



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	RIESGO	INDICADOR	CAUSA	CONSECUENCIA	SEVERIDAD			NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	ACCIONES	EVALUACIÓN		EVALUACIÓN PREVIENCIÓN	EVALUACIÓN PREVENCIÓN	EVALUACIÓN PREVENCIÓN	EVALUACIÓN PREVENCIÓN	
							PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD				PREVIENCIÓN	PREVENCIÓN					
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	Alto	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 la atención de las solicitudes, que mantenga 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	Reducido	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 mejoras de evaluación, control y mejora continua de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) con el fin de asegurar el cumplimiento de los 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	Alto	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.			
								1	2	Zona de Riesgo B Baja	Reducido	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 riesgo					Impacto		Nivel de riesgo	Urgencia	Estrategia	Acciones	Evidencia	Indicadores	Evaluación de riesgo	Medidas de control	Evaluación de riesgo	Evaluación de riesgo
		Impacto	Probabilidad	Exposición	Control	Residual												
4	GESTION JURIDICA	Evaluó y analizó a los conceptos y fundamentos normativos, con el fin de que las acciones de la entidad se ajusten a la normatividad vigente, se presenten en la presencia del señor Jefe de División y se envíen los procesos de los entes parafiscales 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	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la incorporación de los documentos que deben reposar en cada expediente. Realizar seguimiento a la gestión de cobro realizada por el equipo de apoyo del proceso	Facturación y Recibo Valorización Amonstrado 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 herramientas tecnológicas 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	Asumir el Riesgo	Verificar la vigencia normativa que afecta el documento o trámite de la entidad. Realizar seguimiento a los actividades programadas del plan de bienestar, seguridad en el trabajo y a la matriz de riesgos laborales.	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	Debilidad en los contenidos de la justificación y sus estudios previos. Institución laboral o accidente de trabajo	Institución del cliente interno	3	1	Zona de Riesgo B Baja	Asumir el Riesgo	Verificación del cumplimiento de trámites 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. Manejo inadecuado de anticipo Manejo inadecuado de Recursos por parte del contratista.	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 tienen 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 trámites contractuales durante el proceso de selección	Cambios Normativos	Sancciones, demandas, procesos impugnativos.	2	1	Zona de Riesgo B Baja	Asumir el Riesgo	Verificar la vigencia normativa que afecta el documento o trámite de la entidad Verificación del cumplimiento de trámites de cada proceso de selección, en los comités de contratación	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	No Aplica	Se ha verificado realizando el seguimiento con el fin de mantener actualizados en la normatividad de contratación	Se ha verificado 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 M 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 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		

ID	NOMBRE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO					INDICADORES		NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE IMPACTO	NIVEL DE SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	INDICADORES	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE IMPACTO	NIVEL DE SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	INDICADORES	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE IMPACTO	NIVEL DE SEVERIDAD	
		INDICADOR	UNIDAD	INDICADOR	UNIDAD																	
5	GESTIÓN HUMANA	Gestionar que la Gestión Humana se realice a través del proceso de Gestión Humana, lo cual es el proceso de bienestar y el desempeño de los recursos humanos.	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 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 Institución del Personal Desactualización del personal	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los indicadores de ejecución de los planes	Gestión Humana	No de Actividades Ejecutadas 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 Baja	Asumir el Riesgo	Conciliación con la información contable Manejo de libranes 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 SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO				INDICADORES		NIVEL DE SERVICIO	ZONA DE SERVICIO	NIVEL DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	INDICADOR DE SERVICIO	INDICADOR DE SERVICIO	INDICADOR DE SERVICIO	INDICADOR DE SERVICIO	INDICADOR DE SERVICIO	INDICADOR DE SERVICIO
		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO												
6	ALUMBRADO PÚBLICO	Operativo	Solicitudes no atendidas dentro de los tiempos establecidos	Posibilidad de no prestar un servicio dentro de las políticas de calidad establecidas	Debilidad en el suministro oportuno de recursos (inventarios, vehículos, recurso humano)	Deterioro de la imagen e insatisfacción del cliente	2	4	Zona de Riego A Alta	Reducto de Riego	Realizar seguimiento al suministro de los recursos en los tiempos establecidos, en los términos contractuales y dar cumplimiento a los stocks mínimos.	Alumbrado Público	Determinar si las reparaciones se realizan dentro del tiempo establecido para la zona rural y urbana.	Avanzar los procesos contractuales, para asegurar la disponibilidad de los insumos requeridos, así como la disponibilidad de los insumos requeridos.	Avanzar los procesos contractuales, para asegurar la disponibilidad de los insumos requeridos, así como la disponibilidad de los insumos requeridos.	Avanzar los procesos contractuales, para asegurar la disponibilidad de los insumos requeridos, así como la disponibilidad de los insumos requeridos.	
					Debilidad en el cumplimiento de la aplicación del procedimiento						Realizar seguimiento a los informes de PQDS y Colomina	Gestión Tecnológica	Avanzar los procesos contractuales, para asegurar la disponibilidad de los insumos requeridos.				
					Debilidad en entrenamiento y recertificación						Realizar seguimiento al desempeño de los operarios	Gestión Humana	Avanzar los procesos contractuales, para asegurar la disponibilidad de los insumos requeridos.				
7	ALUMBRADO NAVIDÑO	Operativo	Daños a Terceros	Posibilidad de afectar a personas o bienes con la infraestructura de la red de Alumbrado Público	Caída de poste	Daño a personas o bienes	1	1	Zona de Riego B Baja	Asume el Riego	Hacer seguimiento al estado de la infraestructura a través del personal de verificación.	Alumbrado Público	Informe sobre incidentes	La cuadrilla de verificación, permanece al frente del control de ejecuciones de las solicitudes apropiadas.	La cuadrilla de verificación, permanece al frente del control de ejecuciones de las solicitudes apropiadas.	La cuadrilla de verificación, permanece al frente del control de ejecuciones de las solicitudes apropiadas.	
					Caída de luminaria						Realizar la reparación de la infraestructura en mal estado.	Informe sobre incidentes					
					Ruido de elemento del alumbrado público						Realizar la reparación de la infraestructura en mal estado.	Informe sobre incidentes					
7	ALUMBRADO NAVIDÑO	Operativo	No ejecución	Posibilidad de no ejecución del alumbrado navidño	Exhibición de la planeación de las actividades a realizar	Deterioro de la imagen	1	2	Zona de Riego B Baja	Asume el Riego	Realizar seguimiento a las etapas de ejecución del proyecto de alumbrado navidño	Alumbrado Navidño	Realización del Alumbrado Navidño	Avanza el proceso	Avanza el proceso	Avanza el proceso	
					Mala instalación eléctrica						Realizar la reparación de la infraestructura en mal estado.	Informe sobre incidentes					
					No existencia de cofinanciación						Realizar la reparación de la infraestructura en mal estado.	Informe sobre incidentes					

ID	NOMBRE DEL PROYECTO	CATEGORIA	DESCRIPCION DEL PROYECTO				FECHA DE INICIO Y FIN		ZONA DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	ESTADO DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	CAUSAS	IMPACTOS DEL PROBLEMA	ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE INICIO Y FIN	FECHA DE INICIO Y FIN	FECHA DE INICIO Y FIN
			ACTIVIDAD	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN												
8	CONTRIBUCION DE VALORACION	Decremente la estabilidad de conchar Ocaso Pádelos mediante el Sistema de Contribución de Valoración, definir un monto de contribución por cada predio y control de área.	Operativo	Estudios Inicativos o Incompletos	Possibilidad de que los estudios de factibilidad sean Inicativos o Incompletos	No se tiene la información cartografica 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	Assume el Riesgo	Mantener actualizada la información que soporta los datos (información cartografica) Realizar control a las versiones de los estudios Mantener los actas de supervisión y la evidencia de verificación de cada etapa del estudio	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	Equivalencia 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	Assume 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 Paralela Norte Grupo II	En el momento se viene dando respuesta a los recursos de reposición y derechos de petición presentados para el proyecto Paralela Norte Grupo II		
			Operativo	Demora o suspensión del proyecto	Possibilidad de retraso o suspensión en la terminación de la obra	Decisiones/Políticas 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 (Influenciados de la comunidad) Deterioro de la imagen	2	2	Zona de Riesgo B Baja	Assume el Riesgo	Involucrar en los contratos de diseños, políticas 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	Asi 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	Actividad	Descripción del riesgo					Impacto		Indicador	Nivel de riesgo	Medida de control	Evidencia	Frecuencia	Evaluación de riesgo	Medida de control	Evidencia	Frecuencia	Evaluación de riesgo
		Actividad	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto											
GESTIÓN FINANCIERA	Administrar los recursos financieros, mediante el seguimiento adecuado, ejecución presupuestal y registro de las operaciones contables, como también la gestión de pagos y facturación, con el fin de garantizar la solvencia 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 entrega 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 Debilidad en los controles de verificación	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 Realizar seguimiento a los Comités de Sostenibilidad Contable	Gestión Financiera	Informes contables presentados con sujeción a la normatividad vigente	Se presentan de acuerdo a la normatividad vigente	Se avanza en 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	Tecnología Gestión Tecnológica	Facturación onerosa	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	Tecnología 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 la factura 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 la mensajería 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					Frecuencia		Nivel de riesgo	Impacto	Categoría de riesgo	Medidas de control	Evidencia	Indicador de gestión	Criterio de éxito	Evidencia de cumplimiento
		Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin									
13	GESTIÓN DOCUMENTAL	Operativo	No contar personal competente para el manejo de archivos	Possibilidad de no contar con el recurso competente	No existe el cargo ni la estructura organizacional, que permita contar con el recurso de manera continua.	Incumplimiento de la Normatividad	3	3	Zona de Riesgo A Alta	Falta de Recurso	Difundir unico responsable del manejo del archivo central	Gerencia Gestion Juridica Gestion 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	Possibilidad de que se pierda información por no sujeta 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 unfo directo donde 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	Possibilidad 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 primeros 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	Possibilidad de asegurar los bienes de la entidad por un valor inferior al valor real de los mismos	Deficiencia 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 Recurso	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	Possibilidad 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 Recurso	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	