó la primera reunión con el consultor de los estudios de valorización de los proyectos 348, 349 y 351. En este momento no hay forma de medir la efectividad.	Eficacia= (1/1)x100= 100% Eficiencia=NA
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Presupuesto errado	Posibilidad de que los presupuestos del proyecto estén subvalorados		Operativo	Omisión de variables para la elaboración del presupuesto o falta de revisión de los presupuestos. Ausencia de las proyecciones de los costos para el tiempo real de ejecución. Imprecisión en los diseños y métodos constructivos	Mayores costos Desfinanciación del proyecto	Alto	Reducir el Riesgo	Revisión o interventoría de diseños Revisión de los presupuestos Actualización de precios unitarios Proyección de costos	Actas de reunión con consultores Ajustes presupuestos del proyecto Actas Junta de Propietarios	Unidad Técnica - Líder de Unidad	31 de diciembre de 2019	Eficacia: # de reuniones realizadas/ # de reuniones programadas x100 Eficiencia: (# de presupuestos errados periodo actual menos # de presupuestos errados periodo anterior)/# de presupuestos errados periodo anterior	Se han ajustado los presupuestos de los proyectos 348, 349 y 351, sin embargo esto no implica que los presupuestos estén errados. Al momento no hay forma de medir los indicadores.	Eficacia= NA Eficiencia=NA
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Inexactitud en el valor de gravamen de los Predios	Posibilidad de realizar una distribución errada		Operativo	Base catastral desactualizada Factores de distribución mal calculados o inadecuados Beneficio erróneo Estudios desactualizados, inexactos o incompletos	Corrección de Gravámenes Des financiación de la obra o no ejecución de la obra. Deterioro de la Imagen	Alto	Reducir el Riesgo	Revisión catastral Revisión de factores Supervisión de estudios	Resoluciones modificadoras	Unidad Técnica - Líder de Unidad	31 de diciembre de 2019	Eficacia: # de actividades de control realizadas/ # de actividades de control programadas x100 Eficiencia: (# de predios con resoluciones modificadoras /# de predios gravados x 100	A la fecha no se realizó ninguna distribución	Eficacia= NA Eficiencia=NA
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Demora o suspensión de la obra	Posibilidad de retraso o suspensión en la terminación de la obra		Operativo	Imprecisión en los diseños Redes de servicio públicos que obstaculizan las obras Desastres o derrumbes Factores climáticos Daños en las redes de servicios públicos Obras adicionales Retraso en pagos de actas Escasez de materiales o de Mano de Obra	No ejecución del Proyecto Mayores costos Problemas sociales (manifestaciones de la comunidad) Deterioro de la imagen	Alto	Compartir el riesgo	Ajuste a diseños Comité de obra semanal	Actas de comité	Unidad Técnica - Líder de Unidad	31 de diciembre de 2019	Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridasx100 Eficiencia: (tiempo de ejecución final /tiempo de ejecución inicial x 100	Se han realizado los comités de obra semanal para los contratos de obra pública del proyecto 0345-II. Por situaciones de difícil previsión, el tiempo de obra de la base I fue mayor al inicialmente programado.	Eficacia Fase I=91/93=98% Fase II= 19/20=95% Eficiencia= Fase I=21,5/15=143% Fase II= NA
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Sobrecosto en la ejecución de las obras	Posibilidad de que la obra tenga un mayor costo al presupuestado		Operativo	Diseños imprecisos Obras no previstas Obras adicionales Contingencias naturales Mayores cantidades ejecutadas	Mayores costos y mayores tiempo de ejecución Destianación del proyecto	Alto	Reducir el Riesgo	Ajuste de diseños Seguimiento y controles Justificación de obras adicionales	Actas de comité	Unidad Técnica - Líder de Unidad	31 de diciembre de 2019	Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridasx100 Eficiencia: (presupuesto de ejecución final /presupuesto de ejecución inicial x 100	Se ha realizado el seguimiento a través de los comités de obra. Para la fecha se adelanta la liquidación del contrato de la fase I por lo cual el indicador de efectividad no se puede establecer.	Eficacia=19/20=95% Eficiencia=NA

INVAMA
Mapa de Riesgos
2019

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AMENAZA (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	TIPO	CAUSA (Todos excepto los de Seguridad Digital) / VULNERABILIDAD (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	CONSECUENCIA	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De Cumplimiento (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUMENTO TRIMESTRE I	
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD		Cientes inconformes con los servicios que presta la entidad	Usuarios insatisfechos, no se sienten conformes con las soluciones que se les brinda.		Imagen/Reputación	* Insatisfacción con los servicios que la entidad presta * Insatisfacción con los tiempos de respuesta	*Pérdida de credibilidad Institucional *Pérdida Institucional Negativa ante otros usuarios	Alto	Compartir el riesgo	Generar espacios de acercamiento con la comunidad (Invama Llega a tu Barrio)	Formatos de asistencia Evidencia Fotografica	Profesional en atención al cliente y comunicador, líder de alumnado público	26 de diciembre	* Número de personas citadas * Número de Personas que asisten a la Reunión (Eficacia 5%) * Número de solicitudes recibidas en cada reunión * Número de Respuestas dadas en cada reunión. (Efectividad 100%)	Seguimos trabajando en atender de forma personalizada las peticiones y quejas de nuestros usuarios a través del programa INVAMA LLEGA A TU BARRIO. Donde escuchamos de primera mano las necesidades y expectativas de nuestros usuarios. Personas citadas en el primer trimestre: 4.500 Personas que asisten a dichas reuniones/Meta: <= 5% Número de solicitudes recibidas: Número de Solicitudes recibidas/Número de solicitudes que se responden por 100%	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Servicios web, redes, hardware, información digital	Suspensión momentánea del fluido eléctrico	Ausencia o interrupción del suministro eléctrico		Tecnológico	Sobrecarga red eléctrica, daño en la red eléctrica, falla de la UPS, debilidad en el mantenimiento, ausencia de planta eléctrica propia.	Pérdida de información, daño físico en servidores y equipos, pérdida de información.	Alto	Reducir el Riesgo	Llevar a cabo mantenimiento preventivo a la red regulada, mantenimiento preventivo a la UPS, realizar copias de seguridad	Informes de mantenimiento	Profesional Universitario Sistemas	31 de diciembre de 2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	La jornada de mantenimiento preventivo de la red eléctrica regulada que se programa anualmente así como el primero de los dos mantenimientos preventivos de la UPS están planeadas para los meses de mayo y junio. Las copias de seguridad se llevan a cabo cada semana	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Servicios web, redes, hardware, información digital	Daño en el servidor	Mal funcionamiento o detención de servicios del servidor		Tecnológico	Fallas técnicas, antivirus desactualizado, debilidad en el mantenimiento.	Falla de aplicaciones, falla sistemas de información, retraso en las actividades, pérdida de información.	Extremo	Reducir el Riesgo	Llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos con cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, copias de seguridad y actualización de antivirus	Informes de mantenimiento	Profesional Universitario Sistemas	31 de diciembre de 2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	Aún no se desarrollan actividades asociadas a este riesgo	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Servicios web, redes, hardware, información digital	Ineficiencia en infraestructura tecnológica	Imposibilidad de funcionamiento eficiente de los servicios o plataformas sobre los que trabaja la Entidad		Tecnológico	Obsolescencia, presupuesto insuficiente, crecimiento de la organización, debilidad en el mantenimiento.	Afectación de rendimiento de los procesos.	Extremo	Reducir el Riesgo	Gestionar planes de renovación de la infraestructura tecnológica, llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos con cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio.	Plan de compras de la Entidad en el que se incluya renovación de la infraestructura tecnológica	Profesional Universitario Sistemas	31 de enero de 2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	Aún no se desarrollan actividades asociadas a este riesgo	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Insuficiencia de bienes necesarios para el funcionamiento administrativo y operativo de la Entidad	Falta de recursos materiales para las labores administrativas y operativas del INVAMA		Operativo	Debilidad en la proyección de los insumos requeridos para el buen funcionamiento institucional, retraso en los procesos contractuales para la adquisición de los bienes, presupuesto insuficiente	Adquisición a destiempo de los bienes requeridos para el buen funcionamiento institucional, retraso en la eficiencia administrativa y operativa, incumplimiento de la misión institucional.	Extremo	Reducir el Riesgo	Utilizar herramientas de proyecciones de consumo y proyecciones de demanda	Relación de los bienes a comprar	Profesional Universitario Compras y Suministros	31 de enero de 2019	Seguimiento al Plan de compras y Adquisiciones de la entidad	Estudios de necesidades en tiempos previstos en el plan de compras con el propósito de mantener los materiales suficientes, fundamentalmente los de A.P.	Estudios de necesidades de las dependencias administrativas para mantener los insumos necesarios para el funcionamiento
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Formulación inadecuada de las características técnicas de los bienes necesarios para el funcionamiento institucional	Definición inadecuada de las condiciones técnicas en la formulación para la adquisición de los bienes necesarios para el funcionamiento institucional		Operativo	Adquisición de bienes que no satisfacen las necesidades de los usuarios, planteamiento inadecuado de las características técnicas necesarias para el buen desempeño de labores institucionales	Retraso en los procesos administrativos y operativos, incumplimiento de la misión institucional, pérdidas económicas por adquisición de productos no acordes a las necesidades.	Alto	Reducir el Riesgo	Aplicar estudio real de las necesidades	Estudios de condiciones técnicas	Profesional Universitario Compras y Suministros, Líderes de Unidad	31 de diciembre de 2019	Análisis de viabilidad técnica, jurídica y financiera de los estudios previos para compra	Se han validado los estudios previos en comité de contratación con el propósito de establecer las mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras de las compras.	Estudios acordes a las necesidades Institucionales
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Compras sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	Adquisición de bienes fuera de los procedimientos normativos contractuales para el fisco de Institución Pública		Corrupción	Falta de conocimiento en la aplicación de las normas de contratación estatal, inadecuado procedimiento para la compra, aceptación de cumplidos de intereses privados	Insatisfacción de las necesidades de los usuarios, pérdida de imagen institucional, pérdida de credibilidad en los procesos contractuales, erogaciones económicas en detrimento patrimonial	Extremo	Compartir el riesgo	Garantizar el cumplimiento de las normas contractuales	Documentos indispensables para la contratación	Profesional Universitario Compras y Suministros, Líder Unidad Jurídica	31 de diciembre de 2019	Análisis de viabilidad técnica, jurídica y financiera de los estudios previos para compra	Se han validado los estudios previos en comité de contratación con el propósito de establecer las mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras de las compras.	Estudios acordes a las necesidades Institucionales
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Insuficiencia de stock de materiales propios para el desarrollo administrativo y operativo de la Entidad	Stock por debajo de los límites de los mínimos de los bienes para el cumplimiento de la misión institucional		Operativo	Debilidad en la proyección de los cálculos de consumo de materiales y bienes para las labores administrativas y operativas, falta de controles en el seguimiento de los stock de materiales	Retraso en los procesos administrativos y operativos, incumplimiento de la misión institucional, pérdidas económicas por incumplimiento de servicios de la misión institucional	Extremo	Reducir el Riesgo	Formular los stock de inventarios	Parametrización de stock	Profesional Universitario Compras y Suministros	31 de diciembre de 2019	Proyección de cantidades de insumos por ciento de costos para la operación y administración del Instituto	Revisión mensual, de las stocks de inventarios, para mirar las necesidades de las dependencias.	se han realizado el 95% de las compras en el primer trimestre del año, para garantizar los stocks de inventarios para el año de 2019
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Pérdida de los bienes patrimoniales	Sustracción de los bienes patrimoniales que se encuentran en custodia		Financiero	Falta de control en el manejo de los inventarios, ausencia de empoderamiento como responsable de los bienes asignados	Pérdidas económicas por reposición de bienes necesarios para la correcta operación institucional, erogaciones económicas en detrimento patrimonial	Alto	Compartir el riesgo	Verificar periódicamente la existencia de los bienes	Reporte de la existencia física de los elementos	Profesional Universitario Compras y Suministros, funcionarios a cargo de bienes	31 de diciembre de 2019	Control de los formatos de bajas de activos	Seguimiento a los informes y causas de deterioro de los bienes, para sustentar las bajas de activos	actualización del software de activos en forma mensual.