



MAPA DE RIESGOS INAMA

05-09-06-01

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

Edici3n: 05-03-2015

Referencial punto de la norma ISO 9001:2008 y NTCOP 1000: 4.1, GL 5.6.2 y MECI 1.3

08/09/11

No.	PROCESO / PROCEDIMIENTO	OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				NUEVA CALIFICACION DEL RIESGO				SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
				RIESGO	DESCRIPCION	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RE-EVALUACION	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR	SEGUIMIENTO / MAYO DE 2016
1	PLANEACION Y GESTION	Definir las estrategias, objetivos, metas, planes de Acci3n, procesos y procedimientos adecuados, polticas operacionales, autoridadales y niveles de responsabilidad, mecanismos de mitigaci3n de riesgos e implementar la mejora continua.	Estrat3gico	Definir de manera incorrecta las polticas y planes institucionales	Posibilidad de no orientar la empresa hacia los ejes estrat3gicos	Debilidad en el cumplimiento de las funciones de la junta directiva y del an3lisis del contexto interno y externo de la Entidad	Demandas, p3rdidas econ3micas, p3rdida de credibilidad e imagen	2	1	Zona de Riesgo: B Baja	Assumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los cambios del entorno que pueden afectar la entidad y conlleven a cambios en los planes, polticas y programas	Planeaci3n de Gestion Todos los procesos	No. De Ajustes en el plan de acci3n No. De Ajustes en Politicas de operaci3n	Se realiz3 modificaci3n al acuerdo para establecer el n3mero de miembros de la Junta. Se ha avanzado en el an3lisis de la nueva normatividad de Alumbraado P3blico y el borrador del proyecto de acuerdo, para ajustarnos a dicha norma. Se ha participado en el plan de desarrollo del Municipio, el cual una vez aprobado, nos permitir3 el ajuste del Plan de Desarrollo de la Entidad.
2	COMUNICACION PUBLICA	Informar y comunicar las polticas, acciones y avances 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 interacci3n con los clientes internos y externos de la Entidad.	Operativo	Comunicar de manera incorrecta e inoportuna los proyectos emprendidos por la empresa	Posibilidad de no brindar informaci3n veraz y oportuna	Fallos en canales formales de comunicaci3n.	P3rdida de credibilidad e imagen	2	3	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Riesgo	Definir revisi3n de emisi3n de comunicaciones emitidas, con el fin de detectar posibles mejoras. Divulgar a los funcionarios los diferentes manuales de comunicaci3n, con el fin de asegurar su implementaci3n, en armonia con la estrategia de Gobierno en Linea.	Comunicaci3n P3blica Gesti3n Humana	Fallos ocurridos en la comunicaci3n	La informaci3n emitida ser3 revisada por l3deres o el Gerente, para garantizar la veracidad, pertinencia y oportunidad de esta. Enviar por medios electr3nicos y entregar en f3sico, los manuales de la entidad para hacer efectiva su implementaci3n.
3	CONTROL DE GESTION	Establecer la planeaci3n y ejecuci3n de m3todos de evaluaci3n, control y mejora continua de los procesos, que integran el Sistema de Gesti3n de Calidad y MECI, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas, los objetivos institucionales y los principios de la entidad.	Cumplimiento	Incumplimiento de los programas y planes de auditoria	Posibilidad de incumplir la ejecuci3n del programa anual de auditorias y planes de auditorias por proceso	No se dispone de los recursos necesarios para la ejecuci3n de auditorias. Desconocimiento de los requisitos legales.	Falta de informaci3n que permita generar acciones de mejoramiento continuo en la organizaci3n.	1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Assumir el Riesgo	Realizaci3n de Comit3 Control Interno Bimestral para el seguimiento al PAAI	Control de gesti3n Representante por la Direcci3n	Auditorias Ejecutadas / Auditorias Programadas	Se da cumplimiento al PAAI con vigencia del a3o 2016 Este seguimiento se realiza a trav3s del Comit3 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 misi3n de la entidad	No se cumplen las acciones propuestas, ni se desarrollan en los tiempos establecidos	Falta de seguimiento y medici3n de los procesos.	1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Reducir el Riesgo	Revisi3n y seguimiento constante para evaluar el an3lisis de causas y la efectividad de los planes de mejoramiento	Control de gesti3n Representante por la Direcci3n	Acciones cerradas eficazmente / Total acciones Tomadas	Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento verificando su eficacia y su efectividad. Estos seguimientos se realizan por la Oficina de Control Interno y se verifican en Comit3 de Control Interno.

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO							NIVEL CALIFICACION DEL RIESGO		MEDIDA DE RESPUESTA	SEGURIDAD Y MITIGACION			SEGUIMIENTO / MAYO 2016	
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO		ACCIONES	PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL MANEJO	INDICADOR		
5	GESTION HUMANA	Garantizar que la Gestión institucional a través del proceso de Gestión Humana, se articule 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 cumpla con los requisitos del perfil	Selección inadecuada	No cumplimiento con funciones específicas del cargo Entorpece 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	Ingresaron dos supernumerarios a quienes se les realizó pruebas psicotécnicas para la evaluación de las competencias comportamentales y laborales. Quiénes dieron cumplimiento a las necesidades de los perfiles de los cargo. Se tienen registros e informes como evidencias.
			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	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los indicadores de ejecución de los planes	Gestión Humana	No de Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	Se verifica periódicamente los planes de capacitación, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y bienestar laboral. Se evidencia el cumplimiento de las acciones programadas.
			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 Faltas en la liquidación del Software de nómina Debilidad en los controles	Pérdidas económicas	2	2	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Conciliación con la información contable Manejo de listado de novedades detalladas, cada quince días.	Gestión Financiera	Liquidaciones correctas de Nómina	Se realiza quincenalmente el listado de novedades con el fin de ser aplicadas en la nómina, las cuales deben estar debidamente soportadas. Posteriormente se hace revisión por parte del Asesor Gestión Humana, previo a la firma del Líder de Programa Con la interface contable se concilian los devengos y así confirmar que sean iguales a los registrados contablemente. Se generan listados por centros de costos desde el área contable y nómina para realizar conciliación de los gastos de nómina.

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO						NIVEL CALIFICACION DEL RIESGO		SEGUIMIENTO Y MITIGACION						
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RE-EVALUACION	MEDIDA DE RESUESTA	ACCIONES	RESPUESTA PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL MANEJO	INDICADOR	SEGUIMIENTO / May-Jun-2016
6	ALUMBRADO PUBLICO	Prestar de manera optima el servicio de alumbrado publico y velar por el uso eficiente de los recursos y el mantenimiento de la infraestructura que lo compone, además de prestar servicios de asesoría en condiciones de calidad y oportunidad para los municipios que lo requieran.	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 stocks mínimos.	Alumbrado Publico Atención al Cliente Gestión Tecnológica Gestión Humana	Determinar si las reparaciones se realizan dentro del tiempo meta establecido para la zona rural y urbana. (# de reparaciones realizadas en los tiempos establecidos / # Total de reparaciones realizadas en el mes) X 100	Se dio cumplimiento al proceso contractual de compra de materiales. Se implementó nuevo dispositivo móvil (Tablet), con el fin de adquirir mayor eficiencia. El seguimiento a los operarios se realiza a través del centro de control. Se da cumplimiento al plan de capacitaciones, orientado a Retie, Retlap, Riesgo Eléctrico y Labor de trabajo en alturas.
						Debilidad en el cumplimiento de la aplicación del procedimiento						Realizar Seguimiento a los dispositivos de los operarios.			
Debilidad en entrenamiento y reentrenamiento	Realizar seguimiento a los Informes de PORS y Geolumina Realizar seguimiento al desempeño de los operarios Realizar seguimiento al Plan anual de capacitaciones.														
			Operativo	Daños a Terceros	Posibilidad de afectar a personas o bienes con la infraestructura de la red de Alumbrado Publico	Cáida de poste	Daño a personas o bienes	1	1	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Hacer seguimiento al estado de la infraestructura, a través del personal de verificaciones.	Alumbrado Publico	Informe sobre incidentes	Se realiza inspección del estado de la red a través de las cuadrilla de verificación. Se establecen verificaciones con el fin de garantizar el cumplimiento de las obras nuevas. Se realiza recepción de obras nuevas con el cumplimiento de la normatividad vigente Retie y Retlap.
						Cáida de Luminaria									
						Afectación de redes con los vehículos de la entidad									
						Robo de elementos del alumbrado publico (tapas)									
Mala instalación eléctrica															
7	ALUMBRADO NAVIDEÑO		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	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a las etapas de ejecución del proyecto de alumbrado navideño	Alumbrado Navideño	Realización del Alumbrado Navideño	Se gestiona el convenio Municipio - CHEC e INVAMA
						No existencia de cofinanciación									

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO						NUEVA CALIFICACION DEL RIESGO			SEGUIMIENTO Y MONITORIO					
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RE-EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO / MONITORIO	
8	CONTRIBUCION DE VALORIZACION	Determinar la viabilidad de construir Obras Publicas mediante el Sistema de Contribucion de Valorizacion, definir el monto de contribucion por cada predio y construir las obras.	Operativo	Estudios Inexactos e Incompletos	Possibilidad de que los estudios de factibilidad sean inexactos o incompletos	No se tiene la informacion cartografica actualizada. Selección inapropiada del contratista. Cambio de la zona de estudio. Vencimiento de la vigencia de los estudios.	Retraso en el proceso de valorización	1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir 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	En este periodo la Entidad no realizó ningún estudio
			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 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	Asumir el Riesgo	Revisión, actualización y proyección de Presupuesto	Contribución de Valorización Gestión Financiera	Presupuesto Ejecutado Vs Presupuesto del Proyecto.	Se han actualizado los presupuestos del Proyecto No. 0347, Adecuación de Espacio Público entre las calles 24 y 26, entre carreras 17 a 19.
			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, inexactos 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	El estudio de distribución del Proyecto No. 0347, Adecuación de Espacio Público entre las calles 24 y 26, entre carreras 17 a 19, fue revisado, ajustado y entregado a la Junta de Proprietarios para sus observaciones.
			Operativo	Demora o suspensión del proyecto	Possibilidad de retraso o suspensión en la terminación de la obra	Decisiones Políticas Imprecisión en los diseños Deslizamientos o derrumbes / Factores climáticos Daños en las redes de servicios públicos Obras adicionales Retraso en pagos de actas Escasez de y/ Mano de Obra materiales	No ejecución del Proyecto Mayores costos Problemas sociales (manifestaciones de la comunidad) Deterioro de la imagen	2	2	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir 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 Porrogas y suspensiones	En los pliegos de condiciones del proceso precontractual del rediseño de La Carola, Concurso de Méritos INV-CA-001-2016, se estableció para la póliza de calidad, un término de 24 meses, que es el máximo establecido por las aseguradoras.

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO							NUEVA CALIFICACION DEL RIESGO			SEGUIMIENTO Y MONITORIO				
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RE-EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA	ACCIONES	POBLACION PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL MANEJO	INDICADOR	SEGUIMIENTO / MAYO-2016
9	ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrar, apoyar y velar por los procesos relacionados con la atención al cliente a nivel interno y externo, a través de la formación de estrategias y la implementación de una cultura del servicio, empleando para ello todas las herramientas tecnológicas y los canales de comunicación que posee la entidad, con orientación hacia la calidad, el 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 a las PQRS Falta de gestión de los responsables en los PQRS en cada una de las etapas de revisión, aprobación y distribución de las respuestas. Faltencias en el seguimiento a los PQRS, atribuidas al software	Falta de interiorización 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 las 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	Generar informes PQRS Trimestral Realizar seguimiento a la gestión del 100% de los PQRS Realizar verificación presencial de la prestación del servicio en call center	Atención al Cliente Valorización Alumbrado Publico	Oportunidad en la respuesta de los PQRS	Se cuenta con el informe PQRS del primer trimestre del año en curso. El cual arroja un cumplimiento del proceso en un 90%. El 10% restante se atribuye a la falta conciencia de los responsables de que el no dar respuesta a una solicitud puede acarrear a la entidad sanciones. Se realiza permanentemente seguimiento a los PQRS con los responsables a cargo, con el fin de que se de respuesta eficazmente y en los tiempos estipulados. Adicionalmente de manera preventiva, se envía a los funcionarios correos electrónicos, con el fin de recordarlos el compromiso y se gestionen dentro de los tiempos estipulados. Se realizaron 2 visitas al call center, con el fin de mejorar el proceso, a través de la retroalimentación de los aspectos débiles presentes en el servicio al cliente. Se adquieren compromisos y se evidencian vía correo electrónico.
10	GESTION TECNOLÓGICA	Asesorar, implementar, administrar, soportar las 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 hace seguimiento a las actualizaciones semanales a los equipos de computo. Se revisan los informes de alertas de infección a través de la consola administrativa del antivirus. Los equipos cuentan con restricciones, donde solo el usuario administrador tiene permisos para instalar programas. Se realizan las copias de seguridad diaria y mensual y se conservan en la NAS.
			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	El mantenimiento preventivo de la red eléctrica regulada se cumple en el mes de Junio. La UPS se realiza a finales del mes de Mayo. La planta eléctrica está contemplada en los estudios de obras civiles.
			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 Revisión periódica de los accesos a los sistemas de información	Gestión Tecnológica	No Aplica	Se habilitan a los usuarios que ingresan a la Entidad, los permisos necesarios para sus labores. Se valida permanentemente los accesos de usuarios a los sistemas con el fin de que estén los correspondientes permisos.
			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	No se ha realizado adquisición de infraestructura tecnológica.
			Tecnológico	Fallas en los equipos	Fallas aplicativos y sistemas de información Posibilidad pérdida de información.	Degradación de los sistemas y aplicativos Mala utilización de los usuarios	Retraso en las actividades, pérdida de información	2	4	Zona de Riesgo: 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 tienen previstos los mantenimientos preventivos y correctivos para finales del mes de Mayo. Se realizan las copias de seguridad diaria y mensual y se conservan en la NAS (Sistema de almacenamiento en red).
			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 IGAC Ausencia y restricciones para acceder a información base especializada de datos	Información no confiable de activos instalados 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 SIGRAP Captura de información por medio de herramientas tecnológicas	Sistema de Información Geográfica	Puntos Verificados/Total de Puntos	Estructuración de un Centro de Control, con el cual se pueda apoyar a mejorar la confiabilidad de la información. Gestión predial mediante convenio interinstitucional con el IGAC, con el fin de acceder a datos catastrales actualizados. Inclusión en los procedimientos de instalaciones y reposiciones de elementos en la red de alumbrado público, que obliguen al técnico electricista a ingresar el código de la luminaria o poste instalado al dispositivo (Tablet), con el fin de garantizar la actualización de la información. Análisis de la información incluida en IMPLUS y comparación con la información catastral gestionada con el fin de actualizarla.	

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO							NUEVA CALIFICACION DEL RIESGO			SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RE-EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA	ACCIONES	RESPUESTA PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL MANEJO	INDICADOR	SEGUIMIENTO / MAYO DE 2016							
GESTION FINANCIERA	Administrar los recursos financieros, mediante el seguimiento al recaudo, 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	Posibilidad 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	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a las fechas establecidas para la entrega de información que soporta el proceso contable	Gestión Financiera	Cumplimiento fechas reporte información contable pública	Se da cumplimiento al envío de los reportes de la información a la Contaduría General de la Nación el día Sábado 30 de Abril 2016 el cual tenía fecha límite de presentación este día y a la Contraloría General de la República CGR el día Miércoles 20 de Abril de 2016, el cual tenía fecha límite de presentación el día 21 de Abril. Las declaraciones de retenciones se presentan mensualmente de acuerdo al calendario tributario. De esta manera se dio cumplimiento: Enero, fecha límite Febrero 15 y se presentó el 15 de Febrero. Febrero, fecha límite 14 de Marzo y se presentó el 11 de Marzo. Marzo, fecha límite 18 de Abril y se presentó el 18 de Abril. Abril, se tiene plazo hasta el 17 de Mayo. Las órdenes de pago cuentan con las evidencias en las fechas correspondiente de pago.							
			Operativo	Incumplimiento	Posibilidad de no cumplir con la normalidad legal	Debilidad en la aplicación de las Normas presupuestales y Contables	Investigaciones	1	1	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir 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 normalidad vigente	Se actualizan de acuerdo a la normalidad vigente y a la dinámica contable, los procedimientos y cuentas.							
				Debilidad en los controles de verificación	Realizar seguimiento a los Comités de Sostenibilidad Contable	Se tiene previsto la realización en el mes de Junio la realización del Comité de Sostenibilidad Contable.																
			Cumplimiento	Inexactitud	Posibilidad de presentar en los estados financieros información equivocada e incompleta	Inadecuada revisión de la información	Investigaciones	1	1	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución de los procedimientos contables	Gestión Financiera	Informes Contables y Financieros	Se da cumplimiento a los términos legales, contables, tributarios, aplicables a la Entidad.							
				Falta de información oportuna	Verificar que la información recibida de los proveedores sea oportuna y exacta	Se realiza seguimiento permanente a la información suministrada por cada uno de los procesos, asegurando que se realicen de manera contable y oportuna.																
				Información errada	Realizar seguimiento a los Comités de Sostenibilidad Contable	Se tiene prevista en el mes de Junio la realización del Comité de Sostenibilidad Contable.																
			Operativo	Apropiación insuficiente	Posibilidad de una solicitud de apropiación mayor a la existente	Debilidad en la planeación presupuestal	Incumplimiento de metas	1	1	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Verificar que la información recibida de los proveedores sea oportuna y exacta	Gestión Financiera	Informes Contables y Financieros contables y oportunos	De acuerdo a las necesidades de cada dependencia, se realiza la planeación del presupuesto, para evitar incurrir en apropiaciones insuficientes.							
				Reducción inesperada de ingresos por factores externos a la entidad	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	Se realiza seguimiento mensual a través de la ejecución presupuestal con el fin de revisar comportamiento de las rentas vs. los gastos.																
			Operativo	Inexactitud	Posibilidad de generar la facturación con datos incorrectos	Suministro o digitación inexacta de la información	Pérdidas económicas y reprocesos, insatisfacción del cliente	1	3	Zona de Riesgo: M Mediana	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a las liquidaciones generadas por el sistema	Tesorería Gestión tecnológica	Facturación exitosa	El primer día del mes, cuando se han digitado los parámetros de las tasas de interés, se revisa la liquidación de una factura de cada obra, para verificar que esté liquidada, de acuerdo a las tasas del mes.							
							Mala Imagen					Pérdidas económicas y reproceso, insatisfacción del cliente			1	2	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la oportunidad en la entrega de los insumos para la facturación	Tesorería Gestión Tecnológica	No aplica	Los primeros cinco días del mes se realiza conciliación. Se revisa que los recaudos del mes estén debidamente aplicados. Se revisan acuerdos de pagos, actos administrativos y se envía correo electrónico a sistemas para que liquide y genere la facturación masiva.
							Reprocesos												Pérdidas económicas e insatisfacción del cliente	1	2	Zona de Riesgo: B Baja
			Error de entrega	Posibilidad 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	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la información de predios y direcciones de entregas	Gestión Tecnológica	No aplica	Gestión predial mediante convenio Interinstitucional con el ICAC, con el fin de acceder a datos catastrales actualizados.								
Debilidad en la entrega de información oportuna	Debilidad en la actualización de direcciones de los predios																					

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO							NUEVA CALIFICACION DEL RIESGO			SEGUIMIENTO Y MONITORIO				
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RE-EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA	ACCIONES	PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL MANEJO	INDICADOR	SEGUIMIENTO / MAYO DE 2016
13	GESTION DOCUMENTAL	Establecer las directrices, estructura y presentación para la elaboración, administración y control de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, para mantener la uniformidad, claridad y disponibilidad de todos los documentos internos como también del archivo de gestión y central de la entidad.	Operativo	No contar personal competente para el manejo archivo	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	Evitar el Riesgo	Definir unico responsable del manejo del archivo central	Gerencia Gestión Jurídica Gestión Humana	Existencia de responsable del manejo del archivo	Actualmente se tiene funcionario a cargo del manejo del archivo central. Se prevé crear el cargo con el fin de asegurar la continuidad del recurso y por ende se garantiza el cumplimiento de la normatividad y se custodie adecuadamente la información de la Entidad.
			Operativo	Perdida de la información	Posibilidad de que se pierda información por no tenerla digitalizada	No existe recurso para la digitalización de la información	Demandas a la entidad	2	3	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Riesgo	Establecer una 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	La ejecución de la acción está prevista para el segundo semestre.
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 Anual de Adquisiciones 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	Posibilidad 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 tienen a la fecha los contratos para el suministro de materiales de alumbrado público, se realizan los primeros pedidos de materiales para garantizar la operación. A partir de las compras se reactivará el indicador de rotación de inventarios para controlar su evolución
			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 Debilidad en los controles de verificación técnica de los materiales.	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 generaron verificaciones a las entradas de material de alumbrado público acorde a las especificaciones solicitadas en la compra, encontrándose que el 100% de los materiales cumplen con las normas técnicas.
			Operativo	Infra seguro	Posibilidad de asegurar los bienes de la entidad por un valor inferior al valor real de los mismos	Debilidad en la entrega de información a los intermediarios de seguros 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 ramos de aseguramiento. Confrontación de los bienes con base en los datos de valores de compra	Administración de Bienes y Servicios	Informe de activos	Se actualizaron los ramos de seguros de los activos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016. Se realiza actualización de activos en la etapa inicial del proyecto de valoración de activos
			Operativo	Fallas en la maquinaria y equipo	Posibilidad 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 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 realizaron los mantenimientos correctivos a los vehículos de acuerdo a las fallas presentadas. Se tiene prevista la programación de los mantenimientos preventivos sujeta a la legalización del contrato de mantenimiento. Se tiene programado a partir del mes de Junio los seguimientos a los equipos hidráulicos.