



SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS INVAMA

PROCESO CONTROL DE GESTION

FECHA : AGOSTO DE 2015

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCIÓN	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	
PLANEACION Y GESTION	Corrupción	Político		B Menor	Asumir el Riesgo	<p>Realizar las actividades de Rendición de Cuentas, seguimiento a los hallazgos de las auditorías internas y de control interno.</p> <p>Realizar seguimiento a las encuestas de satisfacción y PQRS</p> <p>Realizar seguimiento a los hallazgos de auditorías de entes de control.</p>	<p>Planeación de Gestión</p> <p>Control de Gestión</p>	<p>La rendición de cuentas vigencia 2014 se programa para el 27 de abril a la 1:30 pm lo cual se publico convocatoria en la pagina web de la entidad www.invama.gov.co</p> <p>Entrega de reporte PQRS I trimestre de 2015 17 de abril de 2015</p> <p>Se rinde informe de gestión 2014 al Concejo de Manizales, el día 20 de abril de 2015 a las 2:00 pm.</p> <p>Visita de Contraloría Municipal en el periodo comprendido entre marzo y abril de 2015 para auditorías especiales de valorización y financiera.</p>	<p>Se realiza seguimiento a los hallazgos de Auditoría de los entes de control, Auditorías Internas de Calidad y Control Interno.</p> <p>Se realiza entrega de reporte PQRS y encuestas de satisfacción, a través del comité de Servicio al Cliente.</p>	<p>Informes de Gestión</p> <p>Planes de mejoramiento con cierre eficaz / Totalidad de Planes de mejoramiento</p>
	Corrupción	Aprovechamiento del cargo para excesos en toma de decisiones		B Menor	Asumir el Riesgo	<p>Realizar análisis de datos de la entidad en las Revisiones por la Dirección, Comités de Gerencia y Juntas Directivas</p>	<p>Planeación de Gestión</p> <p>Todos los procesos</p>	<p>A marzo 31 de 2015 se han realizado 4 comités de gerencia.</p> <p>Se programa revisión por la Dirección para el II semestre de 2015 Seguimiento a los planes anticorrupción y atención al ciudadano.</p>	<p>Se realizaron 2 Comité de Gerencia.</p> <p>Se tiene prevista la Revisión Gerencial para la primer semana de octubre.</p> <p>Se realiza seguimiento a los planes anticorrupción y atención al ciudadano.</p>	<p>Actas de Comités , Actas de Juntas y revisiones por la Dirección</p>
	Estratégico	Definir de manera incorrecta las políticas y planes institucionales		B Menor	Asumir el Riesgo	<p>Realizar seguimiento a los cambios del entorno que pueden afectar la entidad y conlleven a cambios en los planes, políticas y programas</p>	<p>Planeación de Gestión</p> <p>Todos los procesos</p>	<p>Se realizó ajuste en la política y objetivos de calidad, los cuales fueron adoptados a través de resolución y aprobados en revisión por la dirección de diciembre de 2014.</p> <p>Se revisa y ajusta la política de gestión del riesgo a través de resolución.</p>	<p>Se define plan de acción para redefinir la nueva visión de la empresa.</p>	<p># ajustes en el plan de acción o políticas de operación</p>
	Corrupción	Deficiencias en la definición y distribución de funciones		B Menor	Asumir el Riesgo	<p>Seguimiento a los informes de supervisión</p> <p>Seguimiento a los hallazgos relacionados con el riesgo</p>	<p>Planeación de Gestión</p> <p>Control de Gestión</p>	<p>Se realiza el seguimiento a través de las actas de supervisión de contratistas que reposan en los expedientes de contratación</p>	<p>Se realiza el seguimiento a través de las actas de supervisión de contratistas que reposan en los expedientes de contratación.</p> <p>Se realiza seguimiento a los hallazgos de la Auditoría Interna de Calidad, relacionados con el mapa de riesgo, específicamente en la revisión y ajuste de causas y efectos.</p>	<p>Informes de Auditoría</p>

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCIÓN	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	
	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Corrupción	No permitir el flujo de la comunicación para que las acciones sean transparentes	B Menor	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución de la Rendición de cuentas y al desarrollo de los comités de la entidad	Planeación de Gestión Control de Gestión Comunicación Pública	<p>La rendición de cuentas vigencia 2014 se programa para el 27 de abril a la 1:30 pm lo cual se publico convocatoria en la pagina web de la entidad www.invama.gov.co</p> <p>Se rinde informe de gestión 2014 al Concejo de Manizales, el día 20 de abril de 2015 a las 2:00 pm.</p> <p>A 31 de marzo se han realizado 4 comités de gerencia y xxx juntas directivas.</p> <p>A 31 de marzo se han publicado en la pagina web : Informe de Gestión Vigencia 2014 Presupuesto Vigencia 2015 Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno 2014 Informe IV trimestre Austeridad del Gasto 2014 Encuesta de satisfacción Usuarios 2014 Evaluación Por Dependencias 2014 Seguimiento Plan de Mejoramiento CGMM</p>	<p>A 21 de agosto se ha realizado una Junta Directiva</p> <p>A 21 de agosto se ha hecho una publicacion de caracter especial por suspension de atencion al usuario con motivo de celebracion del dia internacional del funcionario publico</p>	No de reuniones realizadas / No de reuniones programadas
	CONTROL DE GESTION	Cumplimiento	Incumplimiento de los programas y planes de auditoria	B Baja	Asumir el Riesgo	Realización de Comité Control Interno Bimestral para el seguimiento al PAAI	Control de gestión Representante por la Dirección	<p>Se evidencia carta de justificación de aplazamiento en la Auditoria de Alumbrado Publico, la cual fue realizada entre el 9 y 13 de abril.</p> <p>La Auditoria al proceso de valorización se realizó de acuerdo a lo establecido en el PAAI entre los días 17 al 30 de abril de 2015.</p> <p>Se realizo auditoria especial al proceso de atención al cliente por solicitud de la gerencia, la cual se fijó para los días 27 al 30 de abril de 2015.</p> <p>A 31 de marzo se han realizado 2 comités de control interno.</p>	<p>Se realizaron las auditorias previstas de Control Interno.</p> <p>Al mes de Agosto se han realizado los comites de Control Interno.</p>	Auditorias Ejecutadas / Auditorias Programadas
		Corrupción	Informes de Auditoria inexactos e inoportunos	B Baja	Asumir el Riesgo	Contratación de entes externos para la realización de auditorias internas de calidad, con el fin de garantizar la competencia de los auditores y la transparencia del proceso	Control de gestión Representante por la Dirección	<p>La contratación para la realización de las auditorias internas se realizara para el II semestre de 2015.</p>	<p>Se ejecutó la auditoria interna de calidad por parte de la empresa SISTEC en el mes de Junio.</p>	Nivel de satisfacción de auditorias mayor al 90%

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCIÓN	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	
		Cumplimiento	Incumplimiento frente al seguimiento a la eficacia de los planes de mejoramiento	B Baja	Asumir 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	Se determina en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas el análisis de las 5Ms como mecanismo para el análisis de causas. Se realizara seguimiento a la efectividad de los planes de mejoramiento a partir del II trimestre de 2015 para revisar la efectividad de los mismos bajo esta metodología.	Se realiza seguimiento a la ejecución de los planes de mejora, con el fin de determinar el cierre efectivo de los mismos.	Acciones cerradas eficazmente / Total acciones Tomadas
GESTION JURIDICA / COBRO COACTIVO	Corrupción	Desaparición, hurto o extravío de expedientes	B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la incorporación de los documentos que deben reposar en cada expediente .	Facturación y Recaudo Valorización Alumbrado público Gestión Jurídica	Se define que la responsabilidad es de el auxiliar administrativo del área y del contratista de apoyo para tal fin, frente a la incorporación de los documentos en el expediente dentro de los plazos establecidos.	Se ha realizado la incorporación de los documentos que deben reposar en cada expediente	No de procesos Impulsados / No de procesos vigentes	
	Cumplimiento	Incumplimiento frente a la gestión oportuna de cobro y cartera	B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la gestión de cobro realizada por el equipo de apoyo del proceso		Se evidencia Comité de cartera del 13 de febrero de 2015, en el cual se reviso el monto de la cartera y se planearon actividades para recuperación.	El 13 de julio de 2015 se hace seguimiento a la recuperacion de cartera y se establecen compromisos nuevos.		
					Realizar seguimiento a la actualización permanente de la base de datos de procesos de cobro coactivo		Se evidencian actas de reunion de equipo de trabajo de apoyo a cobro coactivo , con la programación de actividades y seguimiento a la gestion del cobro coactivo,	El 13 de julio de 2015 se hace seguimiento al cobro coactivo y se establecen compromisos nuevos.		
					Desde la gestión ante otras entidades prestadoras de servicios públicos , en los parametros legales se realizan cruces de bases de datos que permite actualizar a información de los contribuyentes.		Se solicito a otras entidades la actualización permanente de la base de datos de procesos de cobro coactivo			
GESTION JURIDICA / PROCESOS JURIDICOS	Cumplimiento	Demandas	M Media.	Asumir el Riesgo	Verificar la vigencia normativa que afecta el documento o trámite de la entidad	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	Se ealiza revisión del fundamento jurídico en los diferentes pronunciamientos de la entidad. Para lo cual ademas del lider de la unidad se cuenta con un contratista de apoyo.	Se han socializado con todos los lideres de procesos la normatividad que implica para la entidad, teniendo como herramienta las actualizaciones y publicaciohnes de legis/ ambito jurídico y verificando en cada normatividad sus notas de vigencia.	No aplica	
				B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a las actividades programadas del plan de bienestar y salud ocupacional	Gestión Humana	Se evidencia el cumplimiento a los planes del área de gestion del talento humano y el cumplimiento de requisitos legales en materia de GH, que afectan el proceso.	No se ha presentando en el periodo evaluado.	Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas
				B Baja	Asumir el Riesgo	Verificación de los informes de PQRS y satisfacción del cliente	Alumbrado Público Contribución en valorización	Se da respuesta a las PQRS dentro de los plazos establecidos en la norma.	No se ha presentando en el periodo evaluado.	Número de inconsistencias corregidas/número de inconsistencias detectadas

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCIÓN	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	
GESTION JURIDICA CONTRATACION	Cumplimiento	demora (proceso contractual)	B Baja	Asumir el Riesgo	Verificación del cumplimiento de tramites de cada proceso de selección, en los comités de contratación	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	Se realiza el analisis de viabilización en comité, en previo cumplimiento de los requisitos precontractuales.	Se realiza el analisis de viabilización en comité, en previo cumplimiento de los requisitos precontractuales.	No aplica	
	Corrupción	Acondicionar los estudios previos, pliegos de condiciones y adendas en favorecimiento propio o de terceros	B Baja	Asumir el Riesgo			Al viabilizarse los procesos en un comité de contratación se evita el favorecimiento o direccionamiento de los procesos de selección	Al viabilizarse los procesos en un comité de contratación se evita el favorecimiento o direccionamiento de los procesos de selección		
	Cumplimiento	Imprecisión Jurídica frente al tramite precontractual	B Baja	Asumir 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	Revisión de la vigencia normativa que soporta los procesos de selección. A través de los comites de contratación se realiza seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales.	Revisión de la vigencia normativa que soporta los procesos de selección. A través de los comites de contratación se realiza seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales.	No Aplica	
	Cumplimiento	desacuerdo	B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar verificación de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, que debe acreditar el proponente	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	A la fecha se han realizado 11 reuniones de comité de contratación entre viabilidad de procesos y evaluación de proponentes.	A la fecha se han realizado 10 reuniones de comité de contratación entre viabilidad de procesos y evaluación de proponentes.	No Aplica	
	Corrupción	Omisión de requisitos de legalización de contratos	B Baja	Reducir el riesgo.	No expedir Acta de Inicio hasta tanto no esté debidamente legalizado cualquier contrato.	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	Todos los contratos deben tener acta de inicio, previa verificación por parte de los interventores, frente a los requisitos de legalización. (poliza, pago de estampillas, afiliación seguridad social)	Todos los contratos deben tener acta de inicio, previa verificación por parte de los interventores, frente a los requisitos de legalización. (poliza, pago de estampillas, afiliación seguridad social)		
	Cumplimiento	Incumplimiento de la normatividad	M Moderado	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Mantener actualizado el Normograma Responsables de procesos, informar los cambios normativos a su equipo de trabajo	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	A la fecha no se han presentado cambios normativos que ameriten la actualización del normograma.	A la fecha no se han presentado cambios normativos que ameriten la actualización del normograma.	No Aplica	
	Cumplimiento	Concentración de funciones	M Moderado	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Reestructurar los cargos que integran la unidad y determinar la pertinencia de vincular personal de planta o por prestación de servicio	Gestión Jurídica Planeación	A la fecha se cuenta con un contratista de apoyo (abogado) para apoyar las actividades de la unidad.	A la fecha se mantiene la vinculación de apoyo (abogado) para apoyar las actividades de la unidad.	No Aplica	

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCIÓN	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	
		Corrupción	Admitir por parte de la Supervisión o Interventoría el cumplimiento de un contrato sin que se haya dado en su totalidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.	B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar auditorías internas de Control Interno	Gestión Jurídica Control de Gestión	Por parte de la Oficina de Control Interno se ejerce el control mediante la realización de Auditoría. Asi mismo cada interventor o supervisor solicitan el informe mensual de ejecución de actividades al contratista con el fin de revisar el cumplimiento de su objeto contractual	Por parte de la Oficina de Control Interno se ejerce el control mediante la realización de Auditoría. Asi mismo cada interventor o supervisor solicitan el informe mensual de ejecución de actividades al contratista con el fin de revisar el cumplimiento de su objeto contractual	No Aplica
GESTIÓN HUMANA	Cumplimiento	Falta de Competencia del personal		M Moderado	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Revisar que se apliquen las pruebas psicotécnicas para la evaluación de las competencias y perfil del cargo	Gestión Humana	Para el I semestre de 2015 se realizaron dos procesos de selección, y se llevaron a cabo las fases de entrevista y prueba psicotécnica. Los cargos a proveer eran operario electricista en el cual se presentaron 3 hojas de vida y se presentó una sola hoja de vida para el cargo de secretaria de la unidad técnica.	Para el II semestre de 2015 se realizaron dos procesos de selección, y se llevaron a cabo las fases de entrevista y prueba psicotécnica. Los cargos a proveer eran operario electricista en el cual se presentaron dos hojas de vida y para el cargo de Líder programa Unidad Jurídica se presentó una hoja de vida. los anteriores cumplieron con lo definido en los perfiles de estos cargos.	# personas que cumplen requisitos del perfil /total de aspirantes
	Cumplimiento	Cambios en la normatividad vigente		B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar capacitación y actualización permanente en legislación laboral	Gestión Humana	El 19 de febrero, participaron de la capacitación en actualización de legislación laboral, la asesora de Gestión Humana, la responsable de nomina y la técnico administrativo en contabilidad. Este curso fue orientado por Camacol	El día viernes 14 de agosto se realizó una capacitación sobre el Decreto 1443 del 2014 al comité de Gerencia. En el mes de julio se realizó una capacitación sobre Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015, asistieron la Líder Programa Unidad Jurídica, Profesional UFA y Auxiliar Administrativa Jurídica	Total Capacitaciones ≥ 4 / Total capacitaciones en Normatividad
	Cumplimiento	planes y programas ineficaces para la gestión del talento humano de la Entidad		B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los indicadores de ejecución de los planes	Gestión Humana	Total Capacitaciones ejecutadas 14 / Total capacitaciones programadas 18 para un cumplimiento del 77% Total reuniones del Copasst 4 / total reuniones programadas 12 Total actividades ejecutadas o en ejecución 14 / Total actividades Programa SGSST 18 Total actividades del plan de Bienestar Ejecutadas o ejecución 5 / Total actividades del plan de Bienestar programadas 9	De los meses de junio a agosto se han realizado 17 capacitaciones/ total capacitaciones programadas 18 para un cumplimiento del 100% Total comité del Copasst 2 /total reuniones programadas 2, dando cumplimiento al 100%. Se da cumplimiento al Plan de Bienestar Laboral con actividades como: celebración cumpleaños, cursos de natación y de gimnasio, para un cumplimiento del 100% de lo previsto	No de Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas
	Corrupción	Posibilidad de Expedir o Recibir Certificados Erróneos		B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la verificación de referencias. Generar copias para los certificados laborales expedidos	Gestión Humana	En el proceso de Gestión de TH, se creo el formato de verificación de referencias personales y laborales GH-IT-RE-01, el cual soporta el proceso de selección, para dejar evidencia de la veracidad de la información de la hoja de vida.	Se hizo verificación de referencia a las personas que se presentaron a los cargos operario Electricista y Líder Programa Unidad Jurídica. Se expiden certificados laborales solicitados y se conserva copia en las hojas de vida	No aplica
						Asumir el Riesgo	Conciliación con la información contable		Para Maria Camila Arango vinculada el 11 de mayo se observa	Durante el periodo de Mayo a la fecha, se han vinculado 2 personas a

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCIÓN	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	
		Corrupción y Operativo	Errores en la liquidación de nómina, seguridad social y/o parafiscales.	B Baja		Seguimiento a la aplicación del procedimiento de Nómina	Gestión Financiera	estudio de conveniencia, CDP, RP, acta de posesion y soportes (HV, afiliacion a seguridad social) para ingreso a la Nómina. Se observa el registro correspondiente a la liquidación de la nómina de 5 dias (11 al 15 de mayo) . Estos soportes son coherentes con los registros exigidos en el procedimiento.  A través del aplicativo Heinsohn se liquida el valor de la nómina y se realiza interfase con contabilidad, para efectos de la causación contable y presupuestal.	nomina administrativa, obdeditiendo los requisitos que exige el proceso.  Se revisa de manera previa a la liquidación definitiva de cada nómina el cumplimiento del proceso.  Se lleva a cabo el procedimiento de nómina dando cumplimiento en su totalidad.	Liquidaciones de Nómina
ALUMBRADO PÚBLICO	Operativo	Mala calidad de la prestación del servicio	M Moderado	Asumir el riesgo, 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 Público Atención al Cliente Gestión Tecnológica	Se realiza diariamente la verificación de stocks en el aplicativo de pedidos, el tiempo de inventario para cada material obedece a 2 meses. A la fecha no se han dejado de atender reparaciones por falta de material.	Dado que en el mes de mayo de 2015 se adjudico el suministro de material de consumo, en la actualidad se tienen todos los materiales para la respectiva respuesta a las solicitudes de la comunidad.  Se mantiene el contrato de soporte técnico con la empresa SIGMA, para atender los requerimientos de los dispositivos móviles.  Se estableció comité de servicio al cliente para el respectivo seguimiento a los PQRS y a los rendimientos de los operarios	Número de inconsistencias corregidas/número de inconsistencias detectadas	
					Realizar Seguimiento a los dispositivos de los operarios.  Realizar seguimiento a los Informes de PQRS y Geolumina.		Se mantiene el contrato de soporte técnico con la empresa SIGMA, los cuales revisan permanentemente el funcionamiento de los dispositivos			
					Realizar seguimiento al desempeño de los operarios		Se realiza informe mensual de # de reparaciones realizadas por electricista y rango en tiempo de respuesta.			
	Operativo	Daños a Terceros	B Bajo	Asumir el Riesgo	Hacer seguimiento a la normatividad.	Alumbrado Público	Se verifica permanentemente que la infraestructura de la red de alumbrado público instalada, no represente un riesgo para un daño a terceros o para la comunidad.	se tiene un contrato de verificación en campo para notificar anomalías en la infraestructura de la Red de La Alumbrado Público	Informe sobre incidentes	
Corrupción	Hurto o Daño	A Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Establecer alianzas con entidades públicas y privadas relacionadas con la seguridad	Alumbrado Público Administración de Bienes y servicios Control de Gestión	Se estableció hace 4 años el convenio con entidades de servicios públicos referente a alianzas contra el fraude firmado por UNE, CHEC, INVAMA, AGUAS DE MANIZALES, AQUAMANA, CLARO, MOVIESTAR Y EFIGAS.	Se mantiene la alianza con las empresas de los servicios públicos.  Se realiza verificación permanente de los inventarios, con el fin de verificar las entradas y salidas de material en el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.  Se realizó en el periodo entre el 9 y 12 de abril de 2015, la auditoría de control interno para la verificación del proceso de alumbrado público, frente al cumplimiento de los requisitos legales, del MECI y de la Norma NTCGP 1000.	Se tiene un contrato de verificación en campo para notificar anomalías en la infraestructura de la Red de Alumbrado Público	Informes de Interventoría  Informes de Control Interno	
				Realizar seguimiento a los reportes de Inventarios						
				Auditorías de Control Interno						

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCIÓN	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	
	ALUMBRADO NAVIDEÑO	Operativo	No ejecución	B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a las etapas de ejecución del proyecto de alumbrado navideño	Alumbrado Navideño	Proyecto inicia en el II semestre. Se realizó estudio de conveniencia: Marzo de 2015 Se expidió el CDP respectivo en Marzo 31 de 2015	Se cuenta con el convenio interadministrativo 19 de Junio de 2015. Se cuenta con acta de iniciación 3 de Julio de 2015. Se recibe cuenta de cobro 27 de agosto de 2015 para pago el 1ro de Septiembre de 2015.	Realización del Alumbrado Navideño
	VALORIZACION / DECRETACIÓN	Operativo	Estudios Inexactos e Incompletos	M Moderado	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Mantener actualizada la información que soporta los diseños (información cartográfica)	Contribución de Valorización	Para los proyectos "reconstrucción de pavimentos palermo y Bulevar avenida centro" el INVAMA no realizó diseños, debido a que estos fueron entregados por la Alcaldía.	Se realizó convenio con el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) con el fin de mantener actualizada la información cartográfica	Revisión y Aprobación de los avances
					Mantener las actas de supervisión y las evidencias de verificación de cada etapa del estudio	En cada uno de los proyectos, se cuenta con los informes de interventoría, los cuales reposan en la unidad técnica. En este momento se encuentran en la fase de liquidación de los contratos de obra pública.		Se realizó seguimiento y supervisión al estudio de beneficio y socioeconómico del proyecto Zona F		
		Operativo y Corrupción	Equivocación en los Presupuestos	M Moderado	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Revisar el Presupuesto.	Contribución de Valorización Gestión Financiera	Para las obras "reconstrucción de pavimentos palermo y Bulevar avenida centro", los cuales se encuentran en liquidación, la revisión presupuestal fue realizada en la vigencia 2014 y su soporte de encuentra en los contratos de prestación de servicios del Ingeniero civil que apoyaron la unidad técnica.  El indicador aplica solo para el desarrollo de proyectos y no para la construcción de obras con recursos remanentes.	Se continúa con el contrato del ingeniero de apoyo a la unidad técnica para la revisión de presupuestos.	Presupuesto Ejecutado Vs presupuesto del proyecto.
		Corrupción	Manipulación de elección de Representantes de la Comunidad	B Baja	Asumir el Riesgo	Verificación al cumplimiento de las etapas del procedimiento	Control de Gestión Contribución de Valorización	Con respecto al proyecto Zona F, se surtió lo establecido en el procedimiento de elección de representantes, el cual contiene un expediente con los soportes de la convocatoria, las elecciones y las actas; el cual reposa en la unidad técnica.	No se realizó ninguna elección en este periodo	Oficios Remisorios
	VALORIZACION /DISTRIBUCION	Operativo	Inexactitud en la Distribución de los Predios	B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la elaboración del censo de predios y asignación de características a los mismos.  Seguimiento al uso de los sistemas de Información Geográfica.  Revisión a lo reportes generados por los sistemas de información y análisis en Comités Técnicos	Sistema de Información Geográfica  Contribución de Valorización	Para el proyecto Zona F, existe un archivo generado a partir de los reportes del Sistema de Información geográfica en donde se analiza los números de folios con los propietarios de los predios con fecha de febrero de 2015.  Se encuentra en trámite la gestión de un convenio interadministrativo con el IGAC, para garantizar la información actualizada sobre información predial.	Se realizó convenio con el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) con el fin de mantener actualizada la información cartográfica	Informe o Estudio de Distribución





No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCIÓN	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	
ATENCION AL CLIENTE	Cumplimiento	Inadecuada atención al cliente	B Bajo	Asumir el Riesgo	Verificación del reporte de daños	Alumbrado Público Contribución en valorización	Permanentemente se verifica el reporte de daños, con el fin identificar mejoras en el servicio	Se realizan periódicamente Comités de Servicio al Cliente, donde se analizan los Daños y se toman decisiones. A la fecha se cuenta con la evidencia de actas: Acta No. 1:30/06/2015 Acta No. 2: 6/07/2015 Acta No. 3: 14/07/2015 Acta No. 4: 21/07/2015 Acta No. 5: 28/07/2015 Acta No. 6: 3/09/2015	Informes de seguimiento a la satisfacción del cliente	
					revisión y seguimiento constante de los resultados de la encuesta de satisfacción		Durante el I trimestre de 2015, fueron entregados los resultados de las encuestas de satisfacción del servicio de alumbrado navideño con un nivel de satisfacción del 86% y la encuesta de valorización de la obra Paralela Norte con un nivel de satisfacción del 99%. Para el II semestre se proyecta la encuesta de percepción y satisfacción de alumbrado público.	Actualmente no se tienen proyectos abiertos que requieran realizar encuesta de satisfacción. Se tiene prevista la encuesta de satisfacción de alumbrado público para el mes de Septiembre.		
					Verificación de los reportes de PQRS		Se evidencia el informe del I trimestre de 2015 de las PQRS de la entidad, el cual establece se los tiempos de respuesta de las PQR y el análisis comparativo de este periodo con anteriores vigencias.	Se realizan periódicamente Comités de Servicio al Cliente, donde se analizan los PQRS y se toman decisiones. A la fecha se cuenta con la evidencia de actas: Acta No. 1:30/06/2015 Acta No. 2: 6/07/2015 Acta No. 3: 14/07/2015 Acta No. 4: 21/07/2015 Acta No. 5: 28/07/2015 Acta No. 6: 3/09/2015		
	Cumplimiento	Incumplimiento del Proceso	B Bajo	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la implementación de las actividades del procedimiento	Atención al cliente	Se realiza auditoria interna de Control Interno en el mes de mayo de 2015, en la cual se establecen los planes de mejoramiento del área de atención al cliente, entre los cuales se encuentra el ajuste de los procedimientos de acuerdo a las necesidades del proceso. A la fecha se encuentra la documentación pendiente de aprobación por parte del Comité de Calidad para incluirlos en el Sistema.	Se llevan a cabo las mejoras identificadas a partir de la Auditoria de Control Interno al proceso de Atención al Cliente. A la fecha se encuentran cerradas.  El proceso fue aprobado por el Comité de Calidad.	No aplica	
	Operativo	Virus informático	A Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	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	Todos los procesos	Entre el 4 y 6 de mayo el proveedor "Gestión Tecnológica" realizó revisión de la consola cuya versión paso de (10.2.1.23) a versión (10.2.2.10535).  De igual forma se actualizaron en antivirus 35 PC, se realizaron las configuraciones de bloqueos y restricciones desde las políticas que se envían a la consola de administración.	Se tiene pendiente la contratación de la actualización de las licencias de antivirus que se vencen el 30 de agosto. Se tienen los informes de revisión de virus mensuales Revisión del proveedor de la consola de antivirus y se reconfiguran las tareas, directivas, paquetes de instalación y actualización de clientes el 10 de julio de 2015	No de equipos infectados / Total de equipos	
	Operativo	Acceso no autorizado	B Baja	Asumir 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	Todos los procesos	Se habilitan los permisos de acceso a los sistemas de información de acuerdo a las solicitudes realizadas por la empresa	Se habilitan los permisos de acceso a los sistemas de información de acuerdo a las solicitudes realizadas por la empresa Cuando un usuario se retira de la entidad se eliminan todos sus accesos respectivos a los diferentes sistemas de información	No Aplica	

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCIÓN	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Operativo	Fallas eléctricas	B Baja	Asumir 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.	Administración de Bienes y Servicios Gestión Tecnológica	Mantenimiento red electrica programado para Junio de 2015. Mantenimiento UPS programado para el periodo 19 - 29 de mayo de 2015. La adquisición de la planta eléctrica esta incluida en el Plan Anual de compra y la fecha programada obedece al II semestre de 2015.	Se realizo la revisión a la red electrica regulada el día 19 de agosto de 2015. El 21 de mayo se realiza mantenimiento preventivo de la UPS Se tiene previsto la adquisición de la planta en los trabajos de obras civiles de adecuación de la sede que realizará la entidad	Cumplimiento de los mantenimientos programados	
	Operativo	Degradación servicio de telecomunicaciones	B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento al cableado de datos	Administración de Bienes y Servicios Gestión Tecnológica	Mantenimiento al cableado de datos esta programado para Junio de 2015.	Se realiza revisión del cableado de datos el día 19 de agosto de 2015	Cumplimiento de los mantenimientos programados	
	Operativo	Desactualización infraestructura tecnológica	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	En el plan de compras se incluyeron necesidades de hardware y software para las diferentes dependencias de la entidad, los cuales inician en II semestre de 2015.	El día 20 de agosto se realiza subasta inversa de las compras tecnologicas para la entidad	Cumplimiento del plan de compras	
	Operativo	Fallas en los equipos	B Baja	Asumir 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	Mantenimiento de equipos programado para el periodo 19-29 de mayo de 2015. (ver cronograma). Se verifica el reporte de la consola de administración del ASIGRA (software de copias de seguridad), en el cual se evidencia las copias generadas por equipo, fecha y tamaño de la información.	Se tiene estipulado el segundo mantenimiento para el mes de noviembre de 2015 Se realiza diariamente las copias de seguridad en la nube mediante la herramienta ASIGRA. Se realizo prueba de restauración de información	Cumplimiento de los mantenimientos programados Soporte Copias de Seguridad	
	Operativo	Inseguridad de las instalaciones físicas	B Baja	Asumir el Riesgo	Informes de	Administración de Bienes y Servicios	Se viene ejecutando el control al contrato de servicio de vigilancia privada el cual se presta las 24 horas en la entidad	Se viene ejecutando el control al contrato de servicio de vigilancia privada el cual se presta las 24 horas en la entidad	No aplica	
Operativo	Pérdida de la información	B Bajo	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento y confrontación de los reportes del sistema	Gestión tecnológica Alumbrado Publico Contribución en Valorización	Se han generado periodicamente reportes para hacer análisis de la confiabilidad de la información y realizar los respectivos ajustes y comparación con datos historicos de años anteriores para establecer la perdida de datos.	Se han generado periodicamente reportes para hacer análisis de la confiabilidad de la información y realizar los respectivos ajustes y comparación con datos historicos de años anteriores para establecer la perdida de datos.	Reportes Sistema de Información geográfica Alumbrado y Valorización		
				Realizar Gestión para la Consecución de la información catastral vigente para garantizar su actualización		Se realizo gestión ante la administracion municipal central para obtener la información catastral con vigencia a enero de 2015. Se gestiona por parte de la entidad convenio interadministrativo con el IGAC para contar con la información de actualización y modificaciones catastrales mensuales	Se realizo gestion ante la administracion municipal central para obtener la información catastral vigente. Se gestiona por parte de la entidad convenio interadministrativo con el IGAC para contar con la información de actualización y modificaciones catastrales mensuales			

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCIÓN	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO	
								Mayo 15	Agosto 10		
	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICO					Realizar verificación de la actualización del sistema SIGRAP		Para tal fin se incluye dentro del contrato de supervision de alumbrado publico actividades relacionadas con la actualización y seguimiento de la confiabilidad de la información.	Se incluye en el contrato de supervision de alumbrado publico actividades relacionadas con la actualización y seguimiento de la confiabilidad de la información.		
Operativo		Información no confiable o incompleta	M Moderada	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Realizar Gestión para la Consecución de la información catastral vigente para garantizar su actualización	Gestión Tecnológica	Se realizan análisis periódicos, actualización de información y se gestiona ante las entidades correspondientes las bases de información actualizadas (IGAC, SECRETARIA DE HACIENDA, OTRAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SS PUBLICOS)	Se realizan análisis periódicos, actualización de información y se gestiona ante las entidades correspondientes las bases de información actualizadas (IGAC, SECRETARIA DE HACIENDA, OTRAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SS PUBLICOS)	Se realizan análisis periódicos, empleando los sistemas de información geográficos y construcción de enlaces desde el SIG a la base de datos para hacer actualización en línea.	Se realizan análisis periódicos, empleando los sistemas de información geográficos y construcción de enlaces desde el SIG a la base de datos para hacer actualización en línea.	Reportes Sistema de Información geográfica Alumbrado y Valorización
					Realizar verificación de la actualización del sistema SIGRAP						
					Verificación en planos de los puntos levantados y de los elementos especializados						
					Realizar las gestiones administrativas ante entidades gubernamentales que nos puedan suministrar información base actualizada		Información de registro 1 y 2 de secretaria de hacienda y concecusión de las mutaciones mensuales del IGAC	Información de registro 1 y 2 de secretaria de hacienda y concecusión de las mutaciones mensuales del IGAC			
						Realizar seguimiento a la ejecución de los mantenimientos Preventivos	Gestión Tecnológica	Ver cronograma de mantenimientos para el área contable.	Ver cronograma de mantenimientos para el área contable.	Cumplimiento de los mantenimientos programados s	
						Realizar seguimiento a las fechas establecidas para la entrega de información que soporta el proceso contable	Gestión Financiera	Se puede evidenciar en las carpetas y ordenes de pago con las fechas correspondientes al pago de las obligaciones conforme al calendario tributario y las fechas establecidas por la Contaduria y demas antes de control El 28 de febrero de 2015 se entrego a Control Interno para reportar en la GGMM la siguiente información : Balance (Oct-Dic 2014) Ejecución Presupuesta 2014 Balance General 2014 El 10 de febrero de 2015, se reporta la información al SIRECI - CGR , la ejecución prsupuesta correspondiente a la vigencia 2014. El 23 de abril se reporta la información al SIRECI - CGR , la ejecución prsupuesta correspondiente a I trimestre 2015. A 30 de abril se estipila la presentacion de Balance I trimestre de 2015, para la Contaduria General de la Nación.	Se evidencian retenciones aplicadas dando cumplimiento de manera anticipada a las fechas establecidas: Junio 17, Julio 11 y Agosto 11. Se evidencia presentación del Balance Abril - Junio en Julio 31, dando cumplimiento a la fecha establecida. SIRECI-CRG: Se reporto la información presupuestal el día 22 de Julio, dando cumplimiento al plazo establecido.	Cumplimiento fechas calendario Tributario	

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCIÓN	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	
GESTION FINANCIERA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						Realizar seguimiento a los Comités de Sostenibilidad Contable	Gestión financiera	Se programa el 1er comite de sostenibilidad contable correspondiente al I semestre de 2015, el 29 de mayo de la misma vigencia.	Se programa el segundo comite de sostenibilidad contable correspondiente al II semestre de 2015, el 15 de septiembre de la misma vigencia. En este Comité se trataran temas de importancia contable de la entidad.	No aplica
	Cumplimiento	Incumplimiento	B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los requisitos establecidos en el régimen de contabilidad pública, el cual es de obligatorio cumplimiento para la entidad.	Gestión Humana	La CGMM, realizo auditoria interna al proceso contable vigencia 2014, en la segunda semana de marzo, con el fin de verificar el cumplimiento normativo.	Se realizo auditoria al area contable d ela entidad potr parte de la empresa Sistec en el cual se realizo seguimiento a los requisitos establecidos en el régimen de contabilidad pública, el cual es de obligatorio cumplimiento para la entidad.	No de Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	
					Realizar seguimiento a los Comités de Sostenibilidad Contable	Gestión financiera			No aplica	
	Cumplimiento	Inexactitud	B Baja	Asumir 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	Se evidencia en el PAAI de la entidad vigencia 2015, la programación de la auditoria al proceso contable y presupuestal Los interventores de contratos apoyan en la revision de la documentacion soporte para la causacion contable y el cumplimiento de las fechas establecidas por parte de los contratistas	Se evidencia en el PAAI de la entidad vigencia 2015, la programación de la auditoria al proceso contable y presupuestal. Los interventores de contratos apoyan en la revision de la documentacion soporte para la causacion contable y el cumplimiento de las fechas establecidas por parte de los contratistas	Informes Contables y Financieros	
	Corrupción	Fraude	B Baja	Asumir el Riesgo	Mantener los procedimientos contables y de tesorería	Gestión Financiera	Se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de procesamiento de la información contable CT-00-05-00. Se programa auditoria al proceso contable y presupuestal en el II semestre de 2015	Las actividades inherentes al proceso de tesorería cuantan con todos los regitros correspondientes conforme lo establecido en el respectivo proceso	Informes Contables y Financieros	
	Operativo	Apropiación insuficiente	B Baja	Asumir el Riesgo	Verificar que la información recibida de los proveedores sea oportuna y exacta	Gestión Financiera	Mensualmente se genera el reporte de ejecución presupuestal tanto de rentas como de gastos. La ejecución del presupuesto de rentas a 31 de marzo se encuentra en un 50.60% y en gastos 69.96%.	Se presentan informes pormenorizados de las actividades realcionadas con la gestión de recursos d etesorería La ejecución presupuestal cumple con las expectaivas d e ingresos y gastos programadas por la entidad para el segundo semestre de la vigencia fiscal del año 2015	Informe Ejecución Presupuestal	
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal										
GESTION FINANCIERA TESORERÍA	Corrupción	Hurto y/o robo	B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la aplicación de los procedimientos de Tesorería y Contabilidad	Gestión Financiera	De acuerdo al PAAI para la vigencia 2015, se establece plan de auditoria para el II semestre de control interno al subproceso de tesoreria	Se realizo seguimiento a la aplicación de los procedimientos de Tesorería y Contabilidad en el cual se verifico el cumplimiento de todas la normas establecidas	Informes Contables y Financieros	

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCIÓN	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	
GESTION FINANCIERA FACTURACION Y RECAUDO	Operativo	No recaudo	M Moderado	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Realizar revisiones periódicas a la evolución del recaudo de las obras	Gestión Jurídica	Se evidencia Comité de cartera del 13 de febrero de 2015, en el cual se reviso el monto de la cartera y se planearon actividades para recuperación. Se evidencian actas de reunion de equipo de trabajo de apoyo a cobro coactivo, con la programación de actividades y seguimiento a la gestion del cobro coactivo,	La ejecución presupuestal de la entidad en rentas derivadas del recaudo del alumbrado público y las contribuciones de valorización se ajusta a lo presupuestado cumpliendo con una ejecución de rentas mayor al 60% con corte a junio 30 de 2015	No aplica	
	Operativo	Inexactitud	Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a las liquidaciones generadas por el sistema	Gestión tecnológica Tesorería	El primer día hábil de cada mes, el área de tesorería realiza la verificación, de los valores e intereses facturados.	Se realizron los seguimientos respectivos a las liquidacione realizadas en el sistema Impuestos Plus	No aplica	
		Demora	Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la oportunidad en la entrega de los insumos para la facturación	Gestión tecnológica Tesorería			No aplica	
		Error de entrega	Bajo	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los informes de interventoría Realizar seguimiento a la información de predios y direcciones de entregas	Administración de Bienes y servicios Contribución en valorización	Revision del censo de predios de cada obra, para garantizar la información confiable y toma de acciones correctivas de la devolución de facturación de valorización por parte de la empresa de envios.	Se realizan seguimientos a los informes de interventoría presentados por los supervisores de los contratos se esta realizando mensualmente depuración de las direcciones de entrega de las facturas de valorización, en caso de presentarse errores se realizan las correcciones respectivas	No aplica No aplica	
	ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS	Operativo	Demora	B Baja	Asumir el Riesgo	Identificar las necesidades de compra para operación y para proyectos de Modernización a fin de no obtener retrasos para los materiales de operación del mantenimiento del alumbrado público Mantener y revisar el indicador de rotación de inventarios	Administracion de Bienes y Sevicios Alumbrado Público	El analisis de las necesidades de compras y suministros se ha revisado a través de los comités de contratación realizados en la vigencia 2015. Mensualmente se realiza la revisión del indicador de rotación de inventarios	El analisis de las necesidades de compras y suministros se ha revisado a través de los comités de contratación realizados en la vigencia 2015. Mensualmente se realiza la revisión del indicador de rotación de inventarios	No aplica Indicador de Rotación de Inventarios
INVENTARIOS	Corrupción	Hurto	B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar control de inventarios físicos vs sistema	Administración de Bienes y Servicios	A mayo 31 se han realizado 2 tomas físicas de inventarios, en las cuales se revisan y ajustan las diferencias al Kardex	Se realizan las verificaciones periodicas de los elementos y las respectivas conciliaciones con contabilidad con periodicidad mensual.	Informes de Inventarios	
	Operativo	Calidad de los materiales	B Baja	Asumir el Riesgo	Mantener las actividades de verificación en los momentos de entradas de material al sistema	Administracion de Bienes y Sevicios Alumbrado Público	Los materiales a la fecha cumplen con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones (Normas técnicas Retilap y Retie)	Los materiales a la fecha cumplen con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones (Normas técnicas Retilap y Retie)	Informes de Verificación	
ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS MANEJO DE SEGUROS	Operativo	Infra seguro	B Baja	Asumir el Riesgo	Confrontación de los bienes con base en los datos de valores de compra	Administración de Bienes y Servicios	Cada vez que se incorporan bienes se actualiza el SLIP donde se soporta la información de las polizas, coberturas y valores asegurados. La última actualización fue realizada en el mes de noviembre de 2014	La actualización de bienes se realiza cada vez que la entidad compra bienes, los mismos son incorporado a los valores asegurados en los respectivos ramos d eseguros que maneja la entidad	No Aplica	

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCIÓN	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	
	ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Operativo	Fallas en la maquinaria y equipo	B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar los mantenimientos Preventivos y correctivos al parque automotor	Administración de Bienes y Servicios	Se ha cumplido con las actividades programadas para los mantenimientos del I trimestre de 2015, en el cual se contemplan los 7 vehiculos del parque automotor	Se realizan periodicamente los mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria y equipo de la entidad	Seguimiento al cronograma de mantenimiento































