

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS 2020

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV	
												Descripción	Cuantificación
GESTION HUMANA		Incumplimiento del Plan de Capacitación	La ejecución del Plan de capacitación se encuentra sujeto al cumplimiento por parte de la administración municipal	Operativo	Alto	Compartir el riesgo	Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de capacitación por parte de la Alcaldía	Entrega oficial de la Resolución del Plan mediante oficio Correos electrónicos Visitas y actas de reunión de las visitas certificadas de asistencia alas capacitaciones	Profesional Universitario Gestión Humana / Técnico SGSST	31/12/2020	EFICACIA: Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación por parte de la Administración Municipal	A la fecha, se ha realizado la capacitación de presupuesto público, correspondiente al plan institucional de capacitación.	0,21%
GESTION HUMANA		Demoras o dilaciones en la contratación del Plan de Bienestar	El Plan de Bienestar Laboral se encuentra sujeto a la demora en el trámite de los requisitos exigidos para la contratación	Operativo	Extremo	Reducir el Riesgo	Seguimiento del proceso de contratación externa en comité de Gerencia	Actas del comité de Gerencia con informes de avance y/o contrato suscrito y legalizado con el prestador	Profesional Universitario Gestión Humana / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia	31/12/2020	EFICACIA: Cumplimiento del 100% del plan de Bienestar Laboral	El plan de bienestar se encuentra en ejecución, de acuerdo a la programación de actividades.	30%
GESTION HUMANA		Errores en la liquidación de las prestaciones sociales	Las inconsistencias en el software de prestaciones sociales que afecta la eficiencia del mismo	Cumplimiento	Alto	Compartir el riesgo	Revisión quincenal de la proyección de la nómina para hacer reporte e inventario de errores presentados en cada uno	Correos al proveedor con informe mensual de errores y gestión de los mismos	Auxiliar Administrativo Nómina	31/12/2020	EFICACIA: Índice de errores en la liquidación de la nómina EFECTIVIDAD: # de errores en la liquidación de prestaciones sociales/ # de errores en la liquidación de prestaciones sociales quincenal	No se presentaron errores en la liquidación de nómina No se presentaron errores en la liquidación de prestaciones sociales	EFICACIA: 100% EFECTIVIDAD: NA
GESTION HUMANA	SST	Incumplimiento en la entrega de los elementos de protección	Stock insuficiente para dar cumplimiento a los tiempos de entregas y requerimientos	Operativo	Alto	Reducir el Riesgo	Revisión mensual de inventarios y stock existente Gestión de disponibilidad en almacén de los EPP 30 días antes de la fecha calendario límite	Funcionarios con elementos de Protección Personal completo	Técnico Administrativo SGSST	31/12/2020	Eficacia: N° de elementos entregados/ N° elementos requeridos; Efectividad: N° de accidentes por no tener EPP/ N° de Accidentes laborles	A la fecha, se entregaron uniformes y elementos de protección personal, dejando evidencia de la misma, y se ha solicitado la compra de todos los elementos necesarios para tener el stock suficiente.	EFICACIA: 90% EFECTIVIDAD:NA
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Prestación del servicio por fuera del tiempo establecido	Posibilidad de no prestar un servicio dentro de las políticas de calidad establecidas	Operativo	Alto	Compartir el riesgo	Seguimiento diario de labores asignadas	Geolumina	Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público	31/12/2020	Numero de solicitudes recibidas vs solicitudes realizadas	Se recibieron 2797 solicitudes de las cuales se realizaron 2365	85%
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Daños a Terceros	Posibilidad de afectar a personas o bienes con la infraestructura de la red de Alumbrado Público	Operativo	Alto	Reducir el Riesgo	Capacitación	Registro	Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público	31/12/2020	Caso de daños vs reparaciones efectuadas	En este periodo no se ocasiono ningun daño a terceros	0
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Daño a la infraestructura de alumbrado público	Posibilidad de que personas ajenas a la entidad dañen o roben la infraestructura	Operativo	Alto	Aceptar el Riesgo	Señalización	Registro	Líder Programa Unidad Técnica/ Líder Proyecto Alumbrado Público	31/12/2020	Cuantificación de daños y robos vs valor de la infraestructura de AP	Para este periodo no se presentaron daños reportados dentro del sistema del alumbrado público de Manizales.	0

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS 2020

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV	
												Descripción	Cuantificación
ALUMBRADO PUBLICO	VEHICULOS	Logística ineficiente para la prestación del servicio	Posibilidad de no contar con camionetas o carros canastas así como material eléctrico para la prestación del servicio	Operativo	Extremo	Reducir el Riesgo	Seguimiento al proceso de mantenimiento	Contratación	Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera	31/12/2020	Vehiculos requeridos vs vehiculos en servicio	Es el porcentaje de efectividad de los vehiculos requeridos	90
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Terminación de la vida útil de la infraestructura de alumbrado público	Posibilidad que la infraestructura falle o deje de funcionar	Operativo	Extremo	Aceptar el Riesgo	Plan de modernización	Geolumina	Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público	31/12/2020	puntos de luz instalados vs puntos de luz apagados	Capacidad de respuesta a instalaciones nuevas	214
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Contingencias por la naturaleza	posibilidad de afectación del servicio por contingencias de la naturaleza	Cumplimiento	Extremo	Aceptar el Riesgo	Capacitación	Registros	Líder Programa Unidad Técnica Alumbrado Público	31/12/2020	cuantificación de daño por aspectos naturales vs valor total de la infraestructura	No se reportaron daños por fuerza natural	0
ALUMBRADO PUBLICO	HARDWARE-SOFTWARE	Riesgo de seguridad en la base de datos del SIG	Posibilidad de perder la información por Hacker	Seguridad Digital	Alto	Evitar el riesgo	Capacitación	Registros	Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera	31/12/2020	seguridad de la información vs total de la información	La seguridad fue total durante el trimestre	100
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	No ejecución	Posibilidad de no ejecución del alumbrado navideño	Operativo	Alto	Reducir el Riesgo	Asegurar presupuesto	Presupuesto	Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera	31/12/2020	Alumbrado navideño programado vs alumbrado navideño ejecutado	Se instaló el alumbrado navideño	100
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Diseños o Estudios Inexactos e Incompletos	Posibilidad de que los diseños o estudios sean inexactos o incompletos	Operativo	Extremo	Reducir el Riesgo	Reuniones de seguimiento con los consultores Incluir en los contratos de obra y de interventoría un rubro para revisión de diseños	Actas y contratos	Líder Programa Unidad Técnica	31/12/2020	Eficacia: # de contratos de obra o de interventoría con rubro para revisión de diseños/ # de contratos de obra o de interventoría realizados x100 Efectividad: (# de estudios o diseños incompletos o inexactos periodo actual menos # de estudios o diseños incompletos o inexactos periodo anterior)/# de estudios o diseños incompletos o inexactos periodo anterior	N/A	No se realizaron estudios, ni contratos de obra en este trimestre
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Presupuesto errado	Posibilidad de que los presupuestos del proyecto esten subvalorados	Operativo	Alto	Reducir el Riesgo	Revisión o interventoría de diseños Revisión de los presupuestos Actualización de precios unitarios Proyección de costos	Actas de reunión con consultores Ajustes presupuestos del proyecto Actas Junta de Propietarios	Líder Programa Unidad Técnica	31/12/2020	Eficacia: # de reuniones realizadas/ # de reuniones programadas x100 Efectividad: (# de presupuestos errados periodo actual menos # de presupuestos errados periodo anterior)/# de presupuestos errados periodo anterior	N/A	No se han realizado contratos de obra en este trimestre
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Inexactitud en el valor de gravamen de los Predios	Posibilidad de realizar una distribución errada	Operativo	Extremo	Reducir el Riesgo	Revisión catastral Revisión de factores Revisión de cambios normativos Supervisión de estudios	Resoluciones modificadoras	Líder Programa Unidad Técnica	31/12/2020	Eficacia: # de actividades de control realizadas/ # de actividades de control propuestas x100 Efectividad: (# de predios con resoluciones modificadoras /# de predios gravados x 100	N/A	No se ha realizado ninguna distribución en este trimestre
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Demora o suspensión de la obra	Posibilidad de retraso o suspensión en la terminación de la obra	Operativo	Alto	Compartir el riesgo	Ajuste a diseños Comité de obra semanal Interventoría rigurosa	Actas de comité	Líder Programa Unidad Técnica	31/12/2020	Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridasx100 Efectividad: (tiempo de ejecución final /tiempo de ejecución inicial x 100	N/A	No se han realizado contratos de obra en este trimestre
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Sobrecosto en la ejecución de las obras	Posibilidad de que la obra tenga un mayor costo al presupuestado	Operativo	Alto	Reducir el Riesgo	Ajuste de diseños Seguimiento y controles Justificación de obras adicionales	Actas de comité Actas de avance de obra	Líder Programa Unidad Técnica	31/12/2020	Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridasx100 Efectividad: (presupuesto de ejecución final /presupuesto de ejecución inicial x 100	N/A	No se han realizado contratos de obra en este trimestre

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS 2020

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO	
												TRIMESTRE IV	
												Descripción	Cuantificación
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Daños a bienes de terceros Obra perdida	Posibilidad de que se presenten afectaciones a la obra construida o a bienes de terceros	Operativo	Extremo	Compartir el riesgo	Interventoría de obra Comité de obra	Póliza Todo Riesgo Construcción	Líder Programa Unidad Técnica	31/12/2020	Eficacia: # de contratos de obra realizados con póliza todo riesgo construcción / # de contratos realizados x100 Efectividad: # de pagos efectuados por la póliza todo riesgo construcción/# de póliza todo riesgo construcción afectadas x 100	Existen viviendas que sufrieron afectación por las obras ejecutadas en el proyecto Paralela Norte Grupo II	Algunos propietarios afectados con vivienda realizaron reclamación a la póliza RCE del contrato de obra. La aseguradora respondió que dicha póliza nos los cubriría. Se debe analizar con el intermediario de seguros, el procedimiento a seguir.
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Bases de datos	Inconsistencias en la facturación	falencias a la hora de hacer el cobro del impuesto de alumbrado publico en las facturas (errores de cobro) debilidad a la hora de la distribución de las facturas (Direcciones erroneas)	Operativo	Alto	Compartir el riesgo	*Actualizar las bases de datos *hacerle seguimiento y al servicio de mensajería	Generar base de datos con los usuarios a los que no les llega la factura *Guía de entrega de las facturas que no son entregadas a lo usuarios	Profesional Universitario Atención al Cliente / Profesional Universitario Compra y Suministros / Profesional Universitario Sistemas / Líder Programa Unidad Técnica		* Seguimiento y control a la empresa distribuidora de la factura, para entrar a corregir errores de entrega.	Inconsistencias en la facturación original por bases de datos incompletas y desactualizadas. Seguimiento por Sistemas y Unidad Técnica.	5 % de la facturación con bases incompletas y desactualizadas.
GESTIÓN JURÍDICA		Imprecisión Jurídica frente al tramite judicial	Insuficiente capacitación del personal al momento de ejercer la defensa judicial de la entidad.	Cumplimiento	Alto	Compartir el riesgo	Hacer seguimiento a las capacitaciones que realice las personas pertenecientes al area	Certificaciones de los Seminarios de Actualización	Profesional Universitario Gestión Humana / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia	31/12/2020	numero de procesos judiciales(proceso en contra de la entidad)/ procesos que se llevaron a cabo*100	Se ha brindado el acompañamiento jurídico al equipo del area contratistas como personal de planta.	80%
GESTIÓN JURÍDICA		Imprecisión Jurídica frente al tramite contractual	Inadecuada aplicación del regimen de contratación estatal.	Corrupción	Alto	Reducir el Riesgo	Realizar estricta aplicación al régimen de aplicación al régimen contratación	Procesos Contractuales	Comité de Contratación / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia	31/12/2020	contratos celebrados con la entidad(contratos)/ contratos celebrados *100	Antes de llevar a cabo el proceso de contratación, se hace necesario revisar el cumplimiento de las normas establecidas para llevar a cabo el mismo.	100%
GESTIÓN JURÍDICA		Imprecisión Jurídica frente al tramite de jurisdicción coactivo	Debilidades en la iniciación del proceso de cobro coactivo y persuasivo dentro de la entidad	Cumplimiento	Alto	Reducir el Riesgo	Dar aplicación al Manual de Cartera	Procesos de Cobro Coactivo	Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera / Líder Programa Unidad Jurídica	31/12/2020	procesos coactivos iniciados(procesos en la base de datos) / procesos cerrados *100		100%
GESTIÓN JURÍDICA		Contratación sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	Adquisición de bienes y realización de procesos contractuales por fuera de los procedimientos normativos contractuales para el tipo de Institución Pública	Corrupción	Alto	Reducir el Riesgo	Realizar estricta aplicación al régimen de aplicación al régimen contratación	Procesos Contractuales y Plan de Compras	Comité de Contratación / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia	31/12/2020	procesos de adquisicion de bienes(procesos celebrados) / procesos anteriores ejecutados *100	De manera estricta se han realizado los procesos de contratación con base en la normatividad aplicable al momento de la realización del mismo.	100%
GESTIÓN JURÍDICA		Pérdida de los archivos pertenecientes a la unidad jurídica de la entidad	Sustracción de los archivos que se encuentran en custodia	Corrupción	Extremo	Reducir el Riesgo	Custodiar los archivos que reposan en el Area Jurídica	Sistema ADMIARCHI	Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera / Líder Programa Unidad Jurídica	31/12/2020	archivos en la unidad jurídica solicitados y prestados (archivos en gestion) /procesos en el archivo central *100	Los documentos que se encuentran en el area jurídica, se archivan conforme al procedimiento que ya e encuentra establecido.	100%
GESTIÓN JURÍDICA		perdida de los procesos judiciales y pago de las costas y condenas	informacion insuficiente para soportar el pago de las condenas	Financiero	Alto	Reducir el Riesgo	Trabajo coordinado entre las Unidades, con el fin de presupuestar el pago de las condenas		Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera / Líder Programa Unidad Jurídica	31/12/2020	procesos ejecutados y con sentencia en contra de la entidad (total de procesos) / procesos en contra de la entidad *100		100%
GESTIÓN JURÍDICA		imprecision respecto de la informacion suministrada por el sistema para la actualizacion de procesos de jurisdicción coactiva	falta de informacion o que la misma se encuentra desactualizada ya que la misma no es recopilada por la entidad	Estratégico	Alto	Reducir el Riesgo	Solicitud de bases de datos actualizadas de los entes encargados de la recopilación y administración de las mismas		Comité de Contratación / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia	31/12/2020	procesos que se deben de pagar (procesos judiciales en contra de la entidad) / procesos condenatorios *100	Durante el ultimo trimestre se condeno 1 (una) vez a la entidad a traves de fallo judicial pero el mismo se encuentra en apelacion.	100%
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Suspensión momentánea del fluido eléctrico	Ausencia o interrupción del suministro eléctrico	Tecnológico	Extremo	Reducir el Riesgo	Llevar a cabo mantenimiento preventivo a la red regulada, mantenimiento preventivo a la UPS, realizar copias de seguridad	Informes de mantenimiento	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2020	EFICACIA: índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	La jornada de mantenimiento preventivo a la red eléctrica regulada, así como los dos mantenimientos preventivos a la UPS, se llevaron a cabo de manera exitosa. Las copias de seguridad se llevan a cabo cada semana.	100%

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS 2020

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV	
												Descripción	Cuantificación
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Daño en el servidor	Mal funcionamiento o detención de servicios del servidor	Tecnológico	Extremo	Reducir el Riesgo	Llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos con cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, copias de seguridad y actualización de antivirus	Informes de mantenimiento	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2020	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	La actualización del antivirus así como su base de datos, se lleva a cabo cada semana. Se ejecutó el mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores.	100%
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Ineficiencia en infraestructura tecnológica	Imposibilidad de funcionamiento eficiente de los servicios o plataformas sobre los que trabaja la Entidad	Tecnológico	Extremo	Reducir el Riesgo	Gestionar planes de renovación de la infraestructura tecnológica, llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos con cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio	Plan de compras de la Entidad en el que se incluya renovación de la infraestructura tecnológica	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2020	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	Se recibió a satisfacción la entrega de elementos tecnológicos adquiridos a través del contrato cuyo objeto es "Suministro de computadores, periféricos y accesorios".	100%
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Insuficiencia de bienes necesarios para el funcionamiento administrativo y operativo de la Entidad	Falta de recursos materiales para las labores administrativas y operativas del INVAMA	Operativo	Extremo	Reducir el Riesgo	Utilizar herramientas de proyecciones de consumo y proyecciones de demanda	Relación de los bienes a comprar	Profesional Universitario Compras y Suministros	año fiscal 2020	Seguimiento al Plan de compras y Adquisiciones de la entidad	publicación del segundo informe y actualización del plan de compras	análisis a las compras con dificultades en algunos proveedores seguimiento a las compras fundamentales en operación.
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Formulación inadecuada de las características técnicas de los bienes necesarios para el funcionamiento institucional	Definición inadecuada de las condiciones técnicas en la formulación para la adquisición de los bienes necesarios para el funcionamiento institucional	Operativo	Alto	Reducir el Riesgo	Aplicar estudio real de las necesidades	Estudios de condiciones técnicas	Profesional Universitario Compras y Suministros, Líderes de Unidad	por periodos de tiempo durante el año	Análisis de viabilidad técnica, jurídica y financiera de los estudios previos para compra	evaluación del plan de compras y contratos	informes de supervisión y evaluación final de los contratos por compras de suministros.
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Compras sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	Adquisición de bienes fuera de los procedimientos normativos contractuales para el tipo de Institución Pública	Corrupción	Extremo	Reducir el Riesgo	Garantizar el cumplimiento de las normas contractuales	Documentos indispensables para la contratación	Profesional Universitario Compras y Suministros / Líder Programa Unidad Jurídica	por periodos de tiempo durante el año	Análisis de viabilidad técnica, jurídica y financiera de los estudios previos para compra	se aplican normas para liquidación contractual	100% de los contratos de suministros ejecutados en su mayoría conforme a lo presupuestado- liquidación contractual
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Insuficiencia de stock de materiales propios para el desarrollo administrativo y operativo de la Entidad	Stock por debajo de los límites de los mínimos de los bienes para el cumplimiento de la misión institucional	Operativo	Extremo	Reducir el Riesgo	Formular los stock de inventarios	Parametrización de stock	Profesional Universitario Compras y Suministros	por periodos de tiempo durante el año	Proyección de cantidades de insumos por centro de costos para la operación y administración del Instituto	evaluación a las compras	se ejecuta mas del 90% de las compras proyectadas