

**MAPA DE RIESGOS - INVAMA
2021**

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	Acción u Omisión	Uso del Poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio Privado	AMENAZA (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	TIPO	CAUSA (Todos excepto los de Seguridad Digital) / VULNERABILIDAD (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO			RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)
													Riesgos de Gestión	Riesgos de Seguridad Digital	Riesgos de Corrupción							
GESTION HUMANA		Incumplimiento del Plan de Capacitación	La ejecución del Plan de capacitación se encuentra sujeto al cumplimiento por parte de la administración municipal	X					Operativo	Ausencia de la autonomía para la ejecución de los recursos de capacitación	Incumplimiento en la planeación del desarrollo de competencias y/o disminución de brechas	Probable	Moderado			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 Correo electrónico Visitas y actos de reunión de las visitas certificadas de asistencia alas capacitaciones	Profesional Universitario Gestión Humana / Técnico SGSST	31/12/2021	Eficacia: Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación por parte de la Administración Municipal
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	X	X				Operativo	Se declara desierto el proceso de contratación	Insatisfacción por parte de los funcionarios Incumplimiento legal	Probable	Mayor			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	Auxiliar Administrativo Nómina	31/12/2021	Eficacia: Cumplimiento del 100% del plan de Bienestar Laboral
GESTION HUMANA		Errores en la liquidación de las prestaciones sociales	Las inconsistencias en el software de prestaciones sociales que afecta la eficiencia del mismo	X					Cumplimiento	Inconsistencias en la parametrización del Software en el pago de seguridad social	Mayores o menores valores pagados a funcionarios	Probable	Moderado			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	Técnico Administrativo SGSST	31/12/2021	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
GESTION HUMANA	SST	Incumplimiento en la entrega de los elementos de protección	Stock insuficiente para dar cumplimiento a los tiempos de entregas y requerimientos	X					Operativo	Deficiencias en la planeación	Parálisis en los procesos 2. Incumplimiento en la entrega de elementos 3. Demandas y demás acciones jurídicas 4. Investigaciones disciplinarias 5. accidentes laborales	Casi Seguro	Mayor			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	Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público	31/12/2021	Eficacia: N° de elementos entregados/ N° elementos requeridos; Efectividad: N° de accidentes por no tener EPP/ N° de Accidentes laborales
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Prestación del servicio por fuera del tiempo establecido	Posibilidad de no prestar un servicio dentro de las políticas de calidad establecidas	X					Operativo	Debilidad en el suministro oportuno de recursos (inventarios, vehículos, recurso humano) Debilidad en el cumplimiento de la aplicación del procedimiento Debilidad en entrenamiento y reentrenamiento	Deterioro de la imagen e insatisfacción del cliente	Casi Seguro	Menor			Alto	Compartir el riesgo	Seguimiento diario de labores asignadas	Geolumina	Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera	31/12/2021	Numero de solicitudes recibidas vs solicitudes realizadas
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Daños a Terceros	Posibilidad de afectar a personas o bienes con la infraestructura de la red de Alumbrado Público	X					Operativo	Caída de elementos como postes o luminarias Afectación de redes con los vehículos de la entidad Robo de elementos del alumbrado público (tapas) Mala instalación eléctrica	Daño a personas o bienes	Probable	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Capacitación	Registro	Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público	31/12/2021	Caso de daños vs reparaciones efectuadas
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Daño a la infraestructura de alumbrado público	Posibilidad de que personas ajenas a la entidad dañen o roben la infraestructura	X					Operativo	La Infraestructura por funcionalidad es exterior	No prestación del servicio Daño económico a la entidad Malestar de la comunidad	Casi Seguro	Menor			Alto	Aceptar el Riesgo	Señalización	Registro	Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público	31/12/2021	Cuantificación de daños y robos vs valor de la infraestructura de AP
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	X					Operativo	Falta de planeación Incumplimiento a la programación establecida insuficiencia de recursos económicos	Afectación de la prestación del servicio Malestar de la comunidad Deterioro de la imagen	Casi Seguro	Moderado			Extremo	Reducir el Riesgo	Seguimiento al proceso de mantenimiento	Contratación	Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera	31/12/2021	Vehículos requeridos vs vehículos en servicio
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Terminación de la vida útil de la infraestructura de alumbrado público	Posibilidad que la infraestructura falle o deje de funcionar	X					Operativo	Materiales con deterioro	Afectación de la prestación del servicio Malestar de la comunidad Deterioro de la imagen	Casi Seguro	Mayor			Extremo	Aceptar el Riesgo	Plan de modernización	Geolumina	Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera	31/12/2021	puntos de luz instalados vs puntos de luz apagados
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Contingencias por la naturaleza	posibilidad de afectación del servicio por contingencias de la naturaleza	X					Cumplimiento	Causa de la naturaleza	Afectación de la prestación del servicio Malestar de la comunidad	Probable	Catastrófico			Extremo	Aceptar el Riesgo	Capacitación	Registros	Líder Programa Unidad Técnica	31/12/2021	cuantificación de daño por aspectos naturales vs valor total de la infraestructura
ALUMBRADO PUBLICO	HARDWARE-SOFTWARE	Riesgo de seguridad en la base de datos del SIG	Posibilidad de perder la información por Hacker	X					Seguridad Digital	Insuficientes protocolos de seguridad informática	Prestación del servicio de manera lenta Malestar de la comunidad Deterioro de la imagen	Rara vez	Mayor			Alto	Evitar el riesgo	Capacitación	Registros	Líder Programa Unidad Técnica	31/12/2021	seguridad de la información vs total de la información
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	No ejecución	Posibilidad de no ejecución del alumbrado navideño	X	X				Operativo	Debilidad en la planeación de las actividades a realizar No existencia de cofinanciación	Deterioro de la imagen	Rara vez	Mayor			Alto	Reducir el Riesgo	Asegurar presupuesto	Presupuesto	Líder Programa Unidad Técnica	31/12/2021	Alumbrado navideño programado vs alumbrado navideño ejecutado
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Diseños o Estudios Inexactos e Incompletos	Posibilidad de que los diseños o estudios sean inexactos o incompletos	X					Operativo	Diseños inexactos o incompletos No se tiene la información cartográfica actualizada. Selección inapropiada del contratista. Cambio de la zona de estudio. Inexactitud de la ubicación de la infraestructura de otras empresas de servicios públicos Vencimiento de la vigencia de los estudios.	Mayor tiempo en el proceso de valorización Obras adicionales en la construcción Mayores costos Desfinanciación del proyecto	Probable	Mayor			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	31/12/2021	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

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	Acción u Omisión	Uso del Poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio Privado	AMENAZA (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	TIPO	CAUSA (Todos excepto los de Seguridad Digital) / VULNERABILIDAD (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO			RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)
													Riesgos de Gestión	Riesgos de Seguridad Digital	Riesgos de Corrupción							
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Presupuesto errado	Posibilidad de que los presupuestos del proyecto estén subvalorados	X	X				Operativo	Omisión de variables para la elaboración del presupuesto o falta de revisión de los presupuestos. Ausencia de las proyecciones de los costos para el tiempo real de ejecución. Imprecisión en los diseños y métodos constructivos	Mayores costos Desfinanciación del proyecto	Posible	Moderado			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 Proprietarios	Líder Programa Unidad Técnica	31/12/2021	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
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Inexactitud en el valor de gravamen de los Predios	Posibilidad de realizar una distribución errada	X					Operativo	Base catastral desactualizada Características de los predios desactualizadas Factores de distribución mal calculados o inadecuados Beneficio erróneo Estudios inadecuados o incompletos	Corrección de Gravámenes Des financiación de la obra o no ejecución de la obra. Deterioro de la Imagen	Posible	Mayor			Extremo	Reducir el Riesgo	Revisión catastral Revisión de factores Revisión de cambios normativos Supervisión de estudios	Resoluciones modificatorias	Líder Programa Unidad Técnica	31/12/2021	Eficacia: # de actividades de control realizadas/ # de actividades de control propuestas x100 Efectividad: (# de predios con resoluciones modificatorias / # de predios gravados x 100
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Demora o suspensión de la obra	Posibilidad de retraso o suspensión en la terminación de la obra	X					Operativo	Imprecisión en los diseños Redes de servicio públicos que obstaculizan las obras Factores climáticos Daños en las redes de servicios públicos Obras adicionales Retraso en pagos de actas Escasez de materiales o de Mano de Obra	No ejecución del Proyecto Mayores costos Problemas sociales (manifestaciones de la comunidad) Deterioro de la imagen	Probable	Moderado			Alto	Compartir el riesgo	Ajuste a diseños Comité de obra semanal Interventoría rigurosa	Actas de comité	Profesional Universitario Atención al Cliente / Profesional Universitario Compra y Suministros / Profesional Universitario Sistemas / Líder Programa Unidad Técnica	31/12/2021	Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridas x100 Efectividad: (tiempo de ejecución final / tiempo de ejecución inicial x 100
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Sobrecosto en la ejecución de las obras	Posibilidad de que la obra tenga un mayor costo al presupuestado	X					Operativo	Diseños imprecisos Obras no previstas Obras adicionales Contingencias naturales Mayores cantidades ejecutadas	Mayores costos y mayores tiempo de ejecución Desfinanciación del proyecto	Posible	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Ajuste de diseños Seguimiento y controles Justificación de obras adicionales	Actas de comité Actas de avance de obra	Profesional Universitario Gestión Humana / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia	31/12/2021	Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridas x100 Efectividad: (presupuesto de ejecución final / presupuesto de ejecución inicial x 100
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Daños a bienes de terceros Obra perdida	Posibilidad de que se presenten afectaciones a la obra construida o a bienes de terceros	X					Operativo	Métodos constructivos Deslizamientos	Mayores costos y mayores tiempo de ejecución Desfinanciación del proyecto	Probable	Mayor			Extremo	Compartir el riesgo	Interventoría de obra Comité de obra	Póliza Todo Riesgo Construcción	Comité de Contratación / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia	31/12/2021	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
GESTIÓN JURÍDICA		Imprecisión Jurídica frente al trámite judicial	Insuficiente capacitación del personal al momento de ejercer la defensa judicial de la entidad.	X	X				Cumplimiento	Elaboración de políticas inadecuadas para ejercer la defensa jurídica de la entidad	Fallos en contra de la entidad	Posible	Mayor			Alto	Compartir el riesgo	hacer seguimiento a las capacitaciones que realice las personas pertenecientes al área	CERTIFICACIONES DE LOS SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2021	numero de procesos judiciales/proceso en contra de la entidad/ procesos que se llevaron a cabo*100
GESTIÓN JURÍDICA		Imprecisión Jurídica frente al trámite contractual	Inadecuada aplicación del regimen de contratación estatal.	X	X	X	X		Corrupción	Falta de control en el procedimiento contractual	Procesos judiciales en contra de la entidad, inicio de procesos fiscales, penales y disciplinarios para los funcionarios de la entidad.	Improbable		Mayor		Alto	Reducir el Riesgo	DAR ESTRUCTA APLICACIÓN AL REGIMEN DE CONTRATACIÓN	PROCESOS CONTRACTUALES	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2021	contratos celebrados con la entidad/contratos/ contratos celebrados *100
GESTIÓN JURÍDICA		Imprecisión Jurídica frente al trámite de jurisdicción coactivo	Debilidades en la iniciación del proceso de cobro coactivo y persuasivo dentro de la entidad	X			X		Cumplimiento	Carencia de controles al momento de iniciar el procedimiento de cartera dentro de la entidad	Infraseguro de los activos, seguros de los bienes por debajo del valor del mercado, pérdida económica por recuperación del valor del activo.	Posible	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	DAR APLICACIÓN AL MANUAL DE CARTERA DE LA ENTIDAD	PROCESOS DE COBRO COACTIVO	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2021	procesos coactivos iniciados/ procesos en la base de datos / procesos cerrados *100
GESTIÓN JURÍDICA		Contratación sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	Adquisición de bienes y realización de procesos contractuales por fuera de las procedimientos normativos contractuales para el tipo de Institución Pública	X	X	X	X		Corrupción	Falta de conocimiento en la aplicación de las normas de contratación estatal, inadecuado procedimiento para la compra, aceptación de cumplidos de intereses privados	Inatisfacción de las necesidades de los usuarios, pérdida de imagen institucional, pérdida de credibilidad en los procesos contractuales, erogaciones económicas en detrimento patrimonial	Posible		Mayor		Alto	Reducir el Riesgo	DAR ESTRUCTA APLICACIÓN AL REGIMEN DE CONTRATACIÓN	PROCESOS CONTRACTUALES Y PLAN DE COMPRAS	Profesional Universitario Compras y Suministros	31/12/2021	procesos de adquisición de bienes/procesos celebrados / procesos anteriores ejecutados *100
GESTIÓN JURÍDICA		Pérdida de los archivos pertenecientes a la unidad jurídica de la entidad	Sustracción de los archivos que se encuentran en custodia	X	X	X	X		Corrupción	Falta de control en el manejo de los inventarios, ausencia de sentido de pertenencia y de empoderamiento como responsable de los archivos asignados	Improductividad de la unidad como consecuencia de la reposición de los documentos necesarios para la correcta operación institucional.	Probable		Catastrófico		Extremo	Reducir el Riesgo	CUSTODIAR TODOS LOS ARCHIVOS QUE REPOSAN EN EL AREA JURIDICA	SISTEMA ADMIRARCHI	Profesional Universitario Compras y Suministros, Líderes de Unidad	31/12/2021	archivos en la unidad jurídica solicitados y prestados (archivos en gestión) / procesos en el archivo central *100
GESTIÓN JURÍDICA		perdida de los procesos judiciales y pago de las costas y condenas	información insuficiente para soportar el pago de las condenas	X					Financiero	falta de trabajo entre la misma entidad para soportar el rubro asignado que se tiene anualmente para el ítem de condenas judiciales por concepto de condenas judiciales	investigaciones y acusaciones penales por mala defensa judicial de la entidad.	Casi Seguro		Catastrófico		Alto	Reducir el Riesgo	TRABAJO Y COORDINACION ENTRE LAS UNIDADES PARA SOPORTAR EL PAGO DE LAS CONDENAS		Profesional Universitario Compras y Suministros / Líder Programa Unidad Jurídica	31/12/2021	procesos ejecutados y con sentencia en contra de la entidad (total de procesos) / procesos en contra de la entidad *100
GESTIÓN JURÍDICA		imprecisión respecto de la información suministrada por el sistema para la actualización de procesos de jurisdicción coactiva	falta de información o que la misma se encuentra desactualizada ya que la misma no es recopilada por la entidad	X					Estratégico	falta de manejo de bases de datos actualizadas y registradas en el sistema de la entidad.	improductividad en los procesos por mal manejo de la información, causando esto posibles procesos judiciales	Probable	Mayor			Alto	Reducir el Riesgo	SOLICITUD DE BASES DE DATOS ACTUALIZADAS A LOS ENTES ENCARGADOS DE LA RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS MISMAS.		Profesional Universitario Compras y Suministros	31/12/2021	procesos que se deben de pagar (procesos judiciales en contra de la entidad) / procesos condenatorios *100
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Suspensión momentánea del fluido eléctrico	Ausencia o interrupción del suministro eléctrico	X					Tecnológico	Sobrecarga red eléctrica, daño en la red eléctrica, falla de la UPS, debilidad en el mantenimiento, ausencia de planta eléctrica propia.	Pérdida de información, daño físico en servidores y equipos, reprocesos de información.	Probable	Mayor			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	31/12/2021	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Daño en el servidor	Mal funcionamiento o detención de servicios del servidor	X					Tecnológico	Fallas técnicas, antivirus desactualizado, debilidad en el mantenimiento.	Falla de aplicaciones, falla sistemas de información, retraso en las actividades, pérdida de información.	Posible	Catastrófico			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	31/12/2021	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 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	X					Tecnológico	Obsolescencia, presupuesto insuficiente, crecimiento de la organización, debilidad en el mantenimiento.	Afectación de rendimiento de los procesos.	Casi Seguro	Mayor			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	31/12/2021	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 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	X					Operativo	Debilidad en la proyección de los insumos requeridos para el buen funcionamiento institucional, retraso en los procesos contractuales para la adquisición de los bienes, presupuesto insuficiente	Adquisición a destiempo de los bienes requeridos para el buen funcionamiento, retraso en la eficiencia administrativa y operativa, incumplimiento de la misión institucional.	Probable	Mayor			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	31/12/2021	Seguimiento al Plan de compras y Adquisiciones de la entidad

**MAPA DE RIESGOS - INVAMA
2021**

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	Acción u Omisión	Uso del Poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio Privado	AMENAZA (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	TIPO	CAUSA (Todos excepto los de Seguridad Digital) / VULNERABILIDAD (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO			RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)
													Riesgos de Gestión	Riesgos de Seguridad Digital	Riesgos de Corrupción							
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	X			X		Operativo	Adquisición de bienes que insatisfechen las necesidades de los usuarios, planteamiento inadecuado de las características técnicas necesarias para el buen desempeño de labores institucionales	Retraso en los procesos administrativos y operativos, incumplimiento de la misión institucional, pérdidas económicas por adquisición de productos no acordes a las necesidades	Posible	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Aplicar estudio real de las necesidades	Estudios de condiciones técnicas	Profesional Universitario Compras y Suministros, Líderes de Unidad	31/12/2021	Análisis de viabilidad técnica, jurídica y financiera de los estudios previos para compra
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	X	X	X	X		Corrupción	Falta de conocimiento en la aplicación de las normas de contratación estatal, inadecuado procedimiento para la compra, aceptación de cumplidos de intereses privados	Insatisfacción de las necesidades de los usuarios, pérdida de imagen institucional, pérdida de credibilidad en los procesos contractuales, erogaciones económicas en detrimento patrimonial	Rara vez		Mayor		Extremo	Reducir el Riesgo	Garantizar el cumplimiento de las normas contractuales	Documentos indispensables para la contratación	Profesional Universitario Compras y Suministros, Líder Unidad Jurídica	31/12/2021	Análisis de viabilidad técnica, jurídica y financiera de los estudios previos para compra
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	X					Operativo	Debilidad en la proyección de los cálculos de consumo de materiales y bienes para las labores administrativas y operativas, falta de controles en el seguimiento de los stock de materiales	Retraso en los procesos administrativos y operativos, incumplimiento de la misión institucional, pérdidas económicas por incumplimiento de servicios de la misión institucional	Posible	Mayor			Extremo	Reducir el Riesgo	Formular los stock de inventarios	Parametrización de stock	Profesional Universitario Compras y Suministros	31/12/2021	Proyección de cantidades de insumos por centro de costos para la operación y administración del Instituto
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD		Incumplimiento en los tiempos de respuesta a solicitudes ingresadas por los usuarios	Dificultades internas para dar respuesta en los tiempos en las diferentes dependencias de la institución.	X					Cumplimiento	*Desconocimiento de la normalidad relacionada con los tiempos de respuesta. *Omisión del funcionario de informar al usuario cuando deba disponer de mayor tiempo para la respuesta.	*Pérdida de credibilidad institucional *Sanción a la entidad por parte de las entidades de control *Proceso disciplinario a funcionario responsable	Probable	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Hacer seguimiento a las solicitudes ingresadas y a los tiempos de respuesta en los tiempos establecidos	Informes de PQRS	Profesional Universitario - Atención al cliente	31/12/2021	Oportunidad de respuesta