




SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN


IDENTIFICACIÓN		Medidas de Mitigación	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
Proceso	Riesgo		Administración del riesgo	Acciones	Responsable	AGOSTO DE 2014.
	No	Descripción				
Planeación y Direccionamiento Estratégico	1	Aprovechamiento del cargo para excesos en toma de decisiones	Reducir el riesgo	Constancia escrita de las actuaciones(resoluciones, actas)	Alta Dirección	De todas las decisiones tomadas por la alta Dirección de la Entidad se deja evidencia mediante actas, resoluciones entre otros.
Planeación y Direccionamiento Estratégico	2	No permitir el flujo de la comunicación para que las acciones sean transparentes	Evitar el riesgo	Actas de Comité	Alta Dirección	Los Líderes son los encargados de bajar la información sobre las decisiones tomadas o comunicadas a la Alta Dirección, a los funcionarios a su cargo y existen muchos comités donde también se socializa mucha información de interés y en estos comités participan funcionarios de todo orden.
Planeación y Direccionamiento Estratégico	3	Ocultar a la ciudadanía la información considerada como pública	Evitar el riesgo	Auditorías	Oficina de Control Interno	Anualmente se presenta en conjunto con la Alcaldía la rendición de cuentas de la Entidad además toda la contratación es publicada en la página web, y mucha otra información de interés es publicada en la página y los ciudadanos pueden en cualquier momento solicitar información por cualquier medio y la directriz institucional es responderle a la ciudadanía.
Planeación y Direccionamiento Estratégico	4	Concentrar las labores de Supervisión de múltiples contratos en poco personal	Evitar el riesgo	Rotación de supervisión o supervisiones conjuntas	Alta Dirección	Se tiene como política de la Entidad no concentrar demasiados contratos para supervisión o interventoría a un solo funcionario.





SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		Medidas de Mitigación	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
Proceso	Riesgo		Administración del riesgo	Acciones	Responsable	AGOSTO DE 2014.
	No	Descripción				
Planeación y Direccionamiento Estratégico	5	Influir en las decisiones en favor de un grupo en particular o de una persona	Evitar el riesgo	Auditorías	Oficina de Control Interno	En las Auditorías tanto internas como externas se puede detectar el riesgo de favorecimiento pero no se ha presentado ningún caso.
Auditorías	6	Posibilidad que efectúen fuerza o coacción sobre el Auditor o Auditado para que actúe de manera ilícita o injusta	Evitar el riesgo	Implementar el Comité de Auditorías	Oficina de Control Interno	Está implementado y en funcionamiento el Comité de Coordinación de Control Interno.
Auditorías	7	Posibilidad de emitir dictámenes o conceptos contrarios a las disposiciones legales u omitir, retardar, negar o rehusarse a realizar actos propios de la función del Auditor.	Evitar el riesgo	Implementar el Comité de Auditorías	Oficina de Control Interno	No se ha presentado ninguna situación anómala. Y el Comité que está constituido se llama Comité de Coordinación de Control Interno.

		SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
IDENTIFICACIÓN		Medidas de Mitigación	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
Proceso	Riesgo		Administración del riesgo	Acciones	Responsable	AGOSTO DE 2014.
	No	Descripción				
Gestión Humana	8	Favorecimiento de una persona o un grupo en particular en el proceso de selección con intereses propios o de terceros	Evitar el riesgo	Auditorias	Asesor Gestio Humana, Oficina de Control Interno	Estas Auditorias certifican que las personas son idoneas para los diferentes cargos.
Gestión Humana	9	Expedir certificados que no corresponde a la información real de la entidad	Evitar el riesgo	Generar por software de control de documentos las certificaciones	Asesor Gestio Humana, Lider Programa UFA, Lider Programa UJ, Supervisor	En la expedición de certificados intervienen dos o más personas para evitar tratos preferenciales.
Participación de Propietarios	10	Manipulación de elección de Representantes de la Comunidad	Evitar el riesgo	Participación de los entes de control	Lider de Programa Unidad Técnica	La elección de representantes se ha realizado conforme a la ley
Distribución	11	Manipulación del valor del gravamen a asignar	Evitar el riesgo	Cumplimiento a lo establecido en el proceso	Lider de Programa Unidad Técnica	Las distribuciones se han realizado correctamente.
Factibilidad	12	Sobrevaloración de proyectos	Evitar el riesgo	Revisión de presupuestos antes de contratación	Lider de Programa Unidad Técnica	Los presupuestos se ciñen a los diseños

		SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
IDENTIFICACIÓN		Medidas de Mitigación	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
Proceso	Riesgo		Administración del riesgo	Acciones	Responsable	AGOSTO DE 2014.
	No	Descripción				
Alumbrado Público	13	Posibilidad de apoderamiento ilegítimo de los elementos de la Red de Alumbrado Público y Alumbrado Navideño	Evitar el riesgo	Realizar verificaciones	Lider de proyecto Alumbrado Público, Profesional Universitario UFA	Se están haciendo las verificaciones tanto de material instalado como material retirado.
Inventarios	14	Recepción de elementos que no cumplan las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad	Evitar el riesgo	Anexar fichas tecnicas de los materiales comprados	Lider de Proyecto Alumbrado Público, Profesional Universitario UFA	Las fichas tecnicas estan anexas en los empaques y adheridas al mismo material.
Tecnologías de la Información	15	Alteración de información en bases de datos	Evitar el riesgo	Auditorias aleatorias de los softwares	Técnico Administrativo Sistemas y Oficina de Control Interno	Se realizan Auditorias además los seguimientos e informes y la revisión de Logs.
Mantenimiento de Equipos y Vehiculos	16	Alteración y simulación de fallos en la maquinaria y equipo con el fin de realizar reparaciones innecesarias o inexistentes	Evitar el riesgo	Verificación y Confrontación de los mantenimientos realizados	Lider de Programa y Profesional Universitario UFA	Todos los mantenimientos son revizados y confrontados por el Interventor del contrato y se firma por el conductor del vehiculo.

		SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
IDENTIFICACIÓN		Medidas de Mitigación	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
Proceso	Riesgo		Administración del riesgo	Acciones	Responsable	AGOSTO DE 2014.
	No	Descripción				
Atención al Cliente	17	Cobro por realización de trámites que son gratuitos	Evitar el riesgo	Divulgación por diferentes medios de comunicación que los tramites son gratuitos	Alta dirección	Se realizan divulgaciones por diferentes medios: página web, redes sociales y plegables que se distribuyen en los programas de la Alcaldía que reúne la comunidad. Ejemplo gobierno en la calle.
Atención al Cliente	18	Realizar trámites para favorecer a terceros a cambio de dadas	Evitar el riesgo	Campañas con frecuencia adecuada sobre valores institucionales	Alta dirección	Al inicio del año se realizó una reunión con todos los funcionarios para socializar e divulgar los valores Institucionales y se les entregó plegables con los mismos y al inicio del segundo semestre se realizó una capacitación sobre valores para los operarios y se envían correos masivos replicando lo mismo.
Contabilidad	19	Inclusión de gastos que no estén autorizados por el Representante Legal de la Entidad	Evitar el riesgo	Auditorias	Profesional Universitario Contabilidad, Oficina de Control Interno	En las Auditorias se solicitan los documentos soportes que dieron origen a las diferentes transacciones económicas
Facturación	20	Modificación de los valores establecidos para el cobro de Valorización durante los periodos de facturación	Evitar el riesgo	Muestreo	Lider de Programa UFA y Tecnico Administrativo y Tecnico Sistemas.	Se realiza verificaciones a la aplicación de los pagos, se revisa los parámetros de tasas de interés mensual, se revisa la facturación que se genera tanto de prueba como la masiva
		SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
IDENTIFICACIÓN		Medidas de Mitigación	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
Proceso	Riesgo		Administración del riesgo	Acciones	Responsable	AGOSTO DE 2014.
	No	Descripción				
Tesorería	21	Realización de órdenes de pago sin los soportes respectivos y aprobados previamente por el ordenador del gasto	Evitar el riesgo	Auditorias	Profesional Universitario Contabilidad, Oficina de Control Interno	Todas las transacciones bancarias tanto ordenes de pago como traslados se ejecutan con las firmas registradas y aprobadas por el ordenador del gasto.
Cobro Coactivo y Judicial	22	Desaparición, hurto o extravío de expedientes	Evitar el riesgo	Acceso restringido a la información	Lider de Programa Unidad Jurídica y Personal de Apoyo	Solo personal autorizado de la unidad tiene acceso a información clasificada.
Contratación	23	Acondicionar los estudios previos, pliegos de condiciones y adendas en favorecimiento propio o de terceros	Evitar el riesgo	Auditorias	Comité de contratación	Se establecen controles desde el comité de contratación.
Contratación	24	Solicitar o aceptar retribuciones económicas	Evitar el riesgo	Campañas	Planeación y Direccionamiento Estratégico	Por parte de Gestión Humana se realizan campañas de socialización e interiorización del Código de Ética sobre todo en la parte de principios y valores Institucionales.
Contratación	25	Omisión de requisitos de legalización de contratos	Evitar el riesgo	Auditorias	Comité de Contratación	No se expide Acta de Inicio hasta tanto no esté debidamente legalizado cualquier contrato.



SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		Medidas de Mitigación	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
Proceso	Riesgo		Administración del riesgo	Acciones	Responsable	AGOSTO DE 2014.
	No	Descripción				
Contratación	26	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.	Evitar el riesgo	Auditorías	Comité de Contratación y Oficina de Control Interno	Por parte de la Oficina de Control Interno se ejerce el control mediante la realización de Auditoría. En este seguimiento se observó que los responsables no son los que debería porque el comité de Contratación ya no hace parte de la interventoría los nuevos responsables serían Gerente y Supervisores e Interventores.



SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: AUDITORÍAS

PROCESO	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
AUDITORÍAS	INCUMPLIMIENTO	POSIBILIDAD DE INCUMPLIR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	SE EFECTÚA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS POR PARTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	SI SE REALIZA COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAAI
			HAY CONTINUIDAD EN LAS POLÍTICAS GERENCIALES	SI EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE CONTRATO PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL INTERNO.
AUDITORIAS	DESACIERTO	POSIBILIDAD DE QUE EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS NO SE CONTEMPLAN AUDITORÍAS A PROCESOS CRÍTICOS	SELECCIÓN DE PERSONAL COMPETENTE	NO SE VE LA CORRELACIÓN ENTRE EL CONTROL Y LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO.
			SE PRESENTA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS AL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	SI SE REALIZÓ EN EL MES DE FEBRERO Y SE PRESENTÓ Y APROBÓ EN EL COMITÉ.



SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: AUDITORÍAS

PROCESO	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
AUDITORIAS	MALA CALIDAD	POSIBILIDAD QUE LOS INFORMES DE AUDITORIA SEAN DE MALA CALIDAD	SELECCIÓN DE PERSONAL COMPETENTE	CUANDO SE CONTRATA EL PERSONAL DEBE CUMPLIR EL PERFIL QUE SE SOLICITE
			SOCIALIZACION DEL INFORME CON LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIAS	SE VIENE REALIZANDO LA SOCIALIZACIÓN DE LOS INFORMES CON LOS DUEÑOS DE LOS PROCESOS AUDITADOS.
AUDITORIAS	INEXACTITUD	POSIBILIDAD DE PRESENTAR INFORMACION EQUIVOCADA EN LOS INFORMES DE AUDITORIA	SELECCIÓN DE PERSONAL COMPETENTE	CUANDO SE CONTRATA EL PERSONAL DEBE CUMPLIR EL PERFIL QUE SE SOLICITE



SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: AUDITORÍAS

PROCESO	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
AUDITORIAS	INEXACTITUD	POSIBILIDAD DE PRESENTAR INFORMACIÓN EQUIVOCADA EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA.	SOCIALIZACION DEL INFORME CON LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIAS	SE VIENE REALIZANDO LA SOCIALIZACIÓN DE LOS INFORMES CON LOS DUEÑOS DE LOS PROCESOS AUDITADOS.
			ACTUALIZACION PERMANENTE DE LAS NORMAS SE DACUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION POLITICA, LEY 87 Y DE MAS NORMAS REGLAMENTARIAS	SE REALIZA CAPACITACIÓN PERIODICAMENTE SOBRE ACTUALIZACIONES DE LEY EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO QUE ORIENTA GESTIÓN HUMANA DE LA ENTIDAD.



SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: AUDITORÍAS

PROCESO	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
AUDITORIAS	OMISION	POSIBILIDAD DE DEJAR DE HACER, DECIR O CONSIGNAR, ALGO QUE DEBÍA SER HECHO, DICHO O CONSIGNADO, POR PARTE DEL AUDITOR.	SELECCIÓN DE PERSONAL COMPETENTE	CUANDO SE CONTRATA EL PERSONAL DEBE CUMPLIR EL PERFIL QUE SE SOLICITE
			ACTUALIZACION PERMANENTE DE LAS NORMAS SE DACUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION POLITICA, LEY 87 Y DE MAS NORMAS REGLAMENTARIAS	SE VIENE REALIZANDO LA SOCIALIZACIÓN DE LOS INFORMES CON LOS DUEÑOS DE LOS PROCESOS AUDITADOS.
AUDITORIAS	CONFLICTO	POSIBILIDAD DE DESACUERDO O DE OPOSICION CONSTANTE ENTRE PERSONAS Y/O ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO	SOCIALIZACION DEL INFORME CON LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIAS	SE VIENE REALIZANDO LA SOCIALIZACIÓN DE LOS INFORMES CON LOS DUEÑOS DE LOS PROCESOS AUDITADOS.
			PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL INFORME DE AUDITORIAS SOPORTANDO CON LAS EVIDENCIAS	NO SE HA PRESENTADO PERO SI SE REALIZA EN ALGUNOS MOMENTOS.



MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
GESTION HUMANA	AUSENTISMO	POSIBILIDAD DE NO ASISTENCIA AL TRABAJO SIN JUSTIFICACION	SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLEADOS POR PARTE DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA	ESTÁ OPERANDO CORRECTAMENTE EL CONTROL Y EL INDICADOR
	CONFLICTO	POSIBILIDAD DE GENERAR DESACUERDO ENTRE DOS O MAS PERSONAS POR CONCEPTOS, IDEAS O INTERPRETACIONES ASÍ COMO ACCIONES QUE NO SON COMPARTIDAS POR OTROS	REALIZAR TALLERES DE CRECIMIENTO PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES Y EL RESPECTO POR DEL SER HUMANO	DURANTE EL AÑO SE HAN REALIZADO VARIOS TALLERES
	IMCOMPETITIVIDAD DEL PERSONAL	PERSONA QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL	ANALISIS Y OBSERVACION EN EL PERIODO DE PRUEBA, PARA INFORMAR AL ENTE RESPECTIVO	SE REALIZA CADA VEZ QUE INGRESA PERSONAL
	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE	PERSONA QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL	REVISION Y APLICACIÓN PERMANENTEMENTE DE LA NORMATIVIDAD	PERMANENTEMENTE SE CONSULTA EN VARIAS FUENTES POR LOS CAMBIOS NORMATIVOS.



MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
GESTION HUMANA	FISICOS	FACTORES AMBIENTALES QUE DEPENDEN DE LAS PROPIEDADES FISICAS DE LOS CUERPOS, TALES COMO RADIACION ILMINACION, CARGA FISICA RUIDO, ETC QUE AFECTAN LA SALUD DEL TRABAJADOR	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, AFILIACION A ARL, SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	NO SE PERMITE A NINGUN FUNCIONARIO INICIAR A TRABAJAR SIN LA AFILIACIÓN A LA ARL Y SE REvisa CON FRECUENCIA EL USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
	QUIMICOS	ELEMENTOS Y SUSTANCIAS QUE AL CONTACTO CON EL ORGANISMO POR INHALACION, ABSORCION O INGESTION PUEDEN PROVOCAR QUEMADURAS, INTOXIACION O LESIONES SISTEMICAS	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, AFILIACION A ARL, SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	NO SE PERMITE A NINGUN FUNCIONARIO INICIAR A TRABAJAR SIN LA AFILIACIÓN A LA ARL Y SE REvisa CON FRECUENCIA EL USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
	BIOLOGICOS	AGENTES ORGANICOS COMO HONGOS, VIRUS, BACTERIAS, PARASITOS, PELOS, PLUMAS, PÓLEN PRESENTES EN DETERMIADOS AMBIENTES LABORALES PUEDEN DESENCADENAR ENFERMEDADES EFECTOCONTAGIOSAS, ALERGIAS O INTOXICACIONES	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, AFILIACION A ARL, SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	NO SE PERMITE A NINGUN FUNCIONARIO INICIAR A TRABAJAR SIN LA AFILIACIÓN A LA ARL Y SE REvisa CON FRECUENCIA EL USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD



MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
GESTION HUMANA	FISICO-QUIMICOS	OBJETOS, ELEMETOS, SUSTANCIAS, FUENTES DE CALOR QUE EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS PUEDEN DESENCADENAR INCENDIOS O EXPLOSIONES Y GENERAR LESIONES PERSONALES Y DAÑOS MATERIALES.	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, AFILIACION A ARL, SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	NO SE PERMITE A NINGUN FUNCIONARIO INICIAR A TRABAJAR SIN LA AFILIACIÓN A LA ARL Y SE REvisa CON FRECUENCIA EL USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
	ELECTRICOS	SISTEMAS ELECTRICOS DE MAQUINOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTALACIONES QUE CONDUNCEN O GENERAN ENERGIA PUEDEN PROVOCAR QUEMADURAS, CHOOUE, FIBRILACION VENTRICUAR ENTRE OTRAS	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, AFILIACION A ARL, SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	NO SE PERMITE A NINGUN FUNCIONARIO INICIAR A TRABAJAR SIN LA AFILIACIÓN A LA ARL Y SE REvisa CON FRECUENCIA EL USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
	MECANICOS	FACTORES PRESENTES EN OBJETOS, MAQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS QUE PUEDEN OCASIONAR ACCIDENTES LABORALES POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, AFILIACION A ARL, SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	NO SE PERMITE A NINGUN FUNCIONARIO INICIAR A TRABAJAR SIN LA AFILIACIÓN A LA ARL Y SE REvisa CON FRECUENCIA EL USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD



MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
GESTION HUMANA	ERGONOMICOS	INVOLUCRA AQUELLOS AGENTES O SITUACIONES QUE TIENEN QUE VER CON LA ADECUACION DEL TRABAJO O LOS ELEMENTOS DEL TRABAJO A LA FISONOMIA HUMANA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, AFILIACION A ARL, SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	NO SE PERMITE A NINGUN FUNCIONARIO INICIAR A TRABAJAR SIN LA AFILIACIÓN A LA ARL Y SE REvisa CON FRECUENCIA EL USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
	SICOCOCIALES	INTERACCION EN EL AMBIENTE DE TRABAJO, CONDICIONES DE ORGANIZACIÓN LABORAL, NECESIADES, HABITOS, CAPACIDADES Y ASPECTOS PERSONALES DEL TRABAJADOR Y SU ENTORNO SOCIAL PUEDEN GENERAR CARGAS QUE AFECTAN LA SALUD, EL RENDIMIENTO EN EL TRABAJO Y LA PRODUCCION LABORAL	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, AFILIACION A ARL, SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	NO SE PERMITE A NINGUN FUNCIONARIO INICIAR A TRABAJAR SIN LA AFILIACIÓN A LA ARL Y SE REvisa CON FRECUENCIA EL USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
	ORDEN PUBLICO	SITUACIONES DE INCONFORMISMO DE LA CIUDADANIA PUEDE DESENCADENAR MANIFESTACIONES CONTRA LA ORGANIZACIÓN	COMUNCACION CON AUTORIDADES	NO SE HA PRESENTADO PERO SIGUE SIENDO UN RIESGO



MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
GESTION HUMANA	ACCIDENTE DE TRABAJO	PROBABILIDAD DE QUE UN OBJETO MATERIAL, SUSTANCIA O FENOMENO PUEDA POTENCIALMENTE, DESCANDENAR PERTURBACIONES EN LA SALUD O INTEGRIDAD FISICA DEL TRABAJADOR	CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO EN RIESGO ELECTRICO, EN TRABAJO EN ALTURAS Y AUTOCUIDADO	CADA DOS AÑOS SE LES DA UNA CAPACITACIÓN SOBRE TRABAJO EN ALTURAS Y CADA AÑO SE LES HACE REENTRENAMIENTO SOBRE LO MISMO SIEMPRE PARA EVITAR QUE SE MATERIALICE UN RIESGO.
			EJECUTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	SE REALIZAN ESTOS MANTENIMIENTOS CON FRECUENCIA.



MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA



PROCESO	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
ATENCIÓN AL CLIENTE	INADECUADA ATENCIÓN AL CLIENTE	SE GENERA LA ATENCIÓN AL CLIENTE DESARTICULADAMENTE Y NO EXISTE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA LA MISMA	SISTEMAS DE INFORMACION	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRAFICA, REVISIÓN CONSTANTE AL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS MOVILES, ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SOFTWARE GEOLUMINA.
			ENCUESTAS DE SATISFACCION	ESTAS SE REALIZAN DIARIAMENTE AL 100% DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y SI SE GENERA INSATISFACCIÓN SE TIENE DOS DIAS PARA RESOLVERLA. EXISTE OTRA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PERCEPCIÓN DEL SERVICIO A UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA COMUNIDAD MANIZALEÑA Y CON LOS RESULTADOS SE TOMAN DECISIONES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN.
			CALL CENTER	REENTRENAMIENTOS CONSTANTES Y RETROALIMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ADEMAS SE REALIZAN MONITOREOS PERMANENTES.
	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES EN CUANTO A ATENCIÓN AL CLIENTE	PROCEDIMIENTO	SE ESTÁ REVISANDO Y ACTUALIZANDO EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE FORMA QUE INVOLUCRE TODA LA ENTIDAD PUES EN ESTE MOMENTO ESTE PROCEDIMIENTO SOLO CONTEMPLA ALGUNOS DE LOS TRÁMITES QUE LA INSTITUCIÓN REALIZA.







MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROCESO	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
GESTIÓN HUMANA	ERROR	POSIBILIDAD DE EQUIVOCARSE EN LA LIQUIDACIÓN DE LA NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	PERIODICAMENTE O CUANDO SE TIENE UNA NORMATIVA NUEVA SE REALIZA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES.
			REVISIÓN PERIÓDICA DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA	CUANDO SE LIQUIDE LA NÓMINA SE REALIZAN LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES A LOS PAGOS DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS, ESTA REVISIÓN LA EJECUTAN QUIEN LIQUIDA Y EL LÍDER DE LA FINANCIERA.
			ESTABLECER CONTROLES EN EL PROCEDIMIENTO DE NÓMINA	LOS CONTROLES ESTÁN EN VARIOS PROCESOS PARA QUE SEAN EFECTIVOS, CONTABILIDAD, TESORERÍA Y EL Y EN EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE NÓMINA.

		MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA		
		PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
PROCESO	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	VIRUS INFORMATICO	POSIBILIDAD DE QUE SE TRANSMITAN PROGRAMAS QUE CAUSEN DIVERSOS TIPOS DE DAÑOS EN LOS SISTEMAS COMPUTARIZADOS	INSTALAR Y MANTENER ACTUALIZADAS LAS LICENCIAS DE LOS PROGRAMAS ANTIVIRUS	SE REALIZAN CONTRATOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIONES DE LAS LICENCIAS. (CADA AÑO).
	INCENDIO, CORTO CIRCUITO	POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCA INCENDIO O UN CORTO CIRCUITO	REALIZAR CANALIZACIÓN DE REDES EN LOS LUGARES QUE NO PRESENTEN LAS CONDICIONES NECESARIAS Y REALIZAR REVISIONES PERMANENTES	TODAS LAS REDES ESTAN CANALIZADAS Y SE REVISAN ANUALMENTE.
		MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA		
		PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
PROCESO	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DEGRADACION SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	DISMINUCION DE LA CALIDAD DE LA CONEXIÓN A LA RED TELEMATICA DE LA ENTIDAD	CONTROL PERMANENTE DE LA CONECTIVIDAD, REGISTROS DE ACTIVIDAD EN LA RED, IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE NAVEGACION, ESTABLECIMIENTO DE PERFIL DE USUARIOS, REVISIONES PERIODICAS FISICAS AL ESTADO DE LA RED	LAS POLÍTICAS DE NAVEGACIÓN SE REVISAN QUE SE ESTÉN CUMPLIENDO Y ESTE AÑO SE IMPLEMENTARÁ EL FIREWALL PARA MAYOR CONTROL EN LOS ACCESOS.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DESACTUALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	OBSOLECENCIA TECNOLÓGICA	PLANES DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, DESTINACIÓN PRESUPUESTAL PARA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA	CADA AÑO SE INVIERTE EN TECNOLOGÍA PARA RENOVAR LOS EQUIPOS.

		MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA		
		PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
PROCESO	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	FALLAS SOFTWARE	FALLAS APLICATIVOS Y SISTEMAS DE INFORMACION	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO, CAPACITACION USUARIOS, COPIAS DE SEGURIDAD	SE HACEN COPIAS DE SEGURIDAD, SE TIENE SERVICIO DE BACKUP EN LA NUBE PARA DICHAS COPIAS Y SE REALIZAN REVISIONES PERIODICAS DE LOS SOFTWARE INSTALADO.
	FALLAS HADWARE	POSIBILIDAD DE QUE SE PRESENTE DEFECTO EN LOS EQUIPOS Y SE PRESENTE PERDIDA DE INFORMACION.	REALIZAR FUMIGACIONES A LA SEDE DEL INVAMA, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A ELEMENTOS DE COMPUTO, GARANTIA DE EQUIPOS, COPIAS DE SEGURIDAD, UPS ADECUADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOS VECES AL AÑO SE GUARDAN COPIAS DE SEGURIDAD DOS VECES AL AÑO.
		MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA		
		PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
PROCESO	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	FALLAS ELECTRICAS	FALLAS ELECTRICAS EN LA ENTIDAD	REALIZAR NUEVOS DISEÑOS DE LA RED ELECTRICA Y REALIZAR CAMBIOS CON PROTECTORES ELECTRICOS Y DE INCENDIOS, COPIAS DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO A REDES ELECTRICAS REGULADAS..
	INSEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES FISICAS	FALTA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO AL CENTRO DE COMPUTO Y DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	MEJORAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE ACCESO A LAS DEPENDENCIAS, CAMARAS DE VIGILANCIA, IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE ACCESO, COPIAS DE SEGURIDAD	SE REALIZA COPIAS DE SEGURIDAD, SE IMPLEMENTA POLITICAS DE ACCESO Y SE MONITOREA PERMANENTEMENTE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD POR EL VIGILANTE Y EL LÍDER DE LA UFA.

		MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA		
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
PROCESO	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
INVENTARIOS	DEMORA	POSIBILIDAD DE TENER RETRASOS EN LA ENTREGA DE MATERIALES	PROGRAMAR LA REALIZACIÓN DE CONTRATOS DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES DEL AÑO	NO SE CUMPLIÓ PARA LOS MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO PERO NO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO PORQUE EXISTIAN STOCK DE INVENTARIOS.
			PROGRAMACIÓN EN LA ENTREGA DE PEDIDOS Y CONSULTA DE STOCKS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LOS INVENTARIOS	SE REALIZA EN FORMA MENSUAL Y SE CALCULA EL INDICADOR
INVENTARIOS	HURTO	HURTO ELEMENTOS PROPIEDAD DE LA ENTIDAD ALMACENADOS EN INVENTARIO	PROHIBIR DE MANERA PERMANENTE EL INGRESO DE PERSONAL OPERARIOS Y CONTRATISTAS AL ALMACEN	SI SE IMPLEMENTÓ LA MEDIDA Y SE HA CUMPLIDO EN UN 90% PARA LOS OPERARIOS Y UN 100% PARA CONTRATISTAS.
		MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA		
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
PROCESO	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
			VERIFICACIONES DE LOS STOCK DE INVENTARIOS DE MANERA PERMANENTE	SE REALIZA EN FORMA MENSUAL CON EL INFORME DE ALMACEN
INVENTARIOS	CALIDAD DE LOS MATERIALES	MATERIALES QUE NO CUMPLEN LOS STANDARES DE CALIDAD CONFORME LAS NORMAS TECNICAS	DEFINICIONES TECNICAS DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR CONFORME LAS NORMAS VIGENTES	SE REVISAN LOS PLIEGOS EN EL CAPITULO II DE LAS ESPECIFICACIONES PARA LA COMPRA DE MATERIALES.
			VERIFICACIONES DE LAS FICHAS TECNICAS DE LOS ELEMENTOS CON PRUEBAS DE LABORATORIO	SE REALIZA CADA VEZ QUE INGRESA MATERIAL SE VERIFICA CON BASE EN UNA TABLA (SE ADJUNTA) Y EN LA CUAL SE INDICA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO.
MANEJO DE SEGUROS	INFRASEGURO	POSIBILIDAD DE ASEGURAR LOS BIENES DE LA ENTIDAD POR UN VALOR INFERIOR AL VALOR REAL DE LOS MISMOS	REALIZAR SEGUIMIENTO	EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO UFA, ACTUALIZA EL VALOR DE TODOS LOS ACTIVOS DE LA ENTIDAD Y CON ESTO REALIZA CONFRONTACIONES DE VALORES CON LO ASEGURADO PARA DETERMINAR SI CORRESPONDEN.

		MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA		
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
PROCESO	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	FALLAS EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO	POSIBILIDAD DE FALLAS EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LA MAQUINARIA Y EQUIPO	SE TIENEN CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, MECANICO, ELECTRICO Y DE FRENOS E IGUALMENTE SE TIENE CONTRATO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS HIDRÁULICOS.
			CAPACITACIÓN Y RE ENTRENAMIENTO	PERIODICAMENTE SE REENTRENAN LOS FUNCIONARIOS EN EL MANEJO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE TIENEN A SU CARGO.
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICO	PERDIDA DE LA INFORMACION	POSIBILIDAD DE PERDIDA DE INFORMACION POR DEBILIDAD EN LA MANIPULACION DE LOS DATOS DIGITALES O ANALOGOS Y DESACTUALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE EMPLEEN	GENERAR PUNTOS DE CONTROL, FOLIACION DE FORMATOS Y PROGRAMACION DE AREAS A ACTUALIZAR	SE APROVECHA EL CONTRATO DE VERIFICACIONES EN LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA REALIZAR ACTUALIZACIONES. SE ESTÁN APLICANDO PROCESOS DE CONTROL QUE GARANTICEN LA ACTUALIZACIÓN COMPLETA DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS. EN VALORIZACIÓN SE ESTÁN APROVECHANDO LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON GENERACIÓN DE FICHAS NUEVAS PARA INCORPORAR NUEVOS PREDIOS RELACIONADOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL.

		MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA		
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
PROCESO	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICO	INFORMACION NO CONFIABLE O INCOMPLETA	DURANTE EL PROCESO DE CAPTURA DE LA INFORMACION Y MIGRACION DE ESTA AL SISTEMA PUEDEN OCURRIR DIFERENTES EVENTOS QUE PUEDEN AFECTAR LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION	MONTAR PROCESOS DE ACTUALIZACION	SE REALIZA LA INSPECCIÓN Y GENERACIÓN DE PUNTOS NUEVOS EN LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CUAL SE REALIZARÁN INSTALACIONES NUEVAS CON EL CONTRATO DE VERIFICACIONES.
			ACTUALIZAR PERMANENTENTE LOS INDICADORES	CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A LA PLATAFORMA SE TIENEN LIMITANTES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES.
			VERIFICACION EN PLANOS DE LOS PUNTOS LEVANTADOS Y DE LOS ELEMENTOS ESPECIALIZADOS	CON EL CONTRATO DE VERIFICACIONES SE ESTÁ REALIZANDO EL SEGUIMIENTO COMPLETO AL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACION DE ELEMENTOS NUEVOS EN LA RED .
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICO	INFORMACION NO CONFIABLE O INCOMPLETA	DURANTE EL PROCESO DE CAPTURA DE LA INFORMACION Y MIGRACION DE ESTA AL SISTEMA PUEDEN OCURRIR DIFERENTES EVENTOS QUE PUEDEN AFECTAR LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION	REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE ENTIDADES GUBERNAMENTALES QUE NOS PUEDAN SUMINISTRAR INFORMACION BASE ACTUALIZADA	SE ACTUALIZARON LOS PROGRAMAS UTILIZADOS EN EL SIC Y SE ESTÁN REALIZANDO GESTIONES ANTE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL CATASTRO (IGAC), CON EL FIN DE OBTENER UNA INFORMACIÓN MÁS CONFIABLE.



SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO

PROCESO	RIESGO		CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
EJECUCION DEL SERVICIO	MALA CALIDAD DE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	POSIBILIDAD DE PRESTAR UN SERVICIO DEFICIENTE	REALIZAR SEGUIMIENTO AL SUMINISTRO DE LOS RECURSOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES	SE REALIZA Y SE EVIDENCIA EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA EN LOS CONTRATOS DE MATERIALES
			CONTRATACION DE PERSONAL EXTERNO	SE REALIZA Y SE PUEDE EVIDENCIAR EN CONTRATO.
			APLICAR EL PROCEDIMIENTO	SE OBSERVA FALENCIAS EN EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO, SE ESTÁ REALIZANDO UNA MODIFICACIÓN A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTO PARA QUE SE ADECUEN A LO REALMENTE EXISTENTE.
			REALIZAR CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCION AL USUARIO Y EJECUCION DEL SERVICIO	SE HA REALIZADO EN FORMA PERSONALÍZADA CON LOS OPERARIOS.
			REALIZAR GESTIONES CON LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	SE REALIZARON Y SE TIENE REPORTES DE DENUNCIAS.



SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO



PROCESO	RIESGO		CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
EJECUCION DEL SERVICIO	HURTO O DAÑO	POSIBILIDAD DE APODERAMIENTO ILEGITIMO DE LOS ELEMENTOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y ALUMBRADO NAVIDEÑO	MARCACION DE ELEMENTOS	SE REALIZÓ EXTRICTAMENTE.
			CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE PREVENCION Y DENUNCIA PARA CONTRARESTAR EL HURTO DE INFRAESTRUCTURA	PARTICIPACIÓN EN ALIANZA CONTRA EL FRAUDE
			UNIR ESFUERZOS CON OTRAS ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS PARA COMBATIR EL ROBO DE INFRAESTRUCTURA	ALIANZA CONTRA EL FRAUDE HACEMOS PARTE DE ELLA.
ALUMBRADO NAVIDEÑO	NO EJECUCION	POSIBILIDAD DE NO EJECUCION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO	PLANEACIÓN DEL PROYECTO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO LOS PRIMEROS MESES DE CADA VIGENCIA FISCAL.	SE REALIZA



SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO

PROCESO	RIESGO		CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
		ALUMBRADO NAVIDEÑO	REALIZAR GESTIONES QUE GARANTICEN LA COFINANCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO	SE REALIZA.

		MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA		
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA				
PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
COBRO COACTIVO	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO (CARTERA)	POSIBILIDAD DE NO INICIAR LAS GESTIONES DE COBRO EN LOS PERÍODOS ESTABLECIDOS	MANTENER UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTREN EN ETAPA DE FINANCIACION O COBRO COACTIVO	SE ACTUALIZA CONSTANTEMENTE EN LA MEDIDA EN QUE SE EFECTUAN LOS PAGOS.
			MANTENER ACTUALIZADO LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES O EXPEDIENTES DE COBRO COACTIVO	TODO OFICIO O CONSTANCIA ES INCORPORADO O ARCHIVADO EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE.
			REALIZAR CAPACITACIÓN Y REENTRENAMIENTO A LOS ENCARGADOS DEL COBRO COACTIVO	SE SOLICITO ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL SOFTWARE IMPUESTOS PLUS QUE ES EL PRIMORDIAL PARA EL COBRO COACTIVO.
		MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA		
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA				
PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
JUDICIALES	DEMANDAS	POSIBILIDAD DE DEMANDAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE	SE REALIZO CAPACITACIÓN EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE
			CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD QUE RIGE LA CONTRATACION	CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN LA LEY DE CONTRATACIÓN
			CUMPLIR CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS GENERALES Y LA ENTIDAD PARA LA SATISFACCION DEL CLIENTE	SI SE APLICAN EXTRICTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS Y SE APOYA A LA ALTA DIRECCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA RESPONDER A LOS CLIENTES LAS SOLICITUDES, DERECHOS DE PETICIÓN ENTRE OTROS BUSCANDO SIEMPRE LA SATISFACCIÓN DE LOS MISMOS
	DESACIERTO EN ELECCION DE APODERADOS DE LA ENTIDAD	POSIBILIDAD DE OTORGAR PODERES A PERSONAS INCOMPETENTES	PARA SUSTITUIR PODERES SE DEBE EFECTUAR UN ESTUDIO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA	SE REALIZA EL ESTUDIO PARA CONTRATAR LAS PERSONAS IDONEAS Y EN LOS CONTRATOS SE PUEDE EVIDENCIAR.
SECRETARIA GENERAL	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECIFICAS	RETRASO EN LA ELABORACION DE LAS ACTA DE COMITES Y JUNTA DIRECTIVA	ESTABLECER TIEMPOS DE ENTREGA DE ACTAS	SE ELABORAN ACTAS DE CADA REUNIÓN EN UN TIEMPO CORTO TRATANDO DE SER MUY EXACTOS EN LA INFORMACIÓN QUE EN ELLAS SE CONSIGNA.



MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
CONTRATACION	DEMORA (PROCESO CONTRACTUAL)	POSIBILIDAD DE RETRASO EN EL PROCESO CONTRACTUAL	CAPACITACIONES Y REENTRENAMIENTOS PERMANENTES EN NORMAS VIGENTES PARA CONTRATACION	SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES EN LA LEY DE CONTRATACIÓN
	SUSPENSION DE PROCESO CONTRACTUAL	DEMORA O CARENCIA DE LA SATISFACCION DE UNA NECESIDAD	APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	SI SE APLICAN LOS PROCEDIMIENTOS Y SE EVIDENCIA EN LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS QUE NO SE TIENEN HALLAZGOS RESPECTO AL TEMA.
	DESACIERTO	POSIBILIDAD DE ADJUDICACION ERRÓNEA	SEGUIMIENTOS A TRAVES DEL COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN	ESTÁ OPERANDO PARA TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y SE PUEDE EVIDENCIAR EN LAS ACTAS.
MACRO-PROCESO:GESTION JURIDICA	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD	AL CAMBIAR SUBITAMENTE LA NORMATIVIDAD SE PUEDE INCUMPLIR LA NORMA .	MANTENER CONTRATADO EL PORTAL INFORMATIVO JURIDICO Y REVISARLO CONSTANTEMENTE	SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DEL APOYO Y SE REvisa CON CIERTA PERIODICIDAD.
	CONCENTRACION DE FUNCIONES	ACUMULACION DE ACTIVIDADES EN UN SOLO FUNCIONARIO	REVISION PERIODICA DE MANUAL DE FUNCIONES	SE REvisa Y ACTUALIZAN LOS MANUALES DE FUNCIONES CON CIERTA FRECUENCIA O CUANDO EXISTE ALGUNA SOLICITUD AL RESPECTO.



SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN EN VALORIZACIÓN

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
FACTIBILIDAD	INEXACTITUD	POSIBILIDAD DE QUE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SEAN INEXACTOS O INCOMPLETOS	INFORMACION PRIMARIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE FUENTES CONFIABLES	SE REALIZA CON LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES.
			SEGUIMIENTO Y SUPERVISION	SI SE REALIZA
	ERROR	POSIBILIDAD DE EQUIVOCARSE EN LOS PRESUPUESTOS DEL PROYECTO	DISTRIBUIR EL DEFICIT	NO SE HA PRESENTADO ESTA SITUACIÓN
			CONTRATACION DE PERSONAL CON EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL TIPO DE PROYECTO	SE REALIZA CADA VEZ QUE SE REQUIERE.
	INCUMPLIMIENTO	POSIBILIDAD DE NO CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL PROYECTO	VERIFICACION DE CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	SI SE REALIZA CUANDO SE PRESENTA LA SITUACION.
ERROR	POSIBILIDAD DE NO CUMPLIR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE CONTROL INTERNO, JURIDICA Y GERENCIA.	ANÁLISIS JURÍDICO PARA ELIMINAR ERRORES.	



SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN EN VALORIZACIÓN

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
DISTRIBUCION	INEXACTITUD	POSIBILIDAD DE REALIZAR UNA DISTRIBUCIÓN ERRADA	REVISAR EN CAMPO LAS CARACTERISTICAS DE LOS PREDIOS.	SE REALIZA MEDIANTE VISITAS
			REVISION DE LA INFORMACION DE PREDIOS Y PROPIETARIOS.	SE REALIZA MEDIANTE EL VUR
			DETERMINACION POR METODOS ESTADISTICOS DE LOS FACTORES DE DISTRIBUCION QUE SE PUEDAN REALIZAR DE ESTA MANERA	SE REALIZAN UN ESTUDIO DE DISTRIBUCIÓN
			UTILIZACION DE ADECUADAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	SI SE UTILIZAN
			ITEM PARA CORRECCIONES DE GRAVAMEN DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ES UN ITEM DEL PRESUPUESTO QUE SE PUEDE EVIDENCIAR.
			DISTRIBUIR EL DEFICIT	NO SE HA PRESENTADO ESTA SITUACIÓN
			VERIFICACION DE VIGENCIA DE LOS ESTUDIOS	SI SE REALIZA



SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN EN VALORIZACIÓN

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
EJECUCION	DEMORA O SUSPENSION	POSIBILIDAD DE RETRASOS EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA	SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL COMITÉ DE OBRA	SI SE REALIZA
			SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	SI SE REALIZA
	DISTURBIOS	POSIBILIDAD DE AFECTAR LA TRANQUILIDAD DE LA COMUNIDAD	SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL COMITÉ DE OBRA Y LA INTERVENTORIA	SI SE REALIZA
	EPIDEMIAS	POSIBILIDAD DE GENERAR ENFERMEDADES QUE PUEDEN ATACAR A LA COMUNIDAD DEL ENTORNO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DEL PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SE VIGILA
	INCUMPLIMIENTO	POSIBILIDAD DE NO CUMPLIR EL OBJETO DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL COMITÉ DE OBRA Y LA INTERVENTORIA	SE REALIZA ESTE SEGUIMIENTO



SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN EN VALORIZACIÓN

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
EJECUCION	DESPILFARRO	POSIBILIDAD DE INVERTIR LOS RECURSOS INNECESARIAMENTE	INVERSIONES ATORIZADAS SOLO POR LA ENTIDAD	SE SIGUE EJECUTANDO
	CONTROLES INADECUADOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POSIBILIDAD DE NO REALIZAR LOS CONTROLES DE FORMA ADECUADA	SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL COMITÉ DE OBRA Y SUPERVISION DE LA ENTIDAD	SE REALIZA
MACRO- PROCESO:GESTION EN VALORIZACION	DECISIONES POLITICAS EN CONTRA	POSIBILIDAD DE QUE LAS DECISIONES POLITICAS PUEDAN AFECTAR EL SISTEMA DE VALORIZACION	COMUNICACIÓN PERMANENTE ENTRE LOS ALTOS MANDOS : COMITÉ DE GOBIERNO(SECRETARIOS, GERENTE, ALCALDE Y CONCEJALES)	LA ENTIDAD COMUNICA DE FORMA FLUIDA PERO LAS DECISIONES SON A VECES DIFERENTES. EN CADA ORGANISMO
	FALTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD	POSIBILIDAD DE QUE LOS PROYECTOS Y LA DISTRIBUCION NO SEAN ACEPTADOS POR LA COMUNIDAD	PLAN DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD.	SE REALIZA MEDIANTE JUNTAS, FOLLETOS, VIDEOS ENTRE OTROS.



SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: GESTIÓN EN VALORIZACIÓN

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
MACRO- PROCESO:GESTION EN VALORIZACION	FALTA DE CIERRE FINANCIERO	EL COSTO TOTAL DE UNA OBRA NO ESTA FINANCIADO	GESTIONAR COOFINANCIACION CON GOBIERNO CENTRAL O DEPARTAMENTAL	EN ESTE MOMENTO SE ESTA GESTIONANDO CON EL MUNICIPIO.
	NO RECAUDO	LA COMUNIDAD NO HACE PAGO OPORTUNO	COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO	SE REALIZA CONJUNTAMENTE ENTRE GESTION FINANCIERA Y JURÍDICA.
	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD	AL CAMBIAR SUBITAMENTE LA NORMATIVIDAD SE PUEDE INCUMPLIR LA NORMA .	ESTAR PENDIENTE DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES	NO SE HAN PRESENTADO CAMBIOS SUBITOS.
	FALTA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	POSIBILIDAD DE NO PODER APALANCAR ADECUADAMENTE LOS PROYECTOS	GENERAR ESTRATEGIAS PARA PRONTO PAGO	NO SE HA PRESENTADO ESTE RIESGO.



MAPA DE RIESGOS INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA

PROCESO: PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2014.
1	POLÍTICO	POSIBILIDAD DE TOMAR DECISIONES EN CONTRA O A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO	PRESTAR EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS AUMENTANDO LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	NO HA SIDO POSIBLE AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LO CONCERNIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO.
			AMPLIAR LA COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	SE ESTA TRABAJANDO EN PASTO UN CONTRATO DE VALORIZACIÓN.
			MANTENER LOS CERTIFICADOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.	ESTAMOS RECERTIFICADOS HASTA EL 2015.
2	DESACIERTO	POSIBILIDAD DE EQUIVOCARSE EN LA TOMA DE DECISIONES	TOMA DECISIONES A TRAVÉS DE JUNTAS Y COMITES	SIEMPRE QUE SE PRESENTA UNA DESICIÓN QUE AFECTE POSITIVA O NEGATIVAMENTE LA ENTIDAD SE CONSULTA CON JUNTA DIRECTIVA Y/O LOS DIFERENTES COMITÉS
			MANTENER VIGENTE LA PÓLIZA DE SERVIDORES PÚBLICOS	ESTÁ VIGENTE.
3	DEBILIDAD EN EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	POSIBILIDAD DE NO ORIENTAR LA EMPRESA ASI LOS EJES ESTRATEGICOS	CAMPAÑAS DE CONCIERTIZACIÓN DE COMPROMISO DE LA JUNTA DIRECTIVA EN CUANTO A PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	SE INVITARON LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA PARA UNA CAPACITACIÓN QUE SE REALIZÓ EN EL 2013 SOBRE PLANEACIÓN ESTRATEGICA.

RESUMEN ZONAS DE RIESGOS: INVAMA 2013

Zona de Riesgo	Riesgo	Proceso	Macroproceso
Baja	Desacuerdo	Planeación y Direccionamiento Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico
	Inadecuada Atención al Cliente	Atención al Cliente	Gestión Administrativa
	Error	Gestión Humana	
	Virus Informático	Tecnologías de la Información	
	Incendio, Corto Circuito		
	Degradación Servicio de Telecomunicaciones		
	Desactualización infraestructura tecnológica		
	Fallas Software		
	Fallas Hardware		
	Fallas Eléctricas		
	Inseguridad de las instalaciones físicas	Inventarios	
	Demoras		
	Hurto		
	Calidad de los Materiales	Manejo de Seguros	
	Infraseguro		
	Fallas en la maquinaria y equipo	Mantenimiento de Equipos y Maquinaria	
	Demora	Contabilidad y Presupuesto	
	Incumplimiento		
Inexactitud			
Deficit Presupuestal			

RESUMEN ZONAS DE RIESGOS: INVAMA 2013

Zona de Riesgo	Riesgo	Proceso	Macroproceso
Baja	Hurto y/o Robo	Tesorería	Gestión Financiera
	Fraude		
	Error	Contabilidad, Presupuesto y tesorería	
	Inexactitud	Facturación	
	Demora		
	Error		
	Enfermedades	Gestión Humana	Gestión Humana
	Físicos		
	Químicos		
	Biológicos		
	Sicosociales		
	Orden Público	Cobro Coactivo	
	Incumplimiento en el pago (Cartera)		
	Incumplimiento de funciones específicas	Secretaría General	Gestión Jurídica
	Suspensión de Proceso Contractual	Contratación	
	Desacuerdo	Factibilidad	
	Inexactitud		
	Error		
Inexactitud	Distribución	Gestión en Valorización	
Demora o suspensión	Ejecución		
Disturbios			
Epidemias			
Controles inadecuados por parte de la interventoría			

RESUMEN ZONAS DE RIESGOS: INVAMA 2013

Zona de Riesgo	Riesgo	Proceso	Macroproceso
Baja	No ejecución	Alumbrado Navideño	Gestión Alumbrado Público
Moderada	Político	Planeación y Direccionamiento Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico
	Debilidad en el Direccionamiento		
	Perdida de la Información	Sistem de Información Geografico	Gestión Administrativa
	Accidente	Gestión Humana	Gestión Humana
	Fisicoquimicos		
	Electricos		
	Mecanicos		
	Demandas	Judiciales	Gestión Juridica
	Desacietos en elección de apoderados de la entidad		
	Demora (Proceso Contratual)	Contratación	Gestión en Valorización
	Falta de Aceptación de la comunidad	Valorización	
	Falta de cierre financiero		
	Incumplimiento de la Normatividad		
Falta capacidad de endeudamiento			
Alta	Incumplimiento	Atención al Cliente	Gestión Administrativa
	Información no confiable o incompleta	Sistema de Información Geografico	
	Ausentismo	Gestión Humana	Gestión Humana
	Incompetitividad del personal		
	Ergonomicos		
Incumplimiento de la Normatividad	Juridica	Gestión Juridica	

RESUMEN ZONAS DE RIESGOS: INVAMA 2013

Zona de Riesgo	Riesgo	Proceso	Macroproceso
Alta	Incumplimiento	Factibilidad	Gestión en Valorización
	Incumplimiento	Ejecución	
	Despilfarro	Valorización	
	Decisiones Politicas en contra		
	No recaudo	Ejecución del servicio	Gestón Alumbrado Público
	Mala Calidad de la prestación del servicio		
	Hurto o Daño	Auditorias	Gestión de Control
	Incumplimiento		
	Desacierto		
	Mala Calidad		
	Inexactitud		
Omisión	Gestión Humana	Gestión Humana	
Conflicto			
Cambios en la Normatividad Vigente			
Extrema	Conflicto	Juridica	Gestión Juridica
	Concentración de Funciones	Juridica	Gestión Juridica