



INVAMA - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PROCESO CONTROL DE CALIDAD		Versión: 01 Fecha: 01/01/2017
Referencia al plan de la norma ISO 9001:2015 (NTP 9001:2015) - 4.1.10.1.2 - Anexo 1.3		Página: 1

Nº	CATEGORÍA PROCESO	OBJETIVO	RISGO	INDICADOR	CAUSA	CONSECUENCIA	SEVERIDAD			NIVEL DE RIESGO	MEDIDA DE MITIGACIÓN	ACCIONES	EVIDENCIAS		EVALUACIÓN (MAYO 2017)	EVALUACIÓN (NOVIEMBRE 2017)	EVALUACIÓN (FEBRERO 2018)	EVALUACIÓN (MAYO 2018)	
							PROBABILIDAD	IMPACTO	IMPACTO/PROBABILIDAD				PROBABILIDAD/IMPACTO	IMPACTO					
1	PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Definir las estrategias, objetivos, metas, planes de Acción, procesos y procedimientos adecuados, políticas operacionales, estándares y niveles de responsabilidad, asegurando el cumplimiento de riesgos e implementar la mejora continua	Estratégico	Definir de manera incorrecta las políticas y planes institucionales	Possibilidad de no orientar la empresa hacia los ejes estratégicos	Debilidad en el cumplimiento de las funciones de la junta directiva y del trabajo del consejo interno y sistema de la entidad	Demanda por pérdidas económicas, pérdida de credibilidad e imagen	2	1	Zona de Riesgo B Baja	Alta en el Riesgo	Realizar seguimiento a los cambios del entorno que pueden afectar la entidad y continúan 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 "Manzales Mas Oportunidades" igualmente el plan de acción para el presente año.			
2	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Informar y promover las gestiones, acciones y avances de los proyectos que emprende la entidad de manera veraz y oportuna con el fin de garantizar el cumplimiento de los procesos y la transparencia de las gestiones, así como mantener una constante interacción con los clientes internos y externos de la Entidad	Operativo	Comunicar de manera incorrecta o oportuna los proyectos emprendidos por la empresa	Possibilidad 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 manuales 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 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.			
3	CONTROL DE GESTIÓN	Establecer la planeación y ejecución de medidas de evaluación, control y mejora continua de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad y MECI con el fin de asegurar el cumplimiento de sus metas, los objetivos institucionales y los principios de la entidad.	Cumplimiento	Incumplimiento de los programados y planes de auditoría	Possibilidad de Incumplir la ejecución del programa anual de auditorías y planes de auditoría por proceso	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	Alta en el Riesgo	Realización de Comité Control Interno Binominal para el seguimiento al PAAI	Control de gestión Representante por la Dirección	Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas	Se da cumplimiento al PAAI con vigencia del año 2017 Este seguimiento se realiza a través del Comité de Control Interno.	Se da cumplimiento al PAAI 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	Possibilidad de que no se establezcan planes de mejoramiento, ni comités 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 evaluación 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 / Todas acciones Tomadas	Se realiza seguimiento a los Planes y su eficacia	Se realiza seguimiento a los planes y se verifica la eficacia de estos.			

ID	Procesos	Descripción del error					Impacto		Severidad	Urgencia	Estado	Acciones	Evidencia	Riesgo	Impacto a corto plazo	Impacto a largo plazo	Impacto a mediano plazo		
		severidad	urgencia	estado	acciones	impacto													
4	GESTION JURIDICA	Evaluó y analizó a los conceptos e instrumentos normativos, con el fin de que los acciones de la entidad se ajusten a la normatividad vigente, se presenten por el personal del área jurídica en atención a las normas de la entidad, la materia de los entornos patrimoniales y judiciales de la entidad.	Cumplimiento	Incumplimiento frente a la gestión oportuna de cobro y cartera	Possibilidad de no iniciar las gestiones de cobro en los periodos establecidos	Falta seguimiento al proceso de cobro coactivo.	Precripción de las deudas, pérdidas económicas.	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Asumió el Riesgo	Realizar seguimiento a la incorporación de los documentos que deben reposar en cada expediente.	Facturación y Recibo Validación Acreditado público Gestión Jurídica	No de procesos impugnados / 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			
			Cumplimiento	Demandas	Possibilidad de demandas en contra de la entidad	Aplicación incorrecta de normas legales. Falta de asignación de recursos para el proceso de Gestión de Cobro. Debilidad en la estructura del proceso y en los instrumentos tecnológicos para el procesamiento de la información que apoya el cobro coactivo.	perdidas económicas y deterioro de la imagen	1	1	Zona de Riesgo B Baja	Asumió el Riesgo	Realizar seguimiento a la actualización permanente de la base de datos de procesos de financiación	Verificar la vigencia normativa que afecta el documento o trámite 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		
			Cumplimiento	Demora (proceso contractual)	Possibilidad de retraso en el proceso contractual	Insatisfacción laboral o accidente de trabajo	Debilidad en los contenidos de la justificación y sus estudios previos. Institución del cliente interno	3	1	Zona de Riesgo B Baja	Asumió el Riesgo	Realizar seguimiento a los actividades programadas del plan de bienestar, seguridad en el trabajo y a la matriz de riesgos laborales.	Verificación del cumplimiento de tramites para cada proceso de selección	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	No aplica	Se realiza seguimiento por parte del líder del proceso	Avanza la actualización al personal operativo y técnico en general		
			Cumplimiento	Incumplimiento del contratista	Possibilidad de no cumplir el objeto del contrato	Demora en la ejecución del contrato	Incumplimiento parcial o total del Objeto Contractual. Demandas. Observaciones de los entes de control Deterioro de la imagen	2	4	Zona de Riesgo A Alta	Reducir el Riesgo	Seguimiento a través del supervisor Hacer efectivas las peticiones de cumplimiento Pago final con Acta Liquidación	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	Contratos con observaciones de incumplimiento en los informes periódicos, Final de Contratos	Se tienen actividades permanentes de revisión de los documentos, que están incluidos en los procesos de contratación	Se tiene actividades permanentes de revisión de los documentos, que están incluidos en los procesos de contratación			
			Cumplimiento	Imprecisión Jurídica frente al trámite precontractual	Possibilidad de existir requisitos u olvidar tramites contractuales durante el proceso de selección	Cambios Normativos	Sancciones, demandas, procesos impugnativos.	2	1	Zona de Riesgo B Baja	Asumió el Riesgo	Verificar la vigencia normativa que afecta el documento o trámite de la entidad	Verificación del cumplimiento de tramites de cada proceso de selección, en los comités de contratación	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		
			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 A Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar consulta permanente de cambios en la legislación Realizar capacitación en los cambios de la legislación. Actualización del manegrama	Gestión Jurídica Gestión Humana	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			

ID	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM				SEVERIDAD		NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO
		SEVERIDAD	SEVERIDAD	SEVERIDAD	SEVERIDAD												
5	GESTIÓN HUMANA Gestionar que la Gestión Institucional a través del proceso de Gestión Humana se efectúe en función del bienestar y del desempeño eficiente y eficaz de la Funcionaria.	Cumplimiento	Falta de Competencia del personal	Posibilidad de que la persona no cumpla con los requisitos del perfil	Selección inadecuada	No cumplimiento con funciones específicas del cargo	1	3	Zona de Riesgo M Moderada	Reducir el Riesgo	Revisar que se apliquen las pruebas de selección 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 líder del proceso	Se viene realizando el anagramamiento de los requisitos especificados en los Perfiles y en las especificaciones de contratación, con el fin de garantizar la idoneidad		
		Cumplimiento	Planes y programas inadecuados para la gestión del talento humano de la Entidad	Posibilidad 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 Institucional del Personal Desactualización del personal	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los indicadores de ejecución de los planes	Gestión Humana	No de Actividades Ejecutadas Activadas Programadas	Avanza el Plan de Capacitación orientado al desempeño y/o niveles de competencias	Avanza el Plan de Capacitación orientado al desempeño y/o nivelación de competencias		
		Operativo	Errores en la liquidación de nómina, seguridad social y/o parafiscales	Posibilidad de equivocarse en la liquidación de la nómina y prestaciones sociales	Falta de información o información errónea Falta en la liquidación del Software de nómina Dibildad en los controles	Pérdidas económicas	2	2	Zona de Riesgo B Baja	Asumir el Riesgo	Conciliación con la información contable Manejo de libreta 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		

ID	NOMBRE DEL PROYECTO	CATEGORIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	ESTADO DEL PROYECTO	RIESGO	IMPACTO SOCIAL	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO ECONÓMICO	IMPACTO SOCIAL	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO ECONÓMICO
			OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN									
8	CONTRIBUCIÓN DE VALORACIÓN	Documentar la viabilidad de conectar OTRAS Poblaciones mediante el Sistema de Contribución de Valoración, definir un modelo de contribución por cada predio y realizar de él.	Operativo	Estudios Inicativos o Incompletos	Possibilidad de que los estudios de factibilidad sean Inicativos o Incompletos	No se tiene la información cartográfica actualizada Selección Inapropiada del contrato 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	Asume el Riesgo	Mantener actualizada la información que reportar los datos (información cartográfica)	Contribución de Valoración	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	
			Operativo	Equipación en los Presupuestos	Possibilidad de equivocarse en los presupuestos del proyecto Subvaloración de proyectos	Omisión de variables para la elaboración del presupuesto o falta de revisión de los presupuestos Imprecisión en los diseños y métodos constructivos Ausencia de las proyecciones de los costos para el tiempo real de ejecución	Mayores costos	2	3	Zona de Riesgo M Moderada	Asume el Riesgo	Revisión, actualización y proyección de Presupuesto	Contribución de Valoración Gestión Financiera	Presupuesto Ejecutado Vs Presupuesto del Proyecto	No se han presentado	Se iniciaron obras durante el presente mes de junio. La intervención a través de los informes semanales de obra se realiza seguimiento al presupuesto de obra	
			Operativo	Inexactitud en el valor de gravamen de los Predios	Possibilidad de realizar una distribución errada	Base catastral desactualizada Factores de distribución mal calculados o imprecisos Beneficio erróneo Estudios desactualizados, Inicativos o Incompletos	Corrección de Gravámenes Desfinanciamiento de la obra o no ejecución de la obra Deterioro de la imagen	1	3	Zona de Riesgo M Moderada	Reduce el Riesgo	Revisar el estudio de distribución	Contribución de Valoración	Valor total de las conexiones 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 Parake Norte Grupo II	En el momento se viene dando respuesta a los recursos de reposición y derechos de petición presentados para el proyecto Parake Norte Grupo II	
			Operativo	Demora o suspensión del proyecto	Possibilidad de retraso o suspensión en la terminación de la obra	Declaración Política Imprecisión en los diseños Dictámenes o dictámenes / Factores erráticos Datos en los roles de servicios, pabillos Obras adicionales Retraso en pago de actas Escasez de y Mano de Obra materiales	No ejecución del Proyecto Mayores costos Problemas sociales (Influenciación de la comunidad) Deterioro de la imagen	2	2	Zona de Riesgo B Baja	Asume el Riesgo	Involucrar en los contratos de diseños, polizas de calidad al máximo tiempo establecido por la aseguradora. Generar dentro de los presupuestos un ítem de imprevistos.	Contribución de Valoración Gestión Jurídica	Cantidad de Prorrogas y suspensiones	no se ha presentado	A la fecha se lleva solo un mes de inicio de obras del proyecto. Con la intervención se realiza el seguimiento permanente de la obra, y a través del comité de obra semanal, la entidad realiza la supervisión de la obra.	

ID	NOMBRE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO					INDICADORES DE DESEMPEÑO		NIVEL DE RIESGO	IMPACTO DEL SERVICIO	INDICADORES DE DESEMPEÑO	IMPACTO DEL SERVICIO	INDICADORES DE DESEMPEÑO	IMPACTO DEL SERVICIO	INDICADORES DE DESEMPEÑO	IMPACTO DEL SERVICIO	INDICADORES DE DESEMPEÑO
		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO											
9	ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrar, apoyar y velar por los procesos relacionados con la atención al cliente a nivel interno y externo. Tener de la mano de obra de soporte y de atención al cliente para el control de números de atención y en donde se requiera de atención de primera línea con orientación técnica y de seguimiento continuo y el aumento de la satisfacción.	Cumplimiento	No cumplimiento en la respuesta a PQRS del cliente	Posibilidad de incumplir los tiempos estipulados para dar respuesta al cliente frente a las PQRS	Falta de interiorización en cada responsable, sobre los tiempos establecidos para dar respuesta. Falta de gestión de los responsables con los PQRS en cada una de las etapas de revisión, aprobación y distribución de la respuesta. Falta de seguimiento a los PQRS, atribuidos al software.	Demanda Insatisfacción del cliente Deterioro imagen	1	3	Zona de Riesgo M Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento a la gestión del 100% de los PQRS Realizar verificación presencial de la prestación del servicio en Call center	Generar Informe PQRS Trimestral Validación Alimbrado Público	Atención al Cliente	Oportunidad en la respuesta de los PQRS	Se continúa con la mecánica de seguimiento a los PQRS con los respectivos cargos, con el fin de que se requiera eficientemente y en los tiempos definidos. Adicionalmente de manera preventiva, se envía a los clientes correos electrónicos, con el fin de recordatorios compromisos y se gestionan dentro de los tiempos estipulados.	Se continúa con la mecánica de seguimiento a los PQRS con los respectivos cargos, con el fin de que se requiera eficientemente y en los tiempos definidos. Adicionalmente de manera preventiva, se envía a los clientes correos electrónicos, con el fin de recordatorios compromisos y se gestionan dentro de los tiempos estipulados.
10	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Asesorar, implementar, administrar, operar y mantener los sistemas de información y comunicaciones 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.	Debilidad en la seguridad en el acceso a los sistemas de información.	Pérdida de información	2	4	Zona de Riesgo A Alta	Evitar el Riesgo	Hacer seguimiento a la actualización oportuna de los licencias antivirus. Hacer seguimiento al tratamiento de los equipos infectados. Dar restricción de instalación de programas a los equipos de los usuarios. Realizar copia 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 nodos y de las 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 nodos y de las 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, reprocesos de información.	1	3	Zona de Riesgo M Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de la Red Eléctrica Regiudad. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de la UPS. Adquisición de una planta eléctrica para soportar fallas de energía. Realizar copia de seguridad con la frecuencia establecida	Administración de Bienes y Servicios Gestión Tecnológica	Cumplimiento de los mantenimientos programados Cumplimiento a la frecuencia de copia 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.	
			Operativo	Acceso no autorizado	Posibilidad de ingreso a aplicaciones, en ser autorizados	No existen o se encuentran desactualizados los perfiles de usuarios.	Pérdida o Abstracción en la información	1	4	Zona de Riesgo A Alta	Evitar el Riesgo	Asignar permisos y roles de usuario a los diferentes sistemas de información de la entidad. Revisión periódica de lo accedidos los sistemas de información	Gestión Tecnológica	No Aplica	Se tienen realizados soporte requeridos para habilitación de usuarios nuevos y sus respectivos permisos, así como para la activación de usuarios existentes, de acuerdo con requerimientos de los datos inmediatos.	Se vienen realizando los soporte requeridos para habilitación de usuarios nuevos y sus respectivos permisos, así como para la activación de usuarios existentes, de acuerdo con requerimientos de los datos inmediatos.	
			Tecnológico	Desactualización infraestructura tecnológica	Obsolescencia tecnológica	Hardware y software obsoletos. Disminución de recursos presupuestales asignados	Obsolescencia en la infraestructura tecnológica, retraso de actividades	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de compras, cuando se presenta 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.	
			Tecnológico	Fallas en los equipos	Fallas aplicativos y sistemas de información Posibilidad pérdida de información	Degradación de los sistemas y aplicativos Mal uso de los usuarios	Retraso en las actividades, pérdida de información	2	4	Zona de Riesgo A Alta	Evitar el Riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mantenimiento correctivo y preventivo. Realizar seguimiento a la ejecución de copia 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.	
			Operativo	Información no confiable o incompleta	Desconocimiento de la forma de entrega de información. Acumulación de información sin incorporar al sistema debido a grandes proyectos que impidan su migración masiva de información. Demoras en la captura de información. Durante El Proceso De Captura De La Información Y Migración De Datos Al Sistema Pueden Ocurrir Diferentes Eventos Que Puedan Afectar la Confianza De La Información. Deficiencias en los programas o programas que impide actualizar la información de manera confiable. No contar oportunamente con la información Catastral del IGAC. Avanzada y restricciones para acceder a información base especializada de datos.	Desconocimiento de la forma de entrega de información. Información no confiable de activos instalados en la red. Deficiencias en la programación de reparaciones que afectan la satisfacción del cliente. Análisis especializados errores, relacionados con los procesos de distribución de valoraciones. Pérdidas económicas.	3	2	Zona de Riesgo M 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 ajustes en la entrega de materiales, en los cuales los electricistas deben suministrar el número de apoyo o elemento de garantía que garantiza el seguimiento que permita contar con una información más confiable en el Sistema de Información Geográfica de Alimbrado Público. Se realizó depuración de la información de RPLUS, mediante cruzar y validación con la geoinformación del IGAC, obteniendo validada y actualizar la información existente con la nueva geoinformada.	Se hace ajustes en la entrega de materiales, en los cuales los electricistas deben suministrar el número de apoyo o elemento de garantía que garantiza el seguimiento que permita contar con una información más confiable en el Sistema de Información Geográfica de Alimbrado Público. Se realizó depuración de la información de RPLUS, mediante cruzar y validación con la geoinformación del IGAC, obteniendo validada y actualizar la información existente con la nueva geoinformada.		

ID	Actividad	Descripción del error					Impacto		Nivel de riesgo	Categoría de riesgo	Medidas de control	Evidencia	Frecuencia de ocurrencia	Evaluación de riesgo	Medidas de mitigación	Evaluación de riesgo	Evaluación de riesgo	Evaluación de riesgo
		Actividad	Impacto	Descripción del error	Causa	Consecuencia	Impacto	Impacto										
GESTIÓN FINANCIERA	Administrar los recursos financieros, mediante el seguimiento adecuado, ejecución presupuestal y registro de los gastos en cuentas de orden, así como también la gestión de pagos y facturación, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera y entregar información contable para la toma de decisiones.	Operativo	Demora	Possibilidad de retrasos en la realización de procesos financieros	Demoras o retrasos de los diferentes procesos proveedores de la parte contable	Incumplimiento de plazos - Investigaciones	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Asume el Riesgo	Realizar seguimiento a las fechas establecidas para la entrega de información que soporte el proceso contable	Gestión Financiera	Cumplimiento fechas registra información contable pública	Se avanza con los controles especificados con el fin de dar cumplimiento a los términos de entrega de información financiera y tributaria en general	Se avanza con los controles especificados, con el fin de dar cumplimiento a los términos de entrega de información financiera y tributaria en general			
		Operativo	Incumplimiento	Possibilidad de no cumplir con la normatividad legal	Debilidad en la aplicación de las Normas presupuestales y Contables	Investigaciones	1	1	Zona de Riesgo B Baja	Asume el Riesgo	Realizar seguimiento a los procedimientos establecidos en el régimen de contabilidad pública, el cual es de obligatorio cumplimiento	Gestión Financiera	Informes contables presentados con sujeción a la normatividad vigente	Se avanza con la actualización	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			
		Cumplimiento	Inexactitud	Possibilidad de presentar en los estados financieros información sesgada e incompleta	Inadecuada revisión de la información Falta de información oportuna Información errada	Investigaciones	1	1	Zona de Riesgo B Baja	Asume 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			
		Operativo	Apropiación insuficiente	Possibilidad de una solicitud de apropiación menor a existente	Debilidad en la planeación presupuestal Reducción inesperada de ingresos por factores exógenos a la entidad	Incumplimiento de metas	1	1	Zona de Riesgo B Baja	Asume 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 contables 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			
		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 Mediana	Asume el Riesgo	Realizar seguimiento a las liquidaciones generadas por el sistema	Tecnorra Gestión Tecnológica	Facturación externa	Se continúan los controles, haciendo verificación adicional, con la información suministrada por el área jurídica	Se continúan los controles, haciendo verificación adicional, con la información suministrada por el área jurídica			
					Reproceso	Pérdidas económicas y reproceso, insatisfacción del cliente	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Asume el Riesgo	Realizar seguimiento a la oportunidad en la entrega de los insumos para la facturación	Tecnorra 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			
			Demora	Possibilidad de demora en la generación de las facturas a los contribuyentes	Fallas tecnológicas Debilidad en la entrega de información oportuna													
		Operativo	Error de entrega	Possibilidad de no entrega de la factura	Debilidad en el seguimiento a las devoluciones de facturas	Pérdidas económicas e insatisfacción del cliente	1	2	Zona de Riesgo B Baja	Asume el Riesgo	Realizar seguimiento a los informes de supervisión del contrato de mensajería	Administración de Bienes y servicios	No aplica	Se asegura el seguimiento manual, a la facturación devuelta, con el fin de controlar errores	Se asegura el seguimiento manual, a la facturación devuelta, con el fin de controlar errores			
					Debilidad en la entrega de las facturas por parte del contratista de la mensajería													
						Estabilidad en la actualización de direcciones de los pedidos				Asume el Riesgo	Realizar seguimiento a la información de pedidos y direcciones de entregas	Gestión Tecnológica	No aplica	Se mantiene la información actualizada	Se mantiene la información actualizada			

ID	Actividad	Descripción de la actividad					Indicadores		Nivel de Riesgo	Impacto	Categoría de Riesgo	Estrategia de Mitigación	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Observaciones
		Objetivo	Condición	Causa	Efecto	Impacto	Indicador	Unidad								
13	GESTIÓN DOCUMENTAL	Operativo	No contar personal competente para el manejo de archivos	Posibilidad de no contar con el recurso competente	No existe el cargo en la estructura organizacional, que permita contar con el recurso de manera continua.	Incumplimiento de la Normatividad	Sanciones Desactualización del Archivo Pérdida de Información	3	3	Zona de Riesgo A Alta	Falta de Recurso	Difundir un solo responsable del manejo del archivo central	Gerencia Gestión Jurídica Gestión Humana	Existencia de responsable del manejo de archivo		Se avanza en la ejecución del plan de trabajo para la realización de los temas legales asociados a la Ley de Archivos. Se han realizado las reuniones previas, del Comité de Archivo
		Operativo	Pérdida de la información	Posibilidad de que se pierda información por no sujeta a digitalizada	No existe recurso para la digitalización de la información	Demandas a la entidad		2	3	Zona de Riesgo M Moderada	Reducción de Recurso	Establecer un flujo directo desde el tombo 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	Comité de Archivo	Porcentaje de Archivo Digitalizado	Se avanza en los controles para la correcta, pertinente y oportuna digitalización de la documentación	Se avanza en los controles para la correcta, pertinente y oportuna digitalización de la documentación
14	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Operativo	Demora en el suministro de materiales	Posibilidad de tener rotación de materiales	Demoran en la entrega de pedidos.	Inatención del cliente interno y externo		1	4	Zona de Riesgo M Moderada	Reducción de Recurso	Establecer compromiso de compra en los próximos tres meses año en materiales de alumbrado público para la operación Mantener y evaluar 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 Compras 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 Compras y los requerimientos especificados, con el fin de asegurar los insumos para la operación
		Operativo	Calidad de los materiales	Materiales que no cumplen los estándares de calidad conforme las normas técnicas	Dificultad en la definición de especificaciones técnicas conforme las normas vigentes en los procesos de compra	Insatisfacción del cliente interno y externo; afectaciones económicas, pérdida imagen institucional.		1	3	Zona de Riesgo M Moderada	Reducción de Recurso	Mantener las actividades de verificación en los momentos de entrega de material al sistema Identificar falta puntual 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 compras	Se mantienen los controles, en la verificación de las especificaciones de compras
		Operativo	Infra seguro	Posibilidad de asegurar los bienes de la entidad por un valor inferior al valor real de los mismos	Dificultad en la entrega de información a los intermediarios de seguros La no revalorización de los activos.	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 campos de aseguramiento. Contentación de los balances basados 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
		Operativo	Falta en la maquinaria y equipo	Posibilidad de fallar en la maquinaria y equipo	Retrasos 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