ie									MAPA DE RESIDO	E NYMAA										CO-SA FO-M			1		
<sup>®</sup> ini	veme								PROCESO CONTRO										Festa Vigensi Version	Striambra de 2617				1	
					DECIMAL COST OF MESOD				90 S S	PALLIFOCINOS. CONTROLES ME MESOS MESOS	SALOF SALOF	State mession introduce	The same but			PAGE	**************************************	MEN'S RYALISODA MEDICALOS	ADDRE ADDRESS AND A MARKET A M	MUNEUL	ADGLOOR	B00000	MONROTON .	MOMENOS	
	PLANEACIÓN Y GESTIÓN	caum-coss recosso  Defini las estrangias, objetivos, metas, planes de Acción, procesas y procedimientos adecuados, políticas operacionales, autoridades y niviess de responsabilidas, mecanismos de mitigación de risegos e implementar la mejora confinua.	TPOSENSINO Estratégico	Messo  Definir de manera incorrects las politicas y planes institucionales	Posibilidad de no crientar la empresa hacia los ejes estratégicos	Deblidad en el cumplimiento de las funciones de la junta decivir y del análisis del contacto interno y externo de la Entidad	Demandas, pándidas económicas, párdida de credibilidad e imagen	2	3 Económi co	Zona de Revisionea Direcció M Comités de G Juntas Dire	por la in erencia 15	s para si procedimento, para al mando de la fato meneral	30	to the special parties of the second parties	Transfer in checks	100	2 1	Zona de Rissgo: B Baja	Rusilizar seguirriento a los cumbios del entorno que pundan afectar la entidad y combrena a cambios en los planess, políticos y programas	Planesción de Gestión Todos los procesos	No. De Ajustes en el plan de acción No. De Ajustes en Políticas de operación		11.00		
2	COMUNICACIÓN PUBLICA	Inflammar y comunicar los politicas, acciones y avances de los proyectos que empende la Entidad de manera ventz y oportuna, con el fin de geranticar la transparencia de decisiones, para mammer una constante interacción con los clientes interno y estenico de la Coficad.	Operativo	Comunicar de manera incorrecta e inoportuna los proyectos emprendidos por la empresa	Posibilidad de no brindar información veraz y oportuna	Pallos en carelles formales de comunicación.	Pérdida de credibilidad e irragen	4	Credbili 3 dad o Imagen	Zona de Revisión d Resigo: comunicacio erritt, por pa nesponsable Alta terrática	rte del 15 de la	15	30	15	15	90	2 4	Zona de Riesgo: Reducir el M Riesgo Moderada	Definir revisión de emisión de comunicaciones emisdias, con el fin de defectar posibles mejoras. Divulgar a los funcionarios los diferentes manuales de comunicación, con el fin de asegurar su implementación, en armoria con la estrategia de Gobierno en Línea.	Comunicación Pública Gestión Humana	Fallos ocurridos en la comunicación				
3 000	NTROL DE GESTION	Extrabiscer la planeación y ejecución de métados de existación, como y mejora continua de los procesos que insegran el Sistema de Gestión de Cultidad y MECI, con el fin-de	Cumplimiento	încumplimiento de los programas y planes de auditoria	Posibilidad de incumplir la ejecución del programa anua de auditorias y planes de auditorias por proceso	No se dispone de los necursos necesarios para la ejecución de auditorias.  Desconocimiento de los requisitos legales.	Falla de información que permita generar accionas de majoramiento continuo en la organización Falla de acculmiento y medición de los	2	3 Operativ	Zona de Riesgo: M Moderada Se efectios se al cumplimie programa an auditorias por Corrité de C Interno.	nto del ual de parte del control	15	30	15	25	100	1 2	Zona de Riesgo: Asumir e B Riesgo Baja	Realización de Corrité Control Interno Birmatral para el seguimiento al PAAI	Control de gestión Representante por la Dirección	Auditorius Ejecutudas / Auditorius Programadas				
		asegurar el cumplimiento de las metas, los objetivos instrucionales y los principios de la entidad.	Cumplimiento	Incumplimiento frente al seguimiento a la eficacia de los planes de mejoramiento	Posibilidad de que no se establezcan planea 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	procesos.	2	3 Operativ	Zona de Riesgo: de Acciones Co M Pheventiva registro resp	mectivas is y al	15	30	15	25	100	1 2	Zona de Riesgo: Reducir el B Baja Riesgo	Revisión y seguimiento constante para evaluar el análisis de causas y la electividad de los planes de mejoramiento	Control de gestión Representante por la Dirección	Acciones cerradas eficazmente / Total acciones Tomadas				
			Complimiento	incumplimiento frente a la gestión oportuna de cobro persuasano y cociro de la castera de la erecidad.	Posibilidad de no iniciar las gestiones de cobre en los gestiones de cobre en los periodos establecidos	Falls seguineles al proceso de cobre concles.  Falls de sejupción de recurso a pres proceso de Castela de Cast	Prescripcion de las deudas, peridas económicas.	2	3 Legal	Manherer act. Ios archi docurrerate applicate Zona de Resep: M Moderada Resilour rein Resilour rein Resilour rein Manherer una dates sudualid ke processos Firenciación - coscribe	ros des o de cobro o o como de cobro o o como de cobro de c	15	30	15	25	100	2 3	Zona de Riesgo: B Riesgo Suja	Resizer seguirento a la incorporación de los discomentarios que deben represe en cida seguirente en cida seguirente en cida seguirente.  Resilizar seguirenten a la gastión de cobre-resilizada por el espayo de propo del proceso de la la la la la la la cidada colon permisente de la la cidadacción permisente de la cidadacción permisente del cidadacción permisente de la cidadacción permisente del cidad	Facturación y Recaudo Valorización Aumbraido público Gestión Jurídica	No de procesos impotescia / No de procesos vigantes				
			Cumplimiento	Demandas presentadas en contra del INVAMA	Posibilidad de demandas en contra de la entidad	Aplicación incorrects de normas legales  Debilidad en la gestión de la interventoria o de la supervisión	pérdidas económicas y deterioro de la imagen	. ,	3 Legal	Capacitaci entrenamient normatividas vicente Capacitaci Zona de Riesgo: contratividad q contrati	d legal ion en ue rice la 15	0	30	15	25	85	2 3	Zona de Riesgo: Asumir e Riesgo	Verificar la vigencia normativa: que afecta el documento o trámite de la entidad	Gestión Juridica Todos los responsables de procesos	No aplica				
4 0	ESTION JURIDICA	Estudio y análisis a los conceptos y lineamientos normativos, con el fin de que las acciones de la elitidad as ejustes a la normatividad vigeme, se propenda por la prevención del daño juridoo, se decarrollen los procesos i usóciales.		CONTR ON INVANA	COPETA DE LA EFRICIAD	Insuliafacción laboral o accidente de trabajo	magen			M Moderada Aplicación de programas p bienestar lat salud ocupa	ografy 15	15	30	15	25	100		g Riesgo Baja	Resiltar seguimiento a las actividades programadas del plan de bienestar, seguridad en el trabojo y a la martir de riesgos laborales	Gestión Humana	Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas				
		desarrollen los procesos judiciales y se efectivo la defensa de los intereses partinociales y judiciales de la entidad.	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 necessarios para llever a cabo el proceso confractual	Insatisfacción del cliente Interno	3	Credbili 3 dad o Imagen	Zona de Riesgo: Aplicación del de contrata A Alta Comité de Con	iden 15	15	30	15	25	100	2 2	Zona de Riesgo: Asumir e B Riesgo Baja	Verificación del cumplimiento de tramites para cada proceso de selección	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	No aplica				
			Cumplimiento	Incumplimiento del contratata	Posibilidad de no cumplir el objeto del contrato	Demorsa en la ejecución del contrato  Manejo insidecuado de anticipo  Manejo insidecuado de Recursos por parte del Contratata.	Incumplimiento parcial o total del Objeti Contractual.  Demandas  Observaciones de los entes de control Deterioro de la images	3	4 Operativ	Zona de Rhespo: Seguimien E contral Extrema	to de 15	15	30	15	25	100	2 4	Zona de Riesgo: Reducir el A Riesgo Alta	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				
			Cumplimiento	Impreciaión Jurídica frente al trambe precontractual	Posibilidad de exigir requisitos u obviar tramites contractuales durante el proceso de selección	Cambios Normativos	Sancionex, demendas, procesos disciplinarios	2	2 Legal	Zona de Riesgo: Jurídica B Comité de Con Baja Auto capaci	n tratación 15 tación	0	30	15	25	85	2 2	Zona de Riesgo: Asumir e B Riesgo Baja	Verificar la viguncia normativa: que afecta el documento o trámite de la entidad Verificación del cumplimiento de tramites de cada proceso de sefección, en los comités de contratación	Gestión Jurídica Todos los responsables de procesos	No Aplica				
			Cumplimiento	Cambios en la normatividad vigente	Democas en la implementación de los cambios normativos	Cambios en el merco legal aplicable	Problemas legales  Deterioro de la imagen	1	3 Legal	Zona de Zona de Revisión y appermaneteme normatión (Normogra A Ata Especializada temax de inte empres	nte de la dad sma) páginas a en los nts a la	0	30	15	25	as	1 3	Zona de Riesgo: Reducir el M Moderada	Realizar consulta permanente de cambios en la legislación Realizar capacitación en los cambios de la legislación. Actualización del normograma	Gestión Juridica Gestión Humana Todos los Procesos	No aplica				

																						1	1		
Contraction of the last										POLDE GRETION									-	CO-SEPON CO-SEPON					
Noveme	13.0								Picasocon	PLU III III III									-	Panha Vigensia Scientero de 2007 Versión				Ì	
				α	NYKAONOK MESO			CHECKOOK A	### T				- NA CONCO	h DECOMBOLIE		_	NAMES OF RESPONSE	+	TÈ	mann and a					
No		OLUTIVOOS MODISO	TWO DE RESIDO	NESCO	asavan	CAMPA	CONSIGNENCIA	MONALDIO II	PACTO MPACTO	RESCO	CONTROLES - MEDICALS DE PR RESPUESTA havanna	Marie merusia, instruction eta para a procedimientos para el mento de la base antesas	Er al tempo que leva la harranteria la democinale	Doğe defector in requestables de la aperación, carrenty del	a fresuencia de ejecución del corto y seguintente en adecuada	PAGE	MODULEUS MINO	O MENT BYALLOO	RESPLECTA	ACCOME MODIFIC	NOGEON NO.	BROWNESSI	MODE INTO E	BOMBEOS	BOUMBOO W
			Cumplimiento	Planes y programas inelicaces para la gestión del talento humano de la Ensidad	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	1	3 Operativ	Zona de Riesgo: M Moderada	Resolución de aprobación de los Planes de Gestión del Talento Humano Indicadores de Cumplimiento de los Planes	5 15	30	15	25	100	1 2	Zona de Riesgo: B Baja	Assumir el Riesgo	Realizar seguimiento a los indicadores de ejecución de los planes	No de Actividades mana Ejecutadas/ Actividades Programadas				
5 gastrón	CHEMICA.		Operativo	Emores en la liquidación de nomina, seguridad social y/o porafiscales.	Posibilidad de equivocarse en la liquidación de la nómina y prestaciones sociales	Falta de información o información errónea Faltas en la liquidación del Software de nómina Debilidad en los controles	Péndidas económicas	3	3 Legal	Zona de Riesgo: A Alta	Revisión y resilización de la pre nómina	5 15	30	15	25	100	2 2	Zona de Riesgo: B Baja	Assumir el Riesgo M	Conciliación con la información contribile Gestió Manejo de listració de novedades defalladas, cada quince diss.					
6 AUMBRO	S V	Prestar de manera ógistina el envició de la destradado público el envició de la destradado público el envició de la destradado público el envició de la destradad y el excelloporar, que la composito, el destradado de presta envició de destrada de presta envició de la destrada del destrada de la destrada del destrada de la destrada de la destrada del del destrada del del destrada del	Operativo	Solicitudes no altendidue derito de las tempa establecidas	Pauhilidad de na pratiar un servicio deriro de las políticas de caldad extablecidas	Dabidide en el seriolites opprimos de recurses (proventires, spéludies, escurse humano)  Dabidide en el curplimiento de la spélución del procedemento  Dabidide en eltrovariento y reactivamento y reactivamento y	Debritoro de la magan, e mastisfacció del clares	in 4	4 Operativ	Zona de Resgo: E Estrema	Contentación de participa de la contentación de la	5 15	30	15	25	100	2 4	Zona de Riesgo: A Alta	Reducir	Analor registron of Lamonian de la morane constitution of principal control of the morane constitution of principal control of the second constitution of principal control of the control	resilizan dentro del tempo meta establecido para la zona rural y urbana.  (# de reparaciones nesilizadas en los tempo partificados en los tempo partificados (* 2 cm) de				
		oportunidad para los municipios que lo requieran.	Operativo	Dafos a Terosros	Posibilidad de afectar a personas o bienes con la infraestructura de la red de Alumbrado Público	Calda de poste Calda de Luminaria Calda de Luminaria Alectación de media con los vehículos de la estidad Robo de elementos del alumbrado público (tapas) Mala instalación eléctrica	Dafo a personas o bienes	1	3 Operativ	Zona de Riesgo: M Moderada	Verificación del estado de los elementos de la red de Alumbrado Público	5 15	30	15	25	100	1 1	Zona de Riesgo: B Bojs	Assumir et	facer seguiniento al estado de la infraestructura, a travela del personal de verificaciones. Alumbra Realizar la reposición de la infraestructura en mál estado.					
7 ALUMBRADO	NAVIDEÑO		Operativo	No ejecución	Posibilidad de no ejecución del siumbrado rusvideño	Debilidad en la plansación de las actividades a nealizar  No existencia de cofinanciación	Detariono de la imagen	1	4 Imagen	_	Plansación del proyecto de alumbrado navideño los primeros messes de cada vigencia fiscal.  Realizar gestiones que gazantican la cofinanciación para la ejecución del	5 15	30	15	25	100	1 2	Zona de Risago: B Baja	Asumir el R Riesgo	Zealzar segúmiento a las eliquas de ejecución del Alembrando proyecto de alumbrado nevideño Nevider	io Realización del Alumbrado Navidaño				

																					-			
0									BOOS NVMA										CO-SEPON CO-SEPON					
Invama								PROGESOCON	TROLES GESTION										Resha Vigensia Strimins in 201					
																			Version 1					
No	ONJETY COST, PROCESO	TWO DE MESSO	MESSO	DEFFECION OR NEGO	CAUSA	CONSIDERCE	CHIRCHOOMOR .	MACO MACO	EVALUACIONOS.	COMPROLES MEDICALS OF RESPUESTS	Proce State manuales, instruction priority same	Delimentalisas	Expression in representation for the property and		PAGE.	MONREAD MACE	NAME OF THE OWNER	ON MEDIDAS DE	ACCORD MODERN MODERN	800,008	BECOMMOD I	Mounthon	MOMENTOS	MOUNTAIN N
		Operativo	Estudos trexactos e tecompletos	Posibilidad de que los estados de tacibilidad de cue los estados de tacibilidad searce inexoctos o incompletos	No se tiene la información cartográfica actualizada. Selección inapropiada del contratista.	Refrazo en el proceso de valorización		3 Operativ		Información primaria para la elaboración de los estudios de buertes conflades Seguirriento y supervisión	15 15	30	15	25	100	1 2	Zona de Riesgo: B Baja	Assumir el Riesgo	Mancher et alcalicada la información que exporte les disables (información cartopática)  Contribución de Valentesción cartopática)  Contribución de Valentesción de Valentes					
	Desembar la visibilidad de	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 las presupuestos.  Imprecisión en los diseños y militodos constructivos constructivos  Ausencia de las proyecciones de los costos para el tempo real de ejecución.	Mayores costos	3	4 Operativ	Zona de Riesgo: E Estrema	Revisión, actualización y proyección de Presupuesto	15 15	30	15	z	100	2 3	Zona de Riesgo: M Moderada	Asumir el Riesgo	Revisión, actualización y proyección de Prescuera Prescuera Gastión Gastión Gastión Gastión Gas	Presupuesto Ejecutado Va Presupuesto del Proyecto.				
B CONTRIBUCE VIALORIZAC	Onesia Palitina mediane (N DE di Comercia Palitina mediane di Siame del Construcción del Construcción del Construcción del Construcción, celeiro el monto de construcción, celeiro el monto de construcción del Co	Operativo	Inexactitud en el valor de gravamen de los Predios	Posibilidad de realizar una distribución errada	Base cataloni desachusizada Factores de datribución mel calculados o inadecuados Beneficio serioneo Estados desachusizados, resocios o incompletos	Corrección de Cravámenes  Des financiación de la obra o no ejecución de la obra.  Deterizon de la Irragen	1	5 Operativ	A Alta	Verificar que se haya realizado el trabajo de campo para la campo para la camcinación de los predicio. Verificar que los techoses de delibración an realizon por mitodos antestativos Verificar que se haya incluido en el presupuesto en hiera presupuesto en pera correcciona de Verificación de vigencia de los estudios de los estudi	15 15	30	15	z	100	1 3	Zona de Riesgo: M Moderada	Reducir el Rissoo	Reviner el watello de distribución  Contribución Valentección  Valentección					
		Operativo	Demons o suspensión del proyecto	Posibilidad de retraso o suspansión en la terminadó de la obra	Decisiones Politicas Imprecisión en los diseños Desitramientos o dementos il Factores Consideras Desitramientos dementos il Factores Desitramientos Desitramientos Chesa sedas desenvicios pódicos Chesa sedicionales Retraso en pagos de actos Escaso de ji Marco do Ches Escaso de ji Marco do Ches	No ejecución del Proyecto Meyones costos Problemas sociales (manifestaciones de la comunidad) Detentos de la imagen	3	3 Operativ		Supervación de los Diseños Validar especificaciones frente a documentos que se deben entregar en la consultoria Segurimiento al Circingarias, presupuesto de Cornili de Infrassituatura del Maricipio. Seguirriento por parie	15 15	30	15	25	100	2 2	Zona de Riesgo: B Baja		heoducara en les contrates de diseños, pólase de cuidad el mérem tempe establecido por la Contraticación de contrate de contraticación de	Cantidad de Prorrogas y auspensiones				

																				I						
Invene		ŀ							MAPA DE RESIDO PROCESO CONTROL											CG-GR-FG-s Festa Vigenti	CO-OR-FO-OI Decimina de 2017					
Service Control																				Version						
No	Osum	JETY COS. PROCESO	TPO DENERGO	MESO	OSIGNPOÓN	CAURA	constitution	MONALONO MP	MACO MACOO E	NUMBERO CONTR	NOLES MEDICALS DE MEDICALISTA	Proces Science reprocessors	Para large po namentos. En al large po namentos ha discontinuo de di	or Broads - Distance definition for the decision of the approaches, and	representation in fractions of the control of the c	ria da ajamento dal caminal simiento an arteroada	PARTIE PIC	ONUMERO SPICE	MARYA EVALUACION MEDICALI MEDICA MEDIC	ADD45	MORESTA MORESSE MORESTANDED BASE	ADGLOS	BECUMARIO I	MODERNOOS	MOMBRO S	MODALINO W
9 ATENCIÓN AI	procesos i atención al ci externo, a tai de estrategia de una ci empleando herramienta canales de posea la esti hacia la cali continuo	ar, apoyar y witer por los, to enhacionados con la la clamba a sival i resmo y travide de la formatio glas y la injetemenzión coltras del antico, coltras del antico, coltras del antico, coltras del antico, coltras del antico, de comunicación que de comunicación para del coltras del antico, del comunicación para del coltras del por coltras del por del acumento de la sentimiento del la sentimiento del su sentimiento del del del del del del del del	Cumplimiento	Incumplimiento en la respuesta a PORS del cliente	Posibilidad de locarquir los tempos estipulados para das resposatos al cliurto fente a los PORS	Falls de infentirización en cada esponsable, sobre los tempos establicados pose de respuesable, sobre los tempos establicados pose de respuesable en tempos de POES en cada con de las establicados de residados pose de la consulta del la consulta de la consulta del la consulta de la consulta	Demandas Irasaltafacción del cliente Detarioso Irasgen	3	Credbili 3 dad o Imagen	vertica	sguimiento y ción a la gestión I los PORS	15 15	30	15		25	100	2 3	Zona de Resigo: Reduc el M Moderada	PORS	Alamoión al Cliente Valorización Alumbrado Publico	Opertunidad en la neapossata de los PORS				
			Operativo	Virus informático	Posibilidad de que se taramitan programas que casasen devenos lipos de daños en los sistemas computarizados	Debilidad en la asguridad en el acceso a los alateresas de información.	Péndida de información	4	cislided 4 en la Informaci	tona de act Riesgo: lice progr E Extrema Real	lar y martener ustracios las incias de las serea antivirus lasr copias de seguridad	15 15	30	15		25	100	1 4	Zona de Riesgo: Evitar A Riesg Alta		Gestión Tecnológica Todos los procesos	No de equipos infectados / Total de equipos				
			Operativo	Fallas eléctricas	Posibilidad de que se produza sobrecarga en los circultos eféctricos	Cableado eléctrico sobrecaegado Fallas UPS	Párdida de información, defio físico es servidores y equipos , reprocesos de información.	2		Cons de Preve Ata Real	entenimiento entivo a la red regulada. entenimiento entivo a la UPS lizar copias de seguridad	15 15	30	15		n	100	2 3	Zona de Riesgo: Reduc el M Riesg Moderada	Realizar seguimiente di complimiento del plan de mantenimiento proventivo de la Real Electrica Respiliata Respiliata del Complimiento del plan de l'accidente seguimiento di cumplimiento de la UPS.  Adqualición de una planta electrica para soportar tallas de sergia.  Realizar copias de seguidad con la fracuencia matérialista.	Administración de Bienes y Servicios Gestión Tecnológica	Cumplimiento de los mentenimientos programados Cumplimiento a la frecuencia de copias de seguridad				
		sorar, implementar,	Operativo	Accesso no sutorizado	Posibilidad de Ingreso a aplicaciones, sin ser autorizados	No existen o se encuentran desactualizados los perfiles de usuarior	Pérdida o Alteración en la Información	. 1		Artenia	Creación y padón de roles y sos de usuarios	15 15	30	15		25	100	1 3	Zona de Riesgo: Evitar A Alta		Gestión Tecnológica	No Aplica				
10 GESTI TECHOL	adminis tecnologias en comunicas GICA garantizas deponibilida infraestru	locar, espeniente, liester, soportar las jás de la internación y caciones de la emidad bando la continuidad, lidad y seguridad de la structura secnológica. Itructura secnológica.	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	Obsolescencis en la infraestructura tecnológica, retraso de actividades	2	2 Tecnoló gico	Riesgo: de la tecnoló preside de la	s de renovación infraestructura gica, destinación upuestal para ctualización scriológica	15 15	30	15		25	100	4 4	Zona de Riesgo: B Baja	Resilizar seguimiento a la ejecución del plan de compras , cuando se presenta la recesidad de infraestructura tecnológica	Administración de Bienes y Servicios Gestión Tecnológica	Cumplimiento del plan de compriss				
			Tecnológico	Fallas en los equipos	Faltas aplicativos y sistemas de información Posibilidad perdida de información.	faita de actualización vigente de los sistemas y aplicativos Mala utilización de los usuarios	Retrazo en las actividades, perdida de información		4 Operativ	Cons de pr Riesgo: cor cump E scuend Extrema servi	ntenimientos eventivos y rectivos con simiento de los los de niveles de cio, copias de seguridad	15 15	30	15		25	100	2 4	Zona de Riesgo: Evitar A Ata		Gestión Tecnológica	Cumplimiento de los mantenimientos programados Soporte Copias de Seguridad				
			Operativo	Información no conflable o incompleta	Darante El Processo De Captura De La Información Y Migración De Esta Af Saleman Preudon Coren Tollementes Des Cardinalidad De La La Cordinalidad De La Información	Descriptions to it forms of a service of the forms of the service of the forms of the service of the forms of the service of t	Información no conflable de activos tratallados en la red Delifercirca en la programación programoses que alemba santificación programoses que alemba santificación Presidente specializados entrinos, considerados produciones distribución de valorización. Partidas económicas.	io 4	3 Operativ	Contrati Cons de Riesgo: Ge A contra Alta Sucrery	dimiento Staterna Información Reográfico to de verificación del aliaterna asión para la recución de la rección de la rección de la reción carbastral chalitzada.	15 15	30	15		15	90	2 2	Zona de Resgo: Reduc el M Moderada	SIGIOU	Sinterna de leformación Geográfica	Puntos Verificados/Total de Puntos				

																							1		
18	nveme								MAPA DE RESIDOS INVI PROCESO CONTROL DE OI										CG-GR-POI	Cookean and Co					
1	IVHIIH																		Version					1	
No					BOWCHOOK OK, MESSO			THE PROPERTY OF THE	NATIO MENCES FAMILIES	CANDIL CONTROLES - MEDICAS DE MEDICASETA	Pour	Base neurin intuition	Darliero na Irak	On the contract of		PAGE	MONTH OF THE	MUNICIPAL BY ALLEGO ON THE COLUMN	M ADDES	MERKETA	1002001	BRUMMR931	anouwinnos	MOWNEROS	BOUMBOON V
		GRUTTVOOR MICCIED	TWO DE NEEDO	NESCO	asavas	CAMEA	CONSIDERCIA				hamanieria para	a prostinina para si	harantaria la demociudo	daria operación, comody del	y segúnierio es atienada	Phot.				MODESON PAIR					
			Operativo	Demora	Posibilidad de retrasces en la realización de procesos financiaros	Denotes a release de la désente, processe provendres de la parte corriable	Incomplimierto de plazas- breatigactorea	1	3 legal Model	Monitoreo permanero con los provesdores la reformación appara pera consubilidad	de 15	15	20	15	25	90	1 2	Zona de Riesgo: B Baja	Realizar anguirante a les feches assidacioles para la enterge de reformación que seporte el proceso contráde.  Proceso contráde.	Gestión Firanciera	Cumplimiento fechos: reporte información contable pública				
11	GESTIÓN FINANCIERA	Administrar los recursos francisos, mediame el seguiniento afrecauda, ejecución presupuestal y registro de las operaciones contables, como tambiés la gestión de pagos y tecturación, con fife de garandos.	Cumplimiento	hexactitud	Posibilidad de presenter en los estados financieros informición equivocada e incompleta	Inadecuada revisión de la información Falta de información oportuna Información enrada	Investigaciones	1	3 Mod	rada provesdores de información necesar para el procesamier contable y presupues en las fechas para	ns 15	15	30	15	25	100	1 1	Zona de Riesgo: B Baja		Gestión Financiera	Informes Contables y Financieros				
		la sossenbildad financiers y brinder Información conflabin para la sona de decisiones.	Operativo	Apropiación insuficiente	Posibilidad de una solicitud de apropiación mayor a la existente	Debilded en la planeación presupuestal	Incumplimiento de metas	1	3 legal Mod		ns 15	15	30	15	z	100	1 1	Zona de Riesgo: Asumi B Riesg Baja		Gestión Financiera	Cumplimiento en la ejecución presupuestal				
				Demora	Posibilidad de demora en la generación de las facturas a los contribuyentes	Reprossos Fallas tecnológicas Debilidad en la entrega de información opontuna	Pérdidas econômicas y reproceso, insatisfacción del cliente	3	2 operativo Mod	Incluir en el processo facturación controle	de s la 15	15	30	15	×	100	1 3	Zona de Riesgo: Asumi B Riesg Boja	el Resilizar seguimiento a la oportunidad en la entregio de los insumos para la facturación	Tenoreria Gestión Tecnológica	No aplica				
				Error de entrega	Posibilidad de no entrega de la factura	Debildad en el seguimiento a las devoluciones de facturas	Pérdidas económicas e insatisfacción del cliente	3	2 operativo Mod		15 15	15	30	15	n	100	1 2	Zona de Riesg Riesgo: B		servicios	No aplica				
						Debilidad en la actualización de direcciones de los predios				Realizar actualizacion permanentes a las bases de datos con información auministrada por e								Baja Asumi Riesg		Unidad Técnica / Administración de Bienes y Servicios	No aplica				
			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	3	Zon Rie 4 Económica Exe	conformación de lo activos en función de actualización.		15	30	15	25	100	1 3	Zona de Riesgo: Asumi B Riesg Baja		Administración de Bienes y Servicios	Informe de activos				
12	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		Operativo	Fallas en la maquinaria y equipo	Posibilidad de fallas en la maquinaria y equipo	Retassos en los manhenimientos preventivo y correctivo Falta de verificación del funcionamiento de los equipos	Accidentes de trabajo o con terceros y pérdidas económicas	4	Zon Rise 4 legal	go: mantenimiento correctivos de acuer	0	15	30	15	25	100	2 3	Zona de Riesgo: Asumi B Riesg Baja		Administración de Blenes y Servicios	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento				