



SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INVAMA  
 PROCESO CONTROL DE GESTION  
 FECHA : DICIEMBRE 21 DE 2015

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCION	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015 Mayo 15	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015 Agosto 10	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015 Diciembre 21	INDICADOR DE RIESGO
1	PLANEACION Y GESTION	Corrupción	Político	B Menor	Asumir el Riesgo	Realizar las actividades de Rendición de Cuentas, seguimiento a los hallazgos de las auditorías internas y de control interno. Realizar seguimiento a las encuestas de satisfacción y PQRS Realizar seguimiento a los hallazgos de auditorías de entes de control.	Planeación de Gestión Control de Gestión	La rendición de cuentas vigencia 2014 se programa para el 27 de abril a la 1:30 pm lo cual se publicó convocatoria en la página web de la entidad www.invama.gov.co Entrega de reporte PQRS I trimestre de 2015 17 de abril de 2015 Se rinde informe de gestión 2014 al Concejo de Manizales, el día 20 de abril de 2015 a las 2:00 pm. Visita de Contraloría Municipal en el periodo comprendido entre marzo y abril de 2015 para auditorías especiales de valorización y financiera.	Se realiza seguimiento a los hallazgos de Auditoría de los entes de control, Auditorías Internas de Calidad y Control Interno. Se realiza entrega de reporte PQRS y encuestas de satisfacción, a través del comité de Servicio al Cliente.	Se realiza seguimiento a los hallazgos de Auditoría de los entes de control, Auditorías Internas de Calidad y Control Interno. Se realiza entrega de reporte PQRS y encuestas de satisfacción, a través del comité de Servicio al Cliente, para la toma de decisiones correspondientes.	Informes de Gestión Planes de mejoramiento con cierre eficaz / Totalidad de Planes de mejoramiento
		Corrupción	Aprovechamiento del cargo para excesos en toma de decisiones	B Menor	Asumir el Riesgo	Realizar análisis de datos de la entidad en las Revisiones por la Dirección, Comités de Gerencia y Juntas Directivas	Planeación de Gestión Todos los procesos	A marzo 31 de 2015 se han realizado 4 comités de gerencia. Se programa revisión por la Dirección para el II semestre de 2015 Seguimiento a los planes anticorrupción y atención al ciudadano.	Se realizaron 2 Comité de Gerencia. Se tiene prevista la Revisión Gerencial para la primer semana de octubre. Se realiza seguimiento a los planes anticorrupción y atención al ciudadano.	Se realizaron en el mes de Septiembre a la fecha 2 Comités de Gerencia. Se realizó la Revisión Gerencial en el mes de Octubre, donde se presentó el desempeño de los procesos y el estado del Sistema de Gestión de Calidad. Se establecieron los compromisos de revisión gerencial, para los cuales se tiene como fecha de finalización el 14 de Diciembre del presente año.	Actas de Comités, Actas de Juntas y revisiones por la Dirección
		Estratégico	Definir de manera incorrecta las políticas y planes institucionales	B Menor	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los cambios del entorno que pueden afectar la entidad y conlleven a cambios en los planes, políticas y programas	Planeación de Gestión Todos los procesos	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. Se revisa y ajusta la política de gestión del riesgo a través de resolución.	Se define plan de acción para redefinir la nueva visión de la empresa.	Se realiza análisis de la plataforma estratégica de INVAMA y se definen cambios para la Visión, la cual es incorporada en el Sistema de Gestión de Calidad. Lo anterior queda planteado a través del acta de Comité de Gerencia No. 11 Igualmente en dicho comité se identifican los cambios sobre los cuales la empresa ha desarrollado las acciones necesarias, para afrontarlos.	# ajustes en el plan de acción o políticas de operación
		Corrupción	Deficiencias en la definición y distribución de funciones	B Menor	Asumir el Riesgo	Seguimiento a los informes de supervisión Seguimiento a los hallazgos relacionados con el riesgo	Planeación de Gestión Control de Gestión	Se realiza el seguimiento a través de las actas de supervisión de contratistas que reposan en los expedientes de contratación	Se realiza el seguimiento a través de las actas de supervisión de contratistas que reposan en los expedientes de contratación. 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.	Se realiza el seguimiento a través de las actas de supervisión de contratistas que reposan en los expedientes de contratación. 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. Se logra establecer su cierre efectivo.	Informes de Auditoría
2	COMUNICACION PUBLICA	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 Publica	La rendición de cuentas vigencia 2014 se programa para el 27 de abril a la 1:30 pm lo cual se publicó convocatoria en la página web de la entidad www.invama.gov.co Se rinde informe de gestión 2014 al Concejo de Manizales, el día 20 de abril de 2015 a las 2:00 pm. A 31 de marzo se han realizado 4 comités de gerencia y Juntas Directivas. A 31 de marzo se han publicado en la página 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	A 21 de agosto se ha realizado una Junta Directiva A 21 de agosto se ha hecho una publicación de carácter especial por suspensión de atención al usuario con motivo de celebración del día internacional del funcionario público	Se realizó Junta Directiva el 16 de Octubre de 2015.	No de reuniones realizadas / No de reuniones programadas

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCION	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	Diciembre 21	
3	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	Se evidencia carta de justificación de aplazamiento en la Auditoria de Alumbrado Publico, la cual fue realizada entre el 9 y 13 de abril.  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.  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.  A 31 de marzo se han realizado 2 comités de control interno.	Se realizaron las auditorias previstas de Control Interno.  Al mes de Agosto se han realizado los comités de Control Interno.	Se realiza seguimiento a los planes derivados de la Auditoria de Control Interno. A la fecha el 100% de los planes se encuentran cerrados.	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	La contratación para la realización de las auditorias internas se realizara para el II semestre de 2015.	Se ejecutó la auditoria interna de calidad por parte de la empresa SISTEC en el mes de Junio.	Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento. Se encuentran en ejecución el plan relacionado con la gestión del archivo de la empresa y ajuste en la caracterización del proceso de alumbrado publico para incorporar el componente del Diseño.	Nivel de satisfacción de auditorias mayor al 90%
		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.	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 Recauda Valorización Alumbrado publico 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	Se ha realizado seguimiento a los expedientes para verificar la incorporación de documentos.	No de procesos Impulsados / No de procesos vigentes	
		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.  Se evidencian actas de reunión de equipo de trabajo de apoyo a cobro coactivo , con la programación de actividades y seguimiento a la gestión del cobro coactivo,	El 13 de julio de 2015 se hace seguimiento a la recuperación de cartera y se establecen compromisos nuevos.  El 13 de julio de 2015 se hace seguimiento al cobro coactivo y se establecen compromisos nuevos.	se estableció en el mes de noviembre un indicador para identificar la efectividad del cobro y la gestión resultados		
	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la actualización permanente de la base de datos de procesos de cobro coactivo	Desde la gestión ante otras entidades prestadoras de servicios públicos , en los parámetros 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	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 realiza revisión del fundamento jurídico en los diferentes pronunciamientos de la entidad. Para lo cual además del líder de la unidad se cuenta con un contratista de apoyo.	Se han socializado con todos los líderes de procesos la normatividad que implica para la entidad, teniendo como herramienta las actualizaciones y publicaciones de legis/ ámbito jurídico y verificando en cada normatividad sus notas de vigencia.	Se han socializado con todos los líderes de procesos la normatividad que implica para la entidad, teniendo como herramienta las actualizaciones y publicaciones de legis/ ámbito 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 gestión 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.	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.	No se ha presentando en el periodo evaluado.	Número de inconsistencias corregidas/numero de inconsistencias detectadas	
	Cumplimiento	demora (proceso contractual)	B Baja	Asumir el Riesgo			Se realiza el análisis de viabilización en comité , en previo cumplimiento de los requisitos precontractuales.	Se realiza el análisis de viabilización en comité, en previo cumplimiento de los requisitos precontractuales.	Se realiza el análisis de viabilización en comité, en previo cumplimiento de los requisitos precontractuales.		

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCION	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	Diciembre 21	
4	GESTION JURIDICA CONTRATACION	Corrupción	Acondicionar los estudios previos, pliegos de condiciones y adendas en favorecimiento propio o de terceros	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	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	Al viabilizarse los procesos en un comité de contratación se evita el favorecimiento o direccionamiento de los procesos de selección	No aplica
		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 comités 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 comités 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 comités de contratación se realiza seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales.	No Aplica
		Cumplimiento	desacierto	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.	A la fecha se han realizado 20 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. (póliza, 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. (póliza, 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. (póliza, pago de estampillas, afiliación seguridad social)	No Aplica
		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.	se plantea para el mes de diciembre dejar establecido un normograma unificado desde cada una de las caracterizaciones de los procesos.	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.	A la fecha se mantiene la vinculación de apoyo (abogado) para apoyar las actividades de la unidad.	No Aplica
		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. Así 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. Así 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. Así 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
		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 presento 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 presento una hoja de vida. Los anteriores cumplieron con lo definido en los perfiles de estos cargos.	En el periodo no se han llevado a cabo procesos de selección	# personas que cumplen requisitos del perfil /total de aspirantes
								El día viernes 14 de agosto se realizó una capacitación sobre el Decreto 1443 del 2014 al comité de Gerencia.	El día viernes 8 de septiembre se realizó una capacitación sobre el Decreto 1443 del 2014 a los Onerarios y Condutores	Total Capacitaciones > 4 /	

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO						
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCION	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO	
								Mayo 15	Agosto 10	Diciembre 21		
5	GESTIÓN HUMANA	Cumplimiento	Cambios en la normatividad vigente	B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar capacitación y actualización permanente en legislación laboral	Gestión Humana	legislación laboral, la asesora de Gestión Humana, la responsable de nomina y la técnico administrativo en contabilidad. Este curso fue orientado por Camacol	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	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	Los días 4 y 5 de septiembre se realizó una capacitación sobre Contratación Estatal	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	De los meses de septiembre a diciembre se han realizado 12 capacitaciones/ total capacitaciones programadas 7 para un cumplimiento del 171% Total comité del Copasst 4 /total reuniones programadas 4, dando cumplimiento al 100%. Se da cumplimiento al Plan de Bienestar Laboral con actividades como: celebración cumpleaños, cursos de natación y de gimnasio, actividad con los hijos de los empleados, Integración de fin de año para todo el personal, 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 se han realizado procesos de selección por lo tanto no aplica la verificación de referencias. Se expiden certificados laborales solicitados y se conserva copia en las hojas de vida	No aplica	
		Corrupción y Operativo	Errores en la liquidación de nomina, seguridad social y/o parafiscales.	B Baja	Asumir el Riesgo	Conciliación con la información contable Seguimiento a la aplicación del procedimiento de Nomina	Gestión Financiera	Para María Camila Arango vinculada el 11 de mayo se observa estudio de conveniencia, CDP, RP, acta de posesión y soportes (HV, afiliación a seguridad social) para ingreso a la Nomina. Se observa el registro correspondiente a la liquidación de la nómina de 5 días (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 nomina y se realiza interface con contabilidad, para efectos de la causación contable y presupuestal.	Durante el periodo de Mayo a la fecha, se han vinculado 2 personas a nomina administrativa, obedeciendo 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.	Durante el periodo analizado no se ha vinculado personal a nomina administrativa. 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 Nomina	
6	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	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.	A Diciembre contamos con material de consumo para atender de forma oportuna el mantenimiento de la infraestructura de AP	Número de Inconsistencias corregidas/número de inconsistencias detectadas	
						Realizar Seguimiento a los dispositivos de los operarios.	Atención al Cliente	Se mantiene el contrato de soporte técnico con la empresa SIGMA, los cuales revisan permanentemente el funcionamiento de los dispositivos	Se mantiene el contrato de soporte técnico con la empresa SIGMA, para atender los requerimientos de los dispositivos móviles.	Se mantiene el contrato de soporte técnico con la empresa SIGMA, para atender los requerimientos de los dispositivos móviles.		
						Realizar seguimiento a los Informes de PQRS y Geolumina.	Gestión Tecnológica	Realiza informe mensual de # de reparaciones realizadas por electricista y rango en tiempo de respuesta.	Se estableció comité de servicio al cliente para el respectivo seguimiento a los PQRS y a los rendimientos de los operarios	Se estableció comité de servicio al cliente para el respectivo seguimiento a los PQRS y a los rendimientos de los operarios		
		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	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 Realizar seguimiento a los reportes de Inventarios	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 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 mantiene la alianza con las empresas del servicios públicos.	Se mantiene la alianza con las empresas del servicios públicos.	Informes de Interventoría Informes de Control Interno			

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCION	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	Diciembre 21	
						Auditorias de Control Interno	Se realizo en el periodo entre el 9 y 12 de abril de 2015, la auditoria de control interno para la verificación del proceso de alumbrado publico, 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	Se tiene un contrato de verificación en campo para notificar anomalías en la infraestructura de la Red de Alumbrado Publico		
7	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 realizo 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.	Se esta dando cumplimiento al objeto contractual y se desarrollo la iluminación para la época decembrina, por factores de cambio climático los horarios de operación del alumbrado navideño son de 6.30 a 10pm de lunes a viernes y de 6.30 a 11pm fines de semana. 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
8	VALORIZACION / DECRETACION	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 realizo diseños, debido a que estos fueron entregados por la Alcaldía.	Se realizo convenio con el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) con el fin de mantener actualizada la información cartográfica	Se mantienen los controles establecidos como la supervisión a las consultorías de estudios.	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 realizo 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.	Los presupuestos son revisados y actualizados al momento de la factibilidad del proyecto	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	Se tiene un procedimiento establecido para llevar a cabo la elección de los representantes de la comunidad	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 geográfico 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 realizo convenio con el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) con el fin de mantener actualizada la información cartográfica	Se realizo convenio con el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) con el fin de mantener actualizada la información cartográfica. Se realiza la actualización de la información en IMPLUS	Informe o Estudio de Distribución
		Corrupción	Manipulación del valor del gravamen a asignar	B Baja	Asumir el Riesgo	Programación de Auditorias Internas	Control de gestión Contribución de Valorización	La información referente al calculo del valor gravado, se realiza en herramientas informáticas adecuadas, se realizar filtros de calculo y revisión de las fórmulas y se suben al sistema Impuestos Plus para asegurar la confiabilidad y restricciones de uso de la misma, que impidan modificaciones	para el presente periodo no se realizó ninguna distribución de gravamen. Permanecen las acciones indicadas en el seguimiento anterior	Se tiene un procedimiento claro para determinar los gravámenes a asignar.	Informe de Auditoria (Hallazgos).
		Operativo	Demora o suspensión del proyecto	M Moderado	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma, a los informes de Interventoría y analizarlos en Comités de Obra	Contribución de Valorización Interventoría de la Obra	Para las obras "reconstrucción de pavimentos Palermo y Bulevar avenida centro", se encuentran los informes de interventoría y las actas de comité de obra para vigencia 2014 y 2015, en donde se soporta el seguimiento al tiempo de ejecución de las obras. Estos documentos reposan en medio magnético en la unidad técnica.	No se ejecutaron obras durante este periodo	Se realizan semanalmente los comités de obra en donde se analiza el avance de obra	Cantidad de Prorrogas y suspensiones
						Seguimiento a través del comité de obra y la interventoría	Contribución de Valorización	Desde el proceso de atención al cliente, se realiza seguimiento a las	No se ejecutaron obras durante este periodo.	Se socializa con la comunidad a través de volantes e información en WEB acerca del cierre de las vías.	

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCION	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	Diciembre 21	
	VALORIZACION /EJECUCION	Operativo	Molestias a la Comunidad	M Moderado	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Seguimiento a las respuestas de las Quejas y Reclamos por Valorización	Valorización Interventoria de la Obra	comunicaciones emitidas por la comunidad. A la fecha no se ha presentado queja frente a las obras ejecutadas durante la vigencia.	A la fecha no se ha presentado queja frente a las obras ejecutadas durante la vigencia.	Se atiende solicitudes de algunos establecimientos para mitigar los impactos que se puedan generar durante la construcción del bulevar universitario.	PQRs Resultas / Total PQRs
		Cumplimiento	Incumplimiento del contratista	B Bajo	Asumir el Riesgo	Seguimiento a través del comité de obra y la interventoría. Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento	Contribución de Valorización Interventoria de la Obra Unidad Jurídica	Para las obras "reconstrucción de pavimentos Palermo y Bulevar avenida centro", se encuentran los informes de interventoría y las actas de comité de obra para vigencia 2014 y 2015, en donde se soporta el seguimiento al desarrollo de las actividades del contrato. Estos documentos reposan en medio magnético en la unidad técnica. Hasta la fecha no ha sido necesario realizar reclamaciones de las garantías del contrato.	No se ejecutaron obras durante este periodo	Se realizan semanalmente los comités de obra en donde se analiza el avance de obra y se establecen situaciones que puedan generar un incumplimiento del contrato.	Informes de Interventoria
		Cumplimiento	Controles inadecuados por parte de la interventoría	B Bajo	Asumir el Riesgo	Seguimiento a través del comité de obra Auditorías de control Interno	Contribución de Valorización Interventoria de la Obra Control Interno	Para las obras "reconstrucción de pavimentos Palermo y Bulevar avenida centro", se encuentran las actas de comité de obra vigencia 2014 y 2015, en las cuales se hace control a las decisiones tomadas por la interventoría de los contratos.	No se ejecutaron obras durante este periodo	A través del comité de obra se hace control a las decisiones tomadas por la interventoría. El ingeniero de apoyo a la unidad técnica mantiene permanentemente comunicación con el líder de la unidad técnica sobre situaciones que se presentan en el acontecer diario de la obra.	Actas de Comité de Obra Informes de Control Interno.
		Corrupción	Despilfarro	B Bajo	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento al informe de ejecución presupuestal de los proyectos.	Contribución de Valorización Gestión Financiera	Desde la unidad técnica se realiza autocontrol, y en los comités de gerencia, se realiza retroalimentación sobre la ejecución presupuestal. De igual forma desde la Unidad administrativa y financiera se realiza la revisión de los soportes de la ejecución presupuestal	Se verifica con Contabilidad los valores pagados para cada proyecto. Se realiza verificación a la ejecución presupuestal de proyectos a través del seguimiento al Plan de acción.	Se verifica con Contabilidad los valores pagados para cada proyecto. Se realiza verificación a la ejecución presupuestal de proyectos a través del seguimiento al Plan de acción.	Presupuesto Ejecutado Vs presupuesto del proyecto.
9	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	Se realizan periódicamente Comités de Servicio al Cliente, donde se analizan los Daños y se toman decisiones. Ver actas de comité de servicio al cliente de la 7 a la 13.	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 publico para el mes de Septiembre.	Se realizó el análisis a la encuesta de satisfacción tanto de alumbrado público como de valorización realizada a la comunidad, así como la encuesta para el cliente interno.	
						Verificación de los reportes de PQRS		Se evidencia el informe del I trimestre de 2015 de las PQRS de la entidad, el cual establece 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	Se realizan periódicamente Comités de Servicio al Cliente, donde se analizan los PQRS y se toman decisiones. Ver actas de comité de servicio al cliente de la 7 a la 13.	
		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 area 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 Auditoría de Control Interno al proceso de Atención al Cliente. A la fecha se encuentran cerradas. El proceso fue aprobado por el Comité de Calidad.	Se realiza seguimiento y se solicita informe de las actividades realizadas por la persona contratada para velar por la atención al . Ver informes en el contrato.	No aplica

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCION	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	Diciembre 21	
10	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	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	Se realizó la actualización de la licencia de antivirus para 35 equipos de la entidad. Se actualiza consola y políticas. Se cuentan con informes de revisión de virus mensuales	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 sistema de información de acuerdo a las solicitudes realizadas por la empresa	Se habilitan los permisos de acceso a los sistema 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	Se habilitan los permisos de acceso a los sistema 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
		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 eléctrica 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 realizó la revisión a la red eléctrica 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	Se realizó mantenimiento preventivo a la UPS de la entidad el día 1 de diciembre. La compra de la planta eléctrica esta prevista en las adecuaciones de obras civiles de infraestructura en 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	Se realizó mantenimiento en el mes de agosto y no se han presentado inconvenientes al respecto	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 tecnológicas para la entidad	Se adquirieron elementos tecnológicos mediante contrato 150904059 y se recibieron el día 22 de septiembre	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 realiza prueba de restauración de información	Se realiza segundo mantenimiento preventivo entre el 30 de noviembre al 4 de diciembre Se realiza diariamente las copias de seguridad en la nube mediante la herramienta ASIGRA.	Cumplimiento de los mantenimientos programados Soporte Copias de Seguridad
		Operativo	Inseguridad de las instalaciones físicas	B Baja	Asumir el Riesgo	Informes de Compañías de Vigilancia	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	Se viene ejecutando el control al contrato de servicio de vigilancia privada el cual se presta las 24 horas en la entidad	No aplica
								Realizar seguimiento y confrontación de los reportes del sistema	Se han generado periódicamente reportes para hacer análisis de la confiabilidad de la información y realizar los respectivos ajustes y comparación con datos históricos de años anteriores para establecer la pérdida de datos.	Se han generado periódicamente reportes para hacer análisis de la confiabilidad de la información y realizar los respectivos ajustes y comparación con datos históricos de años anteriores para establecer la pérdida de datos.	Se han generado periódicamente reportes para hacer análisis de la confiabilidad de la información y realizar los respectivos ajustes y comparación con datos históricos de años anteriores para establecer la pérdida de datos.

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO					INDICADOR DE RIESGO
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCION	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	
								Mayo 15	Agosto 10	Diciembre 21	
11	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICO	Operativo	Pérdida de la información	B Bajo	Asumir el Riesgo	Realizar Gestión para la Consecución de la información catastral vigente para garantizar su actualización	Gestión tecnológica  Alumbrado Publico Contribución en Valorización	Se realizo gestión ante la administración 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 gestión ante la administración 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	Se realizó contrato interadministrativo con el IGAC para la actualización catastral. Se han recibido dos informes.	Reportes Sistema de Información geográfica Alumbrado y Valorización
						Realizar verificación de la actualización del sistema SIGRAP		Para tal fin se incluye dentro del contrato de supervisión de alumbrado publico actividades relacionadas con la actualización y seguimiento de la confiabilidad de la información.	Se incluye en el contrato de supervisión de alumbrado publico actividades relacionadas con la actualización y seguimiento de la confiabilidad de la información.	Con el contrato de control, seguimiento y supervisión de alumbrado publico se han realizado 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		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 realizó contrato interadministrativo con el IGAC para la actualización catastral. Se han recibido dos informes.	Reportes Sistema de Información geográfica Alumbrado y Valorización
						Realizar verificación de la actualización del sistema SIGRAP		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.	Con el contrato de control, seguimiento y supervisión de alumbrado publico se han realizado actividades relacionadas con la actualización y seguimiento de la confiabilidad de la información.	
						Verificación en planos de los puntos levantados y de los elementos especializados	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.	Con el contrato de control, seguimiento y supervisión de alumbrado publico se han realizado actividades relacionadas con la actualización y seguimiento de la confiabilidad de la información.		
						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 consecución de las mutaciones mensuales del IGAC	Información de registro 1 y 2 de secretaria de hacienda y consecución de las mutaciones mensuales del IGAC	Se realizó contrato interadministrativo con el IGAC para la actualización catastral. Se han recibido dos informes.		
						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.	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 Contaduría y demás entes 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 Presupuestal 2014 Balance General 2014 El 10 de febrero de 2015, se reporta la información al SIRECI - CGR, la ejecución presupuestal correspondiente a la vigencia 2014. El 23 de abril se reporta la información al SIRECI - CGR, la ejecución presupuestal correspondiente a I trimestre 2015. A 30 de abril se estipula la presentación de Balance I trimestre de 2015, para la Contaduría 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.	Se evidencian retenciones aplicadas dando cumplimiento de manera anticipada a las fechas establecidas: septiembre 14, octubre 15 y 12 de noviembre Se evidencia presentación del Balance con corte septiembre 30 2015, dando cumplimiento a la fecha establecida. SIRECI-CRG: Se reporto la información presupuestal el día 22 de octubre, dando cumplimiento al plazo establecido.	Cumplimiento fechas calendario Tributario
					Realizar seguimiento a los Comités de Sostenibilidad Contable	Gestión financiera	Se programa el 1er comité de sostenibilidad contable correspondiente al I semestre de 2015, el 29 de mayo de la misma vigencia.	Se programa el segundo comité 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.	Se realizaron reuniones en conjunto con la gerencia para estudiar los temas correspondientes a temas de conciliaciones contables.	No aplica	



No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO					INDICADOR DE RIESGO	
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCION	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015		
								Mayo 15	Agosto 10	Diciembre 21		
12	GESTION FINANCIERA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	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 área contable de la entidad por 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 se realizaron auditorias para el periodo	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 revisión de la documentación soporte para la causación 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 revisión de la documentación soporte para la causación contable y el cumplimiento de las fechas establecidas por parte de los contratistas	Los interventores de contratos apoyan en la revisión de la documentación soporte para la causación 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 cuentan con todos los registros correspondientes conforme lo establecido en el respectivo proceso
		Operativo	Apropiación insuficiente	B Baja	Asumir el Riesgo	Verificar que la información recibida de los proveedores sea oportuna y exacta Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	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 relacionadas con la gestión de recursos de tesorería La ejecución presupuestal cumple con las expectativas de ingresos y gastos programadas por la entidad para el segundo semestre de la vigencia fiscal del año 2015	Se presentan informes pormenorizados de las actividades relacionadas con la gestión de recursos de tesorería La ejecución presupuestal cumple con las expectativas de ingresos y gastos programadas por la entidad para el segundo semestre de la vigencia fiscal del año 2016	Informe Ejecución Presupuestal	
	GESTION FINANCIERA TESORERIA				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 tesorería	Se realizo seguimiento a la aplicación de los procedimientos de Tesorería y Contabilidad en el cual se verifico el cumplimiento de todas las normas establecidas
	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 reunión de equipo de trabajo de apoyo a cobro coactivo, con la programación de actividades y seguimiento a la gestión 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	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 noviembre 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 realizaron los seguimientos respectivos a las liquidaciones realizadas en el sistema Impuestos Plus	Se realizaron los seguimientos respectivos a las liquidaciones 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				
						Realizar seguimiento a los informes de Interventoría	Administración de Bienes y servicios		Se realizan seguimientos a los informes de interventoría presentados por los supervisores de los contratos	Se realizan seguimientos a los informes de interventoría presentados por los supervisores de los contratos	No aplica	

Revisión del caso, de medios de cada obra, para garantizar la

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO			NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
	PROCESO / PROCEDIMIENTO	TIPO DE RIESGO	RIESGO			ACCION	PROCESOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2015	INDICADOR DE RIESGO
								Mayo 15	Agosto 10	Diciembre 21	
			Error de entrega	Bajo	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la información de predios y direcciones de entregas	Contribución en valorización	Revisión 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 envíos.	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	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
	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	Administración de Bienes y Servicios Alumbrado Público	El análisis 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 análisis 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 análisis 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 periódicas de los elementos y las respectivas conciliaciones con contabilidad con periodicidad mensual.	Se realizan las verificaciones periódicas 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	Administración de Bienes y Servicios Alumbrado Público	Los materiales a la fecha cumplen con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones (Normas técnicas Retlap y Retie)	Los materiales a la fecha cumplen con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones (Normas técnicas Retlap y Retie)	Los materiales a la fecha cumplen con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones (Normas técnicas Retlap 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 pólizas, 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 de seguros que maneja la entidad	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 de seguros que maneja la entidad	No Aplica
	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 periódicamente los mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria y equipo de la entidad	Se realizan periódicamente los mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria y equipo de la entidad	Seguimiento al cronograma de mantenimiento