

		UNIDAD DE REGISTRO INVAMA					10 DE JUNIO DE 2017									
		PROCESO CONTROL DE GESTION					Estrategia: 06.03.00.00									
		Materiales según la Norma ISO 9001:2008 y NTCOP 002 - 11, ISO 14001 y NTCOP 111					Página: 1									
ID	DESCRIPCION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO					EVALUACION DEL RIESGO				EVALUACION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			
		IMPACTO	SEVERIDAD	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	CAUSA	CONSECUENCIA						
1	<p>Definir las estrategias, objetivos, metas, planes de Acción, procesos y procedimientos adecuados, políticas, procedimientos, autorizados y niveles de responsabilidad, mecanismos de mitigación de riesgos e implementar la mejora continua.</p>	Estrategico	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.	Demoras, pérdidas económicas, pérdida de credibilidad e imagen.	2	1	Zona de Riesgo: B Baja	Acumular Riesgo	Realizar seguimiento a los cambios del entorno que pueden afectar la entidad y conllevar a cambios en los planes, políticas y programas.	Planearción de Gestión Todos los procesos	No. De Ajustes en el plan de acción No. De Ajustes en Políticas de operación	Se ajusto el plan estrategico del Invama conforme al Plan de Desarrollo "Marisales Mas Oportunidades", igualmente el plan de acción para el presente año.		
2	<p>Informar y comunicar las políticas, acciones y planes de los proyectos que emprende la Entidad de manera veraz y oportuna con el fin de garantizar la transparencia de los procesos y la toma de toma de decisiones, para mantener una constante interacción con los clientes internos y externos de la Entidad.</p>	Operativo	Comunicar de manera incorrecta e inoportuna los proyectos emprendidos por la empresa.	Posibilidad de no brindar información veraz y oportuna.	Faltos en canales formales de comunicación.	Pérdida de credibilidad e imagen.	2	3	Zona de Riesgo: M 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	Faltos ocurridos en la comunicación.	Se ha venido haciendo seguimiento, al cumplimiento del lineamientos dados en relación con la revisión preliminar, antes de cualquier entrega de información, por los medios especificados por INVAMA.		
3	<p>Establecer la planeación y ejecución de medios de evaluación, control y mejora continua de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad y MEC con el fin de asegurar el cumplimiento de los metas, los objetivos institucionales y los principios de la entidad.</p>	Cumplimiento	Incumplimiento de los programas y planes de auditoria.	Posibilidad de no cumplir la ejecución del programa anual de auditorias por proceso.	No se dispone de los recursos necesarios para la ejecución de auditorias. Desconocimiento de los requisitos legales.	Falta de información que permita generar acciones de mejoramiento continuo en la organización. Falta de seguimiento y medición de los procesos.	1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Acumular el Riesgo	Realización de Comité Control Interno Bimestral para el seguimiento al PAAI.	Control de gestión Representante por la Dirección	Auditorias Ejecutadas / Auditorias Programadas	Se da cumplimiento al PAAI 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.			1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Reducir el Riesgo	Revisión y seguimiento constante para evaluar el análisis de causas y la efectividad de los planes de mejoramiento.	Control de gestión Representante por la Dirección	Acciones cerradas eficazmente / Total acciones Tomadas	Se realiza seguimiento a los planes y se verifica la eficacia de estos.	

CPE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					SEVERIDAD DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO			RECOMENDACIONES	EVALUACIÓN II (Riesgo Actual)	EVALUACIÓN III (Riesgo Residual)	
		OBJETIVO PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RECURSOS INVOLUCRADOS	SEVERIDAD DEL RIESGO	ACCIONES	PROCESOS RESPONSABLES (RUBRO)	INDICADOR				RECOMENDACIONES (RUBRO)
4	GESTIÓN JURÍDICA	Estudio y análisis a los conceptos y lineamientos normativos, con el fin de que las acciones de la entidad se ajusten a la normatividad vigente, se preparen para la provisión del debido proceso, se denuncien los procesos judiciales y se efectúe la defensa de los intereses 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. Falta de asignación de recursos para el proceso de Gestión de Cobro.	Prescripción de las deudas, pérdidas económicas.	1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Assume 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. Realizar seguimiento a la actualización permanente de la base de datos, de procesos de financiación.	Facturación y Recaudado Valorización Alumbrado público Gestión Jurídica	No de procesos imputados / No de procesos vigentes	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. Debilidad en la gestión de la interventoría o de la supervisión. Inatención laboral o accidente de trabajo.	pérdidas económicas y deterioro de la imagen	1	1	Zona de Riesgo: B Baja	Assume el Riesgo	Verificar la vigencia normativa que afecta el documento o trámite de la entidad. Realizar seguimiento a las 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	Se tiene asegurada la actualización, a través de la suscripción a leges 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. Debilidad en los soportes necesarios para llevar a cabo el proceso contractual.	Inatención del cliente interno	3	1	Zona de Riesgo: B Baja	Assume el Riesgo	Verificación del cumplimiento de tramites para cada proceso de selección	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	No aplica	Se sigue realizando control permanente y total, a la documentación soporte en los procesos contractuales		
			Cumplimiento	Incumplimiento del contratista	Possibilidad de no cumplir el objeto del contrato	Demoras 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 efectivos las pólizas de cumplimiento Pago final con Acta Liquidación.	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	Contratos con observaciones de incumplimiento en los informes periódicos / Total de Contratos	Se tienen actividades permanentes de revisión de los documentos, que están incluidos en los procesos de contratación		
			Cumplimiento	Impresión Jurídica frente al trámite precontractual	Possibilidad de exigir requisitos u otros tramites contractuales, durante el proceso de selección	Cambios Normativos	Sanciones, demandas, procesos disciplinarios	2	1	Zona de Riesgo: B Baja	Assume 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		
			Cumplimiento	Cambios en la normatividad vigente	Possibilidad de no cumplir con los Reglamentos 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 normograma	Gestión Jurídica Gestión Humana Todos los Procesos	No aplica	La suscripción a LECB y la consulta de los Boletines Judiciales, ha permitido mejorar en la actualización del equipo		

CPI	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO					SEVERIDAD DEL RIESGO		NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO					
		DIAGNÓSTICO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO			SEVERIDAD	INDICADOR	SEVERIDAD (Escala de 1 a 5)	SEVERIDAD (Escala de 1 a 5)		
5	GESTIÓN HUMANA  Garantizar que la Gestión Institucional a través del proceso de Gestión Humana se ajuste en función del bienestar y del desempeño eficiente y eficaz de los funcionarios.	Cumplimiento	Falta de Competencia del personal	Posibilidad de que la persona no cumple 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 las pruebas psicotécnicas para la evaluación de las competencias y perfil del cargo.  Realizar seguimiento a la verificación de la documentación.	Gestión Humana	Cumplimiento del Perfil	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		
		Cumplimiento	Planes y programas ineficaces 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  Insatisfacción del Personal  Desactualización del personal	1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Assume el Riesgo	Realizar seguimiento a los indicadores de ejecución de los planes	Gestión Humana	No de Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	Avanza el Plan de Capacitación orientado al desempeño y/o revelación 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  Debilidad en los controles	Pérdidas económicas	2	2	Zona de Riesgo: B Baja	Assume 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		

ID	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO				SEVERIDAD DEL RIESGO				ACCIONES				EVALUACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		
			CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	IMPACTO	ACCIONES	PROBABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO							
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 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 plazos mínimos.	Alumbrado Público	Atención al Cliente	Determinar si las reparaciones se realizan dentro del tiempo meta establecido para la zona rural y urbana.	Avanzar los procesos contractuales, para asegurar la idoneidad de los proveedores, así como la disponibilidad de los insumos requeridos					
					Debilidad en el cumplimiento de la aplicación del procedimiento						Realizar Seguimiento a los dispositivos de los operarios.								Gestión Tecnológica	(# de reparaciones realizadas en los tiempos establecidos) / (# Total de reparaciones realizadas en el mes) X 100
					Debilidad en entrenamiento y reentrenamiento						Realizar seguimiento al desempeño de los operarios.								Gestión Humana	
		Operativo	Daños a Terceros	Posibilidad de afectar a personas o bienes con la infraestructura de la red de Alumbrado Público	Caida de postes	Daño a personas o bienes	1	1	Zona de Riesgo: B Baja	Acumular el Riesgo	Hacer seguimiento al estado de la infraestructura, a través del personal de verificaciones.	Alumbrado Público	Informe sobre incidentes	La cuadrilla de verificación, permanecer al frente del control de equipos de las solicitudes registradas.						
					Caida de luminarias						Realizar la reposición de la infraestructura en mal estado.									
					Afectación de redes con los vehículos de la entidad															
					Robo de elementos del alumbrado público (barras)															
		Operativo	No ejecución	Posibilidad de no ejecución del alumbrado navideño	Debilidad en la planeación de las actividades a realizar	Deterioro de la imagen	1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Acumular el Riesgo	Realizar seguimiento a las etapas de ejecución del proyecto de alumbrado navideño	Alumbrado Navideño	Realización del Alumbrado Navideño	Avanza el proceso						
					No existencia de cofinanciación															

ID	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					SEVERIDAD DEL RIESGO				ACCIONES			REVISIÓN	REVISIÓN	REVISIÓN	REVISIÓN	
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EXPOSICIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	EXPOSICIÓN	REVISIÓN	ACCIONES	REVISIÓN						
8	CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN	Determinar la viabilidad de construir Obras Públicas mediante el Sistema de Contribución de Valorización, definir el monto de contribución por cada predio y construir las obras.	Operativo	Estudios incorrectos o incompletos	Possibilidad de que los estudios de factibilidad sean incorrectos o incompletos	No se tiene la información cartográfica actualizada Selección inadecuada del contratista. Cambio de la zona de estudio. Venimiento de la vigencia de los estudios.	Retraso en el proceso de valorización	1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Assume el Riesgo	Mantener actualizada la información que soporta los diseños (información cartográfica) Realizar control a las versiones de los estudios. Mantener las actas de supervisión y las evidencias de verificación de cada etapa del estudio	Contribución de Valorización	Estudios completos o exactos / Total de estudios realizados	Hasta la fecha no se han realizado estudios de Factibilidad			
			Operativo	Equivocación en los Presupuestos	Possibilidad de equivocarse en los presupuestos del proyecto. Sobrevaloración de proyectos.	Omisión de variables para la elaboración del presupuesto o falta de revisión de los presupuestos. Imprecisión en los alcances 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 Valorización Gestión Financiera	Presupuesto Ejecutado Vs Presupuesto del Proyecto	Se iniciaron obras durante el presente mes de junio. La interventoría a través de los informes semanales de obra le realiza seguimiento al presupuesto de obra.			
			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 inadecuados Beneficio erróneo Estudios desactualizados, incorrectos o incompletos.	Corrección de Gravámenes Des financiación de la obra o no ejecución de la obra. Deterioro de la Imagen	1	3	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Riesgo	Revisar el estudio de distribución	Contribución de Valorización	Valor total de las correcciones a la distribución/Valor total de distribución	En el momento se viene dando respuesta a los recursos de reposición y derechos de petición presentados para el proyecto Paralela Norte Grupo I.			
			Operativo	Demora o suspensión del proyecto	Possibilidad de retraso o suspensión en la terminación de la obra	Declinates Políticas Impresión en los diseños Deslizamientos o derrumbes / Factores climáticos Cortes en las redes de servicios públicos Obras adicionales Retraso en pagos de actas Escasez de y/ Material 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	Assume el Riesgo	Involucrar en los contratos de diseños, pólizas de calidad al máximo tiempo establecido por la aseguradora Generar dentro de los presupuestos un ítem de imprevistos	Contribución de Valorización Gestión Jurídica	Cantidad de Perros y suspensiones	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.			

CPE	NOMBRE DEL PROCESO	INDICADORES DEL RIESGO					INDICADORES DEL RIESGO				ACCIONES			EVIDENCIAS	INDICADOR	EVIDENCIAS	INDICADOR	EVIDENCIAS	INDICADOR
		INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR						
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 formulación de estrategias y la implementación de una cultura del servicio, empleando para ello todos los herramientas tecnológicas y los canales de comunicación que posea la entidad, con orientación hacia la calidad de mejoramiento continuo y el aumento de la satisfacción.	Cumplimiento	Incumplimiento en la respuesta a PQRS del cliente	Posibilidad de incumplir los tiempos estipulados para dar respuesta al cliente frente a las PQRS.	Falta de priorización en cada responsable, sobre los tiempos establecidos para dar respuesta. Falta de gestión de los responsables en los PQRS en cada una de las etapas de revisión, aprobación y distribución de los respuestas. Faltencias en el seguimiento a los PQRS, atribuidas al software.	Demandas 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	Atención al Cliente Validación Alumbrado Público	Oportunidad en la respuesta de los PQRS	Se continúa con la mecánica de seguimiento a los PQRS con los responsables a cargo, con el fin de que se den respuesta eficazmente y en los tiempos establecidos. Adicionalmente de manera preventiva se envía a los funcionarios correos electrónicos, con el fin de recordarles el cumplimiento y se gestionen dentro de los tiempos establecidos.				
10	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Asesorar, implementar, administrar, apoyar, los tecnologías de la 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 las licencias 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 Todos los procesos	No de equipos infectados / Total de equipos	Se han venido programando y ejecutando, todas las actividades que buscan asegurar el funcionamiento de las redes 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 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 Cumplimiento a la 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				
			Operativo	Acceso no autorizado	Posibilidad de ingreso a aplicaciones, sin ser autorizados	No existen o se encuentran desactualizados los perfiles de usuarios.	Pérdida o Alteración 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 Revisiones periódicas de los accesos a los sistemas de información	Gestión Tecnológica	No Aplica	Se vienen realizando soportes requeridos para habilitación de usuarios nuevos y sus respectivos permisos, así como para la re-activación de usuarios existentes, de acuerdo con requerimientos de los Jefes inmediatos				
			Tecnológico	Desactualización infraestructura tecnológica	Obsolescencia tecnológica	Hardware y software obsoletos. Disminución de recursos presupuestales asignados	Obsolescencia en la infraestructura tecnológica, retraso de actividades asignadas	1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de compras tecnológicas 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				
			Tecnológico	Fallas en los equipos	Fallas aplicativos y sistemas de información Posibilidad perdida 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: A 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				
			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 implican una migración masiva de información. Demoras en la captura de información. Deficiencia en los programas o equipos que impide actualizar la información de manera confiable. No contar oportunamente con la información Catastral del ICAE. Ausencia y restricciones para acceder a información base especializada de datos.	Información no confiable de activos inmovilizados en la red. Deficiencias en la programación de reparaciones que afectan la satisfacción del cliente. Análisis especializados erróneos, relacionados con los procesos de distribución de valorización. Pérdidas económicas.	3	2	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar verificación de la actualización del sistema SIGMAP 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 del apoyo o elemento con el cual está programada la solicitud de prestación 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 realizó depuración de la información de MRL US, mediante cruz y relación con la gestionada ante el ICAE, obteniendo validar y actualizar la información existente con la nueva gestionada					

CPE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					SEVERIDAD DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO				RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
		OBJETIVO PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD GLOBAL	SEVERIDAD INDIVIDUAL	SEVERIDAD COMBINADA	ACCIONES	PROCESO EVALUADOR					INDICADOR
GESTIÓN FINANCIERA	Administrar los recursos financieros, mediante el seguimiento al estado, ejecución presupuestal y registro de las operaciones contables. Como también la gestión de pagos y facturación, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera y brindar 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	Assume el Riesgo	Realizar seguimiento a las fechas establecidas para la entrega de información que soporte el proceso contable	Gestión Financiera	Cumplimiento fechas reporte 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				
		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	Assume 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 en la actualización				
		Cumplimiento	Inexactitud	Possibilidad de presentar en los estados financieros información equivocada e incompleta	Inadecuada revisión de la información	Investigaciones	1	1	Zona de Riesgo: B Baja	Assume el Riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución de los procedimientos contables	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				
					Falta de información oportuna	Investigaciones	1	1	Zona de Riesgo: B Baja	Assume el Riesgo	Verificar que la información recibida de los proveedores sea oportuna y exacta				Realizar seguimiento a los Comités de Sostenibilidad Contable			
		Operativo	Apropiación insuficiente	Possibilidad de una solicitud de apropiación mayor a la existente	Debilidad en la planeación presupuestal	Incumplimiento de metas	1	1	Zona de Riesgo: B Baja	Assume el Riesgo	Verificar que la información recibida de los proveedores sea oportuna y exacta	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				
					Reducción imprevista de ingresos por factores exógenos a la entidad						Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal							
		Operativo	Inexactitud	Possibilidad de generar la facturación con datos incorrectos	Suministro o digitación inexacta de la información	Perdidas económicas y reprocesos, insatisfacción del cliente	1	3	Zona de Riesgo: M Moderada	Assume el Riesgo	Realizar seguimiento a las liquidaciones generadas por el sistema	Tesorería Gestión Tecnológica	Facturación exitosa	Se continúan los controles, haciendo verificación además, con la información suministrada por el área jurídica				
					Reprocesos	Perdidas económicas y reprocesos, insatisfacción del cliente	1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Assume el Riesgo	Realizar seguimiento a la oportunidad en la entrega de los insumos para la facturación	Tesorería Gestión Tecnológica	No aplica	Se continúan con los controles mensuales, sobre recibo 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	Debilidad en el seguimiento a las devoluciones de facturas	Debilidad en la entrega de las facturas por parte del contratista de la mensajería	Perdidas económicas e insatisfacción del cliente	1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Assume 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
		Operativo	Error de entrega	Possibilidad de no entrega de la factura	Debilidad en la actualización de direcciones de los pedidos	Perdidas económicas e insatisfacción del cliente	1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Assume el Riesgo	Realizar seguimiento a la información de pedidos y direcciones de entregas	Gestión Tecnológica	No aplica	Se mantiene la información actualizada				

CPI	OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE ACCIÓN				INDICADOR	REGISTRADO (MES/AÑO)	EVALUACIÓN (MES/AÑO)	EVALUACIÓN (MES/AÑO)	EVALUACIÓN (MES/AÑO)
			RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	IMPACTO	ACCIONES	INDICADOR	REGISTRADO (MES/AÑO)	EVALUACIÓN (MES/AÑO)					
13	GESTIÓN DOCUMENTAL	Establecer la estructura, arquitectura y organización para la elaboración, administración y control de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad para mantener la información, calidad y disponibilidad de todos los documentos, internos como también del archivo de gestión y control de la entidad.	Operativo	No contar personal competente para el manejo del archivo	Possibilidad 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	Evitar el Riesgo	Definir unio responsable del manejo del archivo central	Gerencia Gestión Jurídica Gestión Humana	Existencia de responsable del manejo del archivo	Se avanza en la ejecución del plan de trabajo, para la revelación de los temas legales, asociados a la Ley de Archivos. Se han realizado las reuniones previstas, del Comité de Archivo				
			Operativo	Pérdida de la información	Possibilidad 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 directriz 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	Comité de Archivo	Porcentaje de Archivo Digitalizado	Se avanza en los controles para la correcta, pertinente y oportuna digitalización de la documentación				
14	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Identificar y administrar los bienes patrimoniales de la entidad, asegurando su cubrimiento y protección contra los diferentes riesgos, además de gestionar el plan de Análisis de Abastecimiento en condiciones de calidad, oportunidad y transparencia y el mantenimiento de la infraestructura, los vehículos y equipos necesarios para apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad.	Operativo	Demora en el suministro de materiales	Possibilidad de tener retrasos en la entrega de materiales	Demora en la entrega de pedidos.	Insatisfacción del cliente interno y externo	1	4	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Riesgo	Establecer compromiso de compra en los primeros 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 Compras y los requerimientos especificados, con el fin de asegurar los turnos para la operación				
			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, altos costos económicos, pérdida imagen institucional	1	3	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Riesgo	Mantener las actividades de verificación en los momentos de entradas de material al sistema. Identificar fallas posibles en el funcionamiento de los materiales para agilizar reposición a tiempo para no afectar el servicio.	Alumbrado Público Administración de Bienes y Servicios	Informes de Verificación	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	Debilidad 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 instrucción acorde a los rangos de aseguramiento Confrontación 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				
			Operativo	Fallas en la maquinaria y equipo	Possibilidad de fallas 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 preventivo 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				