		MAPA DE RIESGOS INVAMA								CÓDIGO FO-01						
		PROCESO CONTROL DE GESTION								Fecha Vigencia	Diciembre de 2017					
										Versión	1					
No	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			SEGUIMIENTO I Abril de 2018	SEGUIMIENTO II Junio de 2018	SEGUIMIENTO III Octubre de 2018	SEGUIMIENTO IV Diciembre de 2017
		OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	FUERA EVALUACIÓN	METÓDO DE REDUCCIÓN	ACCIONES	PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL MEDIO	INDICADOR				
1	PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Definir las estrategias, objetivos, metas , planes de Acción, procesos y procedimientos adecuados, políticas operacionales, autoridades y niveles de responsabilidad, mecanismos de mitigación de riesgos e implementar la mejora continua.	Estratégico	Definir de manera incorrecta las políticas y planes institucionales	Posibilidad de no orientar la empresa hacia los ejes estratégicos	Debilidad en el cumplimiento de las funciones de la junta directiva y del análisis del contexto interno y externo de la Entidad	Demandas, pérdidas económicas, pérdida de credibilidad e imagen	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los cambios del entorno que pueden afectar la entidad y conlleven a cambios en los planes, políticas y programas	Planeación de Gestión Todos los procesos	No. De Ajustes en el plan de acción No. De Ajustes en Políticas de operación	Aún no se han realizado ajustes al plan de acción.	Se realizan seguimientos constantes a los Planes Institucionales, con el fin de monitorear los resultados	Se realizan seguimientos constantes a los Planes Institucionales, con el fin de monitorear los resultados	
2	COMUNICACIÓN PUBLICA	Informar y comunicar los políticas, acciones y avances de los proyectos que emprende la Entidad de manera veraz y oportuna, con el fin de garantizar la transparencia de los procesos y la toma de toma de decisiones, para mantener una constante interacción con los clientes internos y externos de la Entidad.	Operativo	Comunicar de manera incorrecta e inoportuna los proyectos emprendidos por la empresa	Posibilidad de no brindar información veraz y oportuna	Fallos en canales formales de comunicación.	Pérdida de credibilidad e imagen	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Riesgo	Definir revisión de emisión de comunicaciones emitidas, con el fin de detectar posibles mejoras. Divulgar a los funcionarios los diferentes manuales de comunicación, con el fin de asegurar su implementación, en armonía con la estrategia de Gobierno en Línea.	Comunicación Pública Gestión Humana	Fallos ocurridos en la comunicación	Se verificó con las fuentes directas la información que se emitió para medios de comunicación y público en general. Se publicó de manera oportuna en redes sociales la inmediatez y efectividad del servicio.	Se verificó con las fuentes directas la información que se emitie para medios de comunicación y público en general. Se publicó de manera oportuna en redes socailes la inmediatez y efectividad del servicio. Se divulgó a los funcionarios estrategias de Gobierno en Linea para mejorar canales de comunicación internos y externos.	Pedir a los funcionarios que mantengan al tanto al área de comunicación de todo lo que ocurre en la entidad para hacer masiva difusión de la gestión que se hace internamente. Se publicó de manera oportuna en redes socailes la inmediatez y efectividad del servicio. Se verifica oportunamente que la información que se difunde en la entidad es veridica y correcta	
3	CONTROL DE GESTION	Establecer la planeación y ejecución de métodos de evaluación , control y mejora continua de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad y MECI, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas, los objetivos institucionales y los principios de la entidad.	Cumplimiento	Incumplimiento de los programas y planes de auditoria	Posibilidad de incumplir la ejecución del programa anual de auditorías y planes de auditorías por proceso	No se dispone de los recursos necesarios para la ejecución de auditorías. Desconocimiento de los requisitos legales.	Falta de información que permita generar acciones de mejoramiento continuo en la organización. Falta de seguimiento y medición de los procesos.	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realización de Comité Control Interno Bimestral para el seguimiento al PAAI	Control de gestión Representante por la Dirección	Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas	Se realiza control por parte del Comité de Control Interno, con el fin de minimizar el riesgo.	Se realiza control por parte del Comité de Control Interno, con el fin de minimizar el riesgo.	Se realiza control por parte del Comité de Control Interno, con el fin de minimizar el riesgo.	
			Cumplimiento	Incumplimiento frente al seguimiento a la eficacia de los planes de mejoramiento	Posibilidad de que no se establezcan planes de mejoramiento, ni controles necesarios para asegurar la misión de la entidad	No se cumplen las acciones propuestas , ni se desarrollan en los tiempos establecidos		Zona de Riesgo: B Baja	Reducir el Riesgo	Revisión y seguimiento constante para evaluar el análisis de causas y la efectividad de los planes de mejoramiento	Control de gestión Representante por la Dirección	Acciones cerradas eficazmente / Total acciones Tomadas	Se realizan seguimientos en el Comité de Control Interno, con el fin de verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones.	Se realizan seguimientos en el Comité de Control Interno, con el fin de verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones.	Se realizan seguimientos en el Comité de Control Interno, con el fin de verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones.	
4	GESTION JURÍDICA	Estudio y análisis a los conceptos y lineamientos normativos, con el fin de que las acciones de la entidad se ajusten a la normatividad vigente, se propenda por la prevención del daño jurídico, se desarrollen los procesos judiciales y se efectúe la defensa de los intereses patrimoniales y judiciales de la entidad.	Cumplimiento	Incumplimiento frente a la gestión oportuna de cobro persuasivo y coctivo de la cartera de la entidad.	Posibilidad de no iniciar las gestiones de cobro en los periodos establecidos	Falta seguimiento al proceso de cobro coactivo. Falta de asignación de recursos para el proceso de Gestión de Cobro . Debilidad en la estructura del proceso y en las herramientas tecnológicas para el procesamiento de la información que apoya el cobro coactivo.	Prescripción de las deudas, perdidas económicas.	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la incorporación de los documentos que deben reposar en cada expediente . Realizar seguimiento a la gestión de cobro realizada por el equipo de apoyo del proceso Realizar seguimiento a la actualización permanente de la base de datos de procesos de financiación	Facturación y Recaudo Valorización Alumbrado público Gestión Jurídica	No de procesos Impulsados / No de procesos vigentes	Se realiza cobro persuasivo	Se realiza el cobro persuasivo por parte de la unidad financiera a fin de que se detremine a quien se le debe iniciar el cobro coactivo	Se realiza el cobro persuasivo por parte de la unidad financiera a fin de que se detremine a quien se le debe iniciar el cobro coactivo	
			Cumplimiento	Demandas presentadas en contra del INVAMA	Posibilidad de demandas en contra de la entidad	Aplicación incorrecta de normas legales Debilidad en la gestión de la interventoria o de la supervisión Insatisfacción laboral o accidente de trabajo	pérdidas económicas y deterioro de la imagen	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Verificar la vigencia normativa que afecta el documento o trámite de la entidad Realizar seguimiento a las actividades programadas del plan de bienestar, seguridad en el trabajo y a la matriz de riesgos laborales	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos Gestión Humana	No aplica Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas	No se ha materializado el riesgo Se realiza seguimiento por parte del lider del proceso	No se ha materializado el riesgo Se realiza seguimiento por parte del lider del proceso en acompañamiento con el abogado contratista	No se ha materializado el riesgo Se realiza seguimiento por parte del lider del proceso en acompañamiento con el abogado contratista	
			Cumplimiento	Demora (proceso contractual)	Posibilidad de retraso en el proceso contractual	Debilidad en los contenidos de la justificación y sus estudios previos Debilidad en los soportes necesarios para llevar a cabo el proceso contractual	Insatisfacción del cliente Interno	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Verificación del cumplimiento de tramites para cada proceso de selección	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	No aplica	Se realiza seguimiento por parte del lider del proceso	Se realiza seguimiento por parte del lider del proceso	Se realiza seguimiento por parte del lider del proceso	
			Cumplimiento	Incumplimiento del contratista	Posibilidad de no cumplir el objeto del contrato	Demoras en la ejecución del contrato Manejo inadecuado de anticipo Manejo inadecuado de Recursos por parte del Contratista.	Incumplimiento parcial o total del Objeto Contractual. Demandas Observaciones de los entes de control Deterioro de la imagen	Zona de Riesgo: A Alta	Reducir el Riesgo	Seguimiento a través del supervisor Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento Pago final con Acta Liquidación .	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	Contratos con observaciones de incumplimiento en los informes periódicos /Total de Contratos	Se tienes actividades permanentes de revisión de los documentos, que están incluidos en los procesos de contratación	Se tienes actividades permanentes de revisión de los documentos, que están incluidos en los procesos de contratación	Se tienes actividades permanentes de revisión de los documentos, que están incluidos en los procesos de contratación	
			Cumplimiento	Imprecisión Jurídica frente al tramite precontractual	Posibilidad de exigir requisitos u obviar tramites contractuales durante el proceso de selección	Cambios Normativos	Sanciones, demandas, procesos disciplinarios	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Verificar la vigencia normativa que afecta el documento o trámite de la entidad Verificación del cumplimiento de tramites de cada proceso de selección, en los comités de contratación	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	No Aplica	Se ha venido realizando el seguimiento, con el fin de mantener actualizados en la normatividad de contratación	Se ha venido realizando el seguimiento, con el fin de mantener actualizados en la normatividad de contratación	Se ha venido realizando el seguimiento, con el fin de mantener actualizados en la normatividad de contratación	
			Cumplimiento	Cambios en la normatividad vigente	Demoras en la implementación de los cambios normativos	Cambios en el marco legal aplicable	Problemas legales Deterioro de la imagen	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar consulta permanente de cambios en la legislación Realizar capacitación en los cambios de la legislación. Actualización del normograma	Gestión Jurídica Gestión Humana Todos los Procesos	No aplica	La suscripción a LEGIS y la consulta de los Boletines Judiciales, ha permitido mejorar en la actualización del equipo	La suscripción a LEGIS y la consulta de los Boletines Judiciales, ha permitido mejorar en la actualización del equipo	La suscripción a LEGIS y la consulta de los Boletines Judiciales, ha permitido mejorar en la actualización del equipo	

MAPA DE RIESGOS INVIMA

No	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORA EVALUACIÓN	MEDIDAS DE REDUCIR RIESGOS	DESCARGOS Y DESCRIPCIÓN						
		OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA			ACCIONES	RESPONSABLE PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL MANEJO	INDICADOR	SEGUIMIENTO I Abril de 2018	SEGUIMIENTO II Junio de 2018	SEGUIMIENTO III Octubre de 2018	SEGUIMIENTO IV Diciembre de 2017
5	**GESTIÓN HUMANA**		Cumplimiento	Planes y programas ineficaces para la gestión del talento humano de la Entidad	Posibilidad de no cumplir ni hacer seguimiento a los planes de gestión del talento humano	Falta de gestión oportuna frente a las actividades planteadas en los planes	No cumplimiento de los planes Insatisfacción del Personal Desactualización del personal	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los indicadores de ejecución de los planes	Gestión Humana	No de Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	Se realizó el autodiagnóstico, con las herramientas del MIPG y se construyó el Plan de Acción para la vigencia 2018	Para el segundo semestre se dará inicio a la formulación de los planes	Se realizó el autodiagnóstico y se construyó el Plan de Acción para la vigencia 2018	
			Operativo	Errores en la liquidación de nomina, seguridad social y/o parafiscales.	Posibilidad de equivocara en la liquidación de la nómina y prestaciones sociales	Falta de información o información errónea Fallas en la liquidación del Software de nómina Debilidad en los controles	Pérdidas económicas	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Conciliación con la información contable Manejo de listado de novedades detalladas, cada quince días.	Gestión Financiera	Liquidaciones correctas de Nomina	Se continúa con la verificación y registro de novedades para la correcta liquidación de la nómina	Se continúa con la verificación y registro de novedades para la correcta liquidación de la nómina	Se continúa con la verificación y registro de novedades para la correcta liquidación de la nómina a través del software y revisión manual	
6	**ALUMBRADO PÚBLICO**	Prestar de manera óptima el servicio de alumbrado público y velar por el uso eficiente de los recursos y el mantenimiento de la infraestructura que lo compone; además de prestar servicios de asesoría en condiciones de calidad y oportunidad para los municipios que lo requieran.	Operativo	Solicitudes no atendidas dentro de los tiempos establecidos	Posibilidad de no prestar un servicio dentro de las políticas de calidad establecidas	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	Zona de Riesgo: A Alta	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento al suministro de los recursos en los tiempos establecidos, en los términos contractuales y dar cumplimiento a los stocks mínimos. Realizar Seguimiento a los dispositivos de los operarios. Realizar seguimiento a los Informes de PQRS y Geolumina. Realizar seguimiento al desempeño de los operarios Realizar seguimiento al Plan anual de capacitaciones.	Alumbrado Público Atención al Cliente Gestión Tecnológica Gestión Humana	Determinar si las reparaciones se realizan dentro del tiempo meta establecido para la zona rural y urbana. (# de reparaciones realizadas en los tiempos establecidos / # Total de reparaciones realizadas en el mes) X 100	Esta en proceso la adquisición de materiales la subasta se realizara el 9 de mayo de 2018	Se recibieron los materiales, lo cual nos garantiza una mejor capacidad de respuesta a los requerimientos de la comunidad	Se viene cumpliendo con las reparaciones y priorizando los reclamos, los cuales se han disminuido sustancialmente.	
			Operativo	Daños a Terceros	Posibilidad de afectar a personas o bienes con la infraestructura de la red de Alumbrado Público	Caída de poste Caída de Luminaria Afectación de redes con los vehículos de la entidad Robo de elementos del alumbrado público (tapas) Mala instalación eléctrica	Daño a personas o bienes	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Hacer seguimiento al estado de la infraestructura, a través del personal de verificaciones. Realizar la reposición de la infraestructura en mal estado.	Alumbrado Público	Informe sobre incidentes	Se dio respuesta a un daño ocasionado a un particular y se continúa con la verificación del estado de la infraestructura, a través de los recorridos de las diferentes cuadrillas, con el fin de prevenir la ocurrencia de otra circunstancia similar	No se han presentado casos de este tipo	Durante este periodo se presentó un percance, con uno de los vehículos, el cual en la maniobra de reserva, golpeó a una señora. El incidente fue atendido a través del SOAT.	
7	**ALUMBRADO NAVIDEÑO**		Operativo	No ejecución	Posibilidad de no ejecución del alumbrado navideño	Debilidad en la planeación de las actividades a realizar No existencia de cofinanciación	Deterioro de la imagen	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a las etapas de ejecución del proyecto de alumbrado navideño	Alumbrado Navideño	Realización del Alumbrado Navideño	Ya se encuentra el diseño de figuras	Avanza la aprobación de diseño y ubicación de figuras	Se inció instalación del Alumbrado Navideñi, la tercera semana de octubre	

MAPA DE RIESGOS INVIMA

No	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORA EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA						
		OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA			ACCIONES	RESPUESTA PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL MANEJO	INDICADOR	SEGUIMIENTO I Abril de 2016	SEGUIMIENTO II Junio de 2016	SEGUIMIENTO III Octubre de 2016	SEGUIMIENTO IV Diciembre de 2017
8	**CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN**	Determinar la viabilidad de construir Obras Públicas mediante el Sistema de Contribución de Valorización, definir el monto de contribución por cada predio y construir las obras.	Operativo	Estudios Inexactos e Incompletos	Posibilidad de que los estudios de factibilidad sean inexactos o incompletos	No se tiene la información cartográfica actualizada. Selección inapropiada del contratista. Cambio de la zona de estudio. Vencimiento de la vigencia de los estudios.	Retraso en el proceso de valorización	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Mantener actualizada la información que soporta los diseños (información cartográfica) Realizar control a las versiones de los estudios Mantener las actas de supervisión y las evidencias de verificación de cada etapa del estudio	Contribución de Valorización	Estudios completos o exactos / Total de estudios realizados	No se realizaron estudios en este periodo	No se realizaron estudios en este periodo	No se realizaron estudios en este periodo	
			Operativo	Equivocación en los Presupuestos	Posibilidad de equivocarse en los presupuestos del proyecto Sobrevaloración de proyectos	Omisión de variables para la elaboración del presupuesto o falta de revisión de los presupuestos. Imprecisión en los diseños y métodos constructivos Ausencia de las proyecciones de los costos para el tiempo real de ejecución.	Mayores costos	Zona de Riesgo: M Moderada	Asumir el Riesgo	Revisión, actualización y proyección de Presupuesto	Contribución de Valorización Gestión Financiera	Presupuesto Ejecutado Vs Presupuesto del Proyecto.	Indicador ejecución contrato intercambiador la Carola = 0,49	Indicador ejecución contrato intercambiador la Carola = 0,66	Indicador ejecución contrato intercambiador la Carola = 0,84	
			Operativo	Inexactitud en el valor de gravamen de los Predios	Posibilidad de realizar una distribución errada	Base catastral desactualizada Factores de distribución mal calculados o inadecuados Beneficio erróneo Estudios desactualizados, inexactos o incompletos	Corrección de Gravámenes Des financiación de la obra o no ejecución de la obra. Deterioro de la Imagen	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Riesgo	Revisar el estudio de distribución	Contribución de Valorización	Valor total de las correcciones a la distribución/Valor total de distribución	no se han realizado nuevas distribuciones de proyectos	no se han realizado nuevas distribuciones de proyectos	no se han realizado nuevas distribuciones de proyectos	
			Operativo	Demora o suspensión del proyecto	Posibilidad de retraso o suspensión en la terminación de la obra	Decisiones Políticas Imprecisión en los diseños Deslizamientos o derrumbes / Factores climáticos Daños en las redes de servicios públicos Obras adicionales Retraso en pagos de actas Escasez de y/ Mano de Obra materiales	No ejecución del Proyecto Mayores costos Problemas sociales (manifestaciones de la comunidad) Deterioro de la imagen	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Involucrar en los contratos de diseños, pólizas de calidad al máximo tiempo establecido por la aseguradora. Generar dentro de los presupuestos un ítem de imprevistos	Contribución de Valorización Gestión Jurídica	Cantidad de Prorrogas y suspensiones	Dentro de la ejecución del contrato de obra del intercambiador de la Carola no se han realizado prórrogas	Dentro de la ejecución del contrato de obra del intercambiador de la Carola no se han realizado prórrogas	Se realizó prórroga al contrato de ejecución de obra por problemas en la cimentación de la pila 4 que retardaron el proyecto en 4 meses.	

MAPA DE RIESGOS INVIMA

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO							MAPA INVIMA		DESCRIPCION DE LA ACCION						
		OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	NUEVA EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES	RESPONSABLE PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL MAPA RIESGO	INDICADOR	SEGUIMIENTO I Abril de 2018	SEGUIMIENTO II Junio de 2018	SEGUIMIENTO III Octubre de 2018	SEGUIMIENTO IV Diciembre de 2017
9	**ATENCIÓN AL CLIENTE**	Administrar, apoyar y velar por los procesos relacionados con la atención al cliente a nivel interno y externo, a través de la formulación de estrategias y la implementación de una cultura del servicio, empleando para ello todas las herramientas tecnológicas y los canales de comunicación que posea la entidad, con orientación hacia la calidad, el mejoramiento continuo y el aumento de la satisfacción.	Cumplimiento	Incumplimiento en la respuesta a PQRS del cliente	Posibilidad de incumplir los tiempos estipulados para dar respuesta al cliente frente a las PQRS	Falta de interiorización en cada responsable, sobre los tiempos establecidos para dar respuesta. Falta de gestión de los responsables en los PQRS en cada una de las etapas de revisión, aprobación y distribución de las respuestas. Falencias en el seguimiento a los PQRS, atribuidas al software	Demandas Insatisfacción del cliente Deterioro Imagen	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Riesgo	Generar informes PQRS Trimestral Realizar seguimiento a la gestión del 100% de los PQRS Realizar verificación presencial de la prestación del servicio en call center	Atención al Cliente Valorización Alumbrado Publico	Oportunidad en la respuesta de los PQRS	Se generam informes de PQRSD mensuales y trimiestrales. Se realiza seguimiento a las PQRSD, de acuerdo a los procedimientos estructurados en el proceso y se mide este seguimiento con matris de indicadores, se hace visitas permanentes verificando la prestacion del servicio en el call center.	Sesigue generarndo informes de PQRSD mensuales y trimiestrales; y se pueden visualizar en la web. Se realiza seguimiento a las PQRSD, de acuerdo a los procedimientos estructurados en el proceso y se mide este seguimiento con matris de indicadores, se hace visitas permanentes verificando la prestacion del servicio en el call center y Clac.	Se realizan informes de PQRSD mensuales y trimiestrales; y se pueden visualizar en la web. Se realiza seguimiento a las PQRSD, de acuerdo a los procedimientos estructurados en el proceso y se mide este seguimiento con matris de indicadores, se hace visitas permanentes verificando la prestacion del servicio en el call center y Clac.	
10	**GESTIÓN TECNOLÓGICA**	Asesorar, implementar, administrar, soportar las tecnologías de la información y comunicaciones de la entidad garantizando la continuidad, disponibilidad y seguridad de la infraestructura tecnológica. Infraestructura tecnológica.	Operativo	Virus informático	Posibilidad de que se transmitan programas que causen diversos tipos de daños en los sistemas computarizados	Debilidad en la seguridad en el acceso a los sistemas de información.	Pérdida de información	Zona de Riesgo: A Alta	Evitar el Riesgo	Hacer seguimiento a la actualización oportuna de las licencias antivirus. Hacer seguimiento al tratamiento de los equipos infectados Dar restricción de instalación de programas a los equipos de los usuarios. Realizar copias de seguridad con la frecuencia establecida	Gestión Tecnológica Todos los procesos	No de equipos infectados / Total de equipos	No se ha materializado el riesgo	No se ha materializado el riesgo	No se ha materializado el riesgo	
			Operativo	Fallas eléctricas	Posibilidad de que se produzca sobrecarga en los circuitos eléctricos	Cableado eléctrico sobrecargado Fallas UPS	Pérdida de información, daño físico en servidores y equipos, reprocesos de información.	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de la Red Eléctrica Regulada. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de la UPS. Adquisición de una planta eléctrica para soportar fallas de energía. Realizar copias de seguridad con la frecuencia establecida	Administración de Bienes y Servicios Gestión Tecnológica	Cumplimiento de los mantenimientos programados Cumplimiento a la frecuencia de copias de seguridad	Se encuentra en curso la consecución de contrato que permita cumplir las acciones planteadas exceptuando la adquisición de una planta eléctrica para soportar fallas de energía. Esto teniendo en cuenta aprobación según presupuesto presentado en el año anterior y de acuerdo con prioridades	Se han venido ejecutando las actualizaciones aprobadas a través del presupuesto presentado en el año anterior y de acuerdo con prioridades	La jornada de mantenimiento preventivo de la red eléctrica regulada que se programa anualmente así como el primero de los dos mantenimientos preventivos de la UPS concluyeron de manera satisfactoria. Las copias de seguridad se llevan a cabo cada semana en una unidad de disco duro externo.	
			Operativo	Acceso no autorizado	Posibilidad de ingreso a aplicaciones, sin ser autorizados.	No existen o se encuentran desactualizados los perfiles de usuarios	Pérdida o Alteración en la Información	Zona de Riesgo: A Alta	Evitar el Riesgo	Asignar permisos y roles de usuario a los diferentes sistemas de información de la entidad Revisiones periódicas de los accesos a los sistemas de información	Gestión Tecnológica	No Aplica	Se vienen realizandoos soportes requeridos para habilitación de usuarios nuevos y sus respectivos permisos, así como para la re-activación de usuarios existentes, de acuerdo con requerimientos de los Jefes Inmediatos	Se vienen realizandoos soportes requeridos para habilitación de usuarios nuevos y sus respectivos permisos, así como para la re-activación de usuarios existentes, de acuerdo con requerimientos de los Jefes Inmediatos	Se vienen realizandoos soportes requeridos para habilitación de usuarios nuevos y sus respectivos permisos, así como para la re-activación de usuarios existentes, de acuerdo con requerimientos de los Jefes Inmediatos	
			Tecnológico	Desactualización infraestructura tecnológica Centro de Datos	Obsolescencia tecnológica	Hardware y software obsoletos / Aplazamiento de actualización, por traslado pendiente de sede Disminución de recursos presupuestales asignados	Obsolescencia en la infraestructura tecnológica, retraso de actividades	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de compras, cuando se presenta la necesidad de infraestructura tecnológica	Administración de Bienes y Servicios Gestión Tecnológica	Cumplimiento del plan de compras	Se avanza en los procesos de contratación, con el fin de realizar las actualizaciones previstas	Se avanza en los proceisos de contratación, con el fin de realizar las actualizaciones previstas	Se posipone la compra necesaria para la actualización del centro de datos por motivos de cambio de sede.	
			Tecnológico	Fallas en los equipos	Fallas aplicativos y sistemas de información Posibilidad perdida de información.	falta de actualización vigente de los sistemas y aplicativos Mala utilización de los usuarios	Retraso en las actividades, perdida de información	Zona de Riesgo: A Alta	Evitar el Riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mantenimiento correctivo y preventivo. Realizar seguimiento a la ejecución de copias de seguridad	Gestión Tecnológica	Cumplimiento de los mantenimientos programados Soporte Copias de Seguridad	Se avanza en el proceso de contratación para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos programados y requeridos	Se avanza en la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos programados y requeridos	La primera jornada de mantenimiento preventivo concluyó satisfactoriamente. Se ha llevado a cabo los correspondientes mantenimientos correctivos como solución y/o soporte necesarios para el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica. Las copias de seguridad se llevan a cabo cada semana en una unidad de disco duro externo.	
			Operativo	Información no confiable o incompleta	Durante El Proceso De Captura De La Información Y Migración De Esta Al Sistema Pueden Ocurrir Diferentes Eventos Que Pueden Afectar La Confiabilidad De La Información	Desconocimiento de la forma de entrega de información. Acumulación de información sin incorporar al sistema debido a grandes proyectos que implican una migración masiva de información Deficiencia en lel softwareque impide actualizar la información de manera confiable No contar oportunamente con la información Catastral del IGAC	Información no confiable de activos Instalados en la red Deficiencias en la programación de reparaciones que afectan la satisfación del cliente Análisis especializados erróneos, relacionados con los procesos de distribución de valorización. Perdidas económicas.	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar verificación de la actualización del sistema SIGRAP Gestión de la información catastral	Sistema de Información Geografica	Puntos Verificados/Total de Puntos	En lo relacionado con el SIGRAP, se realiza proceso de actualización y cruce de información con los datos de la Chec, fotometría realizada en el 2016 y verificación en campo, consolidando toda esta información en una sola base de datos. La gestión de la información catastral ante el IGAC, en el primer semestre se impide por las restricciones de la ley de garantías; sin embargo se gestiona y descargan datos abiertos del IGAC, registro 1, registro 2 y poligonos catastrales con el fin de poder realizar una actualización más veraz y ágil.	Se continua trabajando con los cruces de información de Chec y fotometría. En lo relacionado con la informacion catastral se viene trabajando con la disponibilidad de datos abiertos del IGAC.	Se avanza en la actualización de la información consignada en el SIGRAP, de la estructura eléctrica de la red. En lo relacionado con la informacion catastral se hizo descarga de los datos abiertos de registro 1 y 2 del IGAC.	

MAPA DE RIESGOS INVIMA

No	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE REDUCCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN							
		OBJETIVO DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	NUEVA EVALUACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL MAPA DE RIESGO	INDICADOR	SEGUIMIENTO I Abril de 2016	SEGUIMIENTO II Junio de 2016	SEGUIMIENTO III Octubre de 2016	SEGUIMIENTO IV Diciembre de 2017
11	**GESTIÓN FINANCIERA**	Administrar los recursos financieros, mediante el seguimiento al recaudo, ejecución presupuestal y registro de las operaciones contables, como también la gestión de pagos y facturación, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera y brindar información confiable para la toma de decisiones.	Operativo	Demora	Posibilidad de retrasos en la realización de procesos financieros	Demoras o retrasos de los diferentes procesos proveedores de la parte contable	Incumplimiento de plazos - Investigaciones	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a las fechas establecidas para la entrega de información que soporta el proceso contable	Gestión Financiera	Cumplimiento fechas reporte información contable pública	Se corroboran las fechas para presentar los informes de ley con calidad y oportunidad.	Presentación de Chip contable y CGR presupuestal- Información de tipo contable. Informes de tipo financiero	Presentación de informes de manera oportuna, en los tiempos establecidos. Informes contables y presupuestales.	
			Cumplimiento	Inexactitud	Posibilidad de presentar en los estados financieros información equivocada e incompleta	Inadecuada revisión de la información Falta de información oportuna Información errada	Investigaciones	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución de los procedimientos contables Verificar que la información recibida de los proveedores sea oportuna y exacta Realizar seguimiento a los Comités de Sostenibilidad Contable	Gestión Financiera	Informes Contables y Financieros	Se realiza seguimientos mes a mes del procedimiento contable y se tiene pendiente la realizacion de un comité de sostenibilidad contable para tocar temas petinentes a la Unidad	Actualización del informe financiero a través del ESFA- y normatividad NICSP	Se realizan los ajustes en el ESFA para la presentación nuevamente en el Chip. Plazo para presentacion es 31 de diciembre	
			Operativo	Apropiación insuficiente	Posibilidad de una solicitud de apropiación mayor a la existente	Debilidad en la planeación presupuestal	Incumplimiento de metas	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	Gestión Financiera	Cumplimiento en la ejecución presupuestal	Seguimiento mensual de la ejecución presupústal	Seguimiento mensual de la ejecución presupústal - Ingresos y gastos	Se realiza mensualmente el seguimimeto a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos.	
				Demora	Posibilidad de demora en la generación de las facturas a los contribuyentes	Reprocesos Fallas tecnológicas Debilidad en la entrega de información oportuna	Pérdidas económicas y reproceso, insatisfación del cliente	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la oportunidad en la entrega de los insumos para la facturación	Tesorería Gestión Tecnológica	No aplica	Se realiza mes a mes la liquidación de facturación y se verifica la impresión de las facturas	Seguimiento a la liquidación de las facturas evitando demoras en la impresión de saldos y facturación	Se realiza la conciliación bancaria mes a mes en los primeros 7 dias para proceder a la liquidación de factación, impresión y envio.	
				Error de entrega	Posibilidad de no entrega de la factura	Debilidad en el seguimiento a las devoluciones de facturas	Pérdidas económicas e insatisfación del cliente	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los informes de supervisión del contrato de mensajería	Administración de Bienes y servicios	No aplica	Se realiza supervision oportuna de la entrega de la facturación	Informes mensuales - seguimiento a las entregas y devoluciones de facturación por varios conceptos	Se analiza el reporte que envia la empresa de mesnajeria para evaluar las devoluciones de facturación y realizar acciones correctivas.	
						Debilidad en la actualización de direcciones de los predios			Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la información de predios y direcciones de entregas	Unidad Técnica / Administración de Bienes y Servicios	No aplica	Se analiza la solcitud de los contribuyebtes de la no entrega de la facturación y se realiza la corrección correspondiente	Actualizaciónde direcciones de entrega	Se realizan actualizaciones de dirección.	
12	**GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**		Operativo	Infra seguro	Posibilidad de asegurar los bienes de la entidad por un valor inferior al valor real de los mismos	Debilidad en la entrega de información a los intermediarios de seguros La no revalorización de los activos.	Pérdidas económicas en las reclamaciones a las compañías aseguradoras	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Actualizar los activos de la Institución acorde a los ramos de aseguramiento. Confrontación de los bienes con base en los datos de valores de compra	Administración de Bienes y Servicios	Informe de activos	Actualizaciónpr de los bienes de la entidad tanto de ingresos como de bajas con el propósito de asegurar realmente los bienes patrimoniales	Actualizaciónpr de los bienes de la entidad tanto de cantidades como der valores reales actualizados al valor histórico	Actualización de los bienes de la entidad tanto de cantidades como der valores reales actualizados al valor histórico,	
			Operativo	Fallas en la maquinaria y equipo	Posibilidad de fallas en la maquinaria y equipo	Retrasos en los mantenimientos preventivo y correctivo Falta de verificación del funcionamiento de los equipos	Accidentes de trabajo o con terceros y pérdidas económicas	Zona de Riesgo: B Baja	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución de los tipos de mantenimientos Preventivos y correctivos al parque automotor. Realizar seguimiento al funcionamiento de los equipos.	Administración de Bienes y Servicios	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento	Contrato de mantenimiento del parque automotor - seguimiento a los mantenimientos correctivos	Contratos vigentes a nivel meceánico e hidráulico.	Ejecución controlada de los mantenimientos correctivos y preventivos de los vehículos -	