PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AMENAZA (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	TIPO	CAUSA (Todos excepto los de Seguridad Digital) / VULNERABILIDAD (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	CONSECUENCIA	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De Cumplimiento (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)
CONTROL DE GESTIÓN		Incumplimiento de los programas y planes de auditoria	Posibilidad de incumplir la ejecución del programa anual de auditorías y planes de auditorias por proceso		Cumplimiento	No se dispone de los recursos necesarios para la ejecución de auditorias. 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.	Bajo	Evitar el riesgo	Seguimiento a través del Comité de Coordinación de control interno al PAAI	PAAI	COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	31/12/2019	Número de auditorías realizadas/Número de auditorias programadasx 100
CONTROL DE GESTIÓN		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		Cumplimiento	No se cumplen las acciones propuestas, ni se desarrollan en los tiempos establecidos	Falta de información que permita generar acciones de mejoramiento continuo en la organización. Falta de seguimiento y medición de los procesos.	Bajo	Evitar el riesgo	Seguimiento a través del Comité de Coordinación de control interno	Actas de Comité de Coordinación de Control Interno	COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	31/12/2019	Eficacia: Número de Planes de Mejoramiento suscritos/ Número de actividades ejecutadas X 100 Efectividad: Numero de acciones implementadas/ Número de acciones efectivas X 100
PLANEACIÓN Y GESTIÓN		Definir de manera incorrecta las políticas y planes institucionales	Posibilidad de no orientar la empresa hacia el alcance de los objetivos de los ejes estratégicos		Estratégico	Debilidad en el cumplimiento de las funciones del Comité de Gerencia y del análisis del contexto interno y externo de la Entidad	Pérdidas económicas, pérdida de credibilidad e imagen	Bajo	Reducir el Riesgo	Controles a través de los Comités de Gerencia	Plan de Acción Intitucional	COMITÉ DE GERENCIA	31/12/2019	Eficacia: Número de acciones suscritas/ Número de actividades ejecutadas X 100
GESTION HUMANA		Deficiencias en el proceso de Selección	Filtros inadecuados conllevan al incumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales		Operativo	Perfiles ocupacionales que no corresponden.	Dificultades para el cumplimiento de metas Institucionales	Bajo	Reducir el Riesgo	Verificación de hoja de vida legalmente soportada vs requisitos del cargo	Soportres de formación y experiencia de las contrataciones del año	Auxiliar Administrativo Nómina	31/12/2019	
GESTION HUMANA		Incumplimiento del Plan de Capacitación	La ejecución del Plan de capacitación se encuentra sujeto al cumplimiento por parte de la administración municipal		Operativo	Ausencia de la autonomía para la ejcución de los recursos de capacitación	Incumplimiento en la planeación del desarrollo de competencias y/o disminución de brechas	Alto	Compartir el riesgo	Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de capacitación por parte de la Alcaldía	Entrega oficial de la Resolución del Plan mediante oficio Correos electrónicos Visitas y actas de reunión de las visitas certificados de asistencia alas capacitaciones	Profesional Universitario Gestión Humana Técnico SGSST	31/12/2019	(N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones propuestas en el Plan)*100
GESTION HUMANA		Desestimación de la evaluación del desempeño	La evaluación del desempeño es tomada como un requisto al que no se le da relevancia dentro de la administración pública		Operativo	Desconocimiento de la norma Desconocimiento de la aplicabilidad de la evaluación del desempeño	Falencias en la concertación de objetivos Evaluaciones inoperantes	Bajo	Reducir el Riesgo	Solicitud semestral de copias de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa	Copias de las evaluaciones de desempeño solicitads en los tiempos	Profesional universitario Gestión Humana	31/12/2019	
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 requsitos exigidos para la contartación		Operativo	Se declara desierto el proceso de contratación	Insatisfacción por parte de los funcionarios Incumplimiento legal	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	Gestión Humana Lídere Unidad Jurídica Gerencia	15/04/2019	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		Operativo	Inconsistencias en la parametrización del Software en el pago de seguridad social	Mayores o menores valores pagados a funcionarios	Alto	Compartir el riesgo	Revisión quincenal de la proyección de la nómina para hacer reporte e inventario de errores presentados en cada uno	Correos al proveedor con informe mensual de errores y gestión de los mismos	Auxiliar Administrativa Nómina	31/12/2019	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		Incumplimiento en la entrega de los elementos de protección	Lento proceso de compras de los elementos de proteccion personal		Operativo	Deficiencias en la planeación	Parálisis en los procesos 2. Incumplimiento en la entrega de elemenstos 3. Demandas y demás acciones jurídicas 4.Investigaciones disciplinarias 5, accidentes laborales	Extremo	Compartir el riesgo	planeacion y cumplimiento de procesos	Funcionarios con elementos de Protección Personal completo	*Unidad Financiera y Administrativa (Compras y Suministros)	31/12/2019	N° de accidentes reportados por falta de los EPP / N° de accidentes totales
GESTION HUMANA		Incumplimiento arreglos locativos	Deterioro en las instalaciones. Escaso mantenimiento		Operativo	*Escacés de recursos *Deficiencias en la planeación	*Accidentes *Deterioro de la planta fisica	Extremo	Compartir el riesgo	planeacion y cumplimiento de procesos	Instalaciones locativas con mantenimiento preventivo y correctivo	*Unidad Financiera y Administrativa (Compras y Suministros)	31/12/2019	
GESTION HUMANA		Enfermedades a causa de riesgo ergonómico	Mobiliario inadecuado y en mal estado causan enfermedades ergonómicas		Operativo	*Escaso presupesto para realizar las compras. * Desgaste por tiempo de uso	*Enfermedades * Ausentismo laboral * Demandas	Extremo	Reducir el Riesgo	Planeacion Presupuesto para compra de inmoboliario	Inmobiliario adecuado con las respectivas ficha técnicas	*Unidad Financiera y Administrativa (Compras y Suministros)	31/12/2019	
GESTION HUMANA		Uso inadecuado de los epp	Escasa cultura para la utilización de los elementos de proteccion personal y contra caidas		Operativo	Escaso compromiso por parte de los funcionarios para el uso adecuado y necsario de los EPP	Accidentes	Extremo	Reducir el Riesgo	*Capacitacion *verificación en campo	*Informe de verificaciones	COPASST	31/12/2019	N° de accidentes reportados por falta de los EPP / N° de accidentes totales

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AMENAZA (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	TIPO	CAUSA (Todos excepto los de Seguridad Digital) / VULNERABILIDAD (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	CONSECUENCIA	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De Cumplimiento (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)
GESTION HUMANA		Escasa señalizacion dentro de las instalaciones	Incumplimiento de la normatividad en cuanto a las exigencias de señalizacion		Operativo	No asignacion de presupuesto,	*Accidentes *Demandas	Extremo	Compartir el riesgo	*Planeación *Asignación de recursos	*Señalización suficiente acorde a la normatividad	*Unidad Financiera y Administrativa (Compras y Suministros)	31/12/2019	
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Diseños o Estudios Inexactos e Incompletos	Posibilidad de que los diseños o estudios sean inexactos o incompletos		Operativo	Estudios de suelos inexactos 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	Alto	Reducir el Riesgo	Reuniones de seguimiento con los consultores	Actas	Unidad Tecnica - Lider de Unidad	31 de diciembre de 2019	Eficacia: # de reuniones realizadas/ # de reuniones programadas 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
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Presupuesto errado	Posibilidad de que los presupuestos del proyecto esten subvalorados		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	Alto	Reducir el Riesgo	Revisión o interventoría de diseños Revisión de los presupuestos Actualización de precios unitarios Proyección de costos	Actas de reunión con consultores Ajustes presupuestos del proyecto Actas Junta de Propietarios	Unidad Tecnica - Lider de Unidad	31 de diciembre de 2019	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		Operativo	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	Alto	Reducir el Riesgo	Revisión catastral Revisión de factores Supervisión de estudios	Resoluciones modificadoras	Unidad Tecnica - Lider de Unidad	31 de diciembre de 2019	Eficacia: # de actividades de control realizadas/ # de actividades de control propuestas x100 Efectividad: (# de predios con resoluciones modificadoras /# de predios gravados x 100
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Demora o suspensión de la obra	Posibilidad de retraso o suspensión en la terminación de la obra		Operativo	Imprecisión en los diseños Redes de servicio públicos que obstaculizan las obras Deslizamientos o derrumbes / 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	Alto	Compartir el riesgo	Ajuste a diseños Comité de obra semanal	Actas de comité	Unidad Tecnica - Lider de Unidad	31 de diciembre de 2019	Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridasx100 Efectividad: (tiempo de ejecución final /tiempo de ejecución inical x 100
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Sobrecosto en la ejecución de las obras	Posibilidad de que la obra tenga un mayor costo al presupuestado		Operativo	Diseños imprecisos Obras no previstas Obras adicionales Contingencias naturales Mayores cantidades ejecutadas	Mayores costos y mayores tiempo de ejecución Desfinanciación del proyecto	Alto	Reducir el Riesgo	Ajuste de diseños Seguimiento y controles Justificación de obras adicionales	Actas de comité	Unidad Tecnica - Lider de Unidad	31 de diciembre de 2019	Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridasx100 Efectividad: (presupuesto de ejecución final /presupuesto de ejecución inical x 100
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD		DESATENCION EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTAS	Inoportunidad en el tiempo de respuesta que se le debe brindar a los usuarios en los PQRS		Cumplimiento	* Falta de compromiso a la hora de responder en los tiempos de ley las PQRSD * Falta de control a la hora de verificar que se esté dando respuesta a estas peticiones	*Formulación de acciones de tutela por parte de los usuarios *Perdida de credibilidad en imagen institutcional * Inconfomidad de la comunidad por los servicios que presta la entidad.	Moderado	Reducir el Riesgo	Realizar capacitaciones para socializar la importancia de contestar los PQRSD en los tiempos de ley	Formatos de Asistencia	Profesional en atención al cliente y Profesional en comunicaciones	28 de Mayo	* 3 Actividades para fomentar en los funcionarios la capacidad de respues oportuna a las PQRSD.
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Bases de datos	Perdida de datos de lideres o contactos importantes	Manejo inadecuado de las bases de datos que facilitan el contacto directo con los diferentes tipos de usuarios que tiene la entidad.		Operativo	* No contar con un Back up actualizado de las diferentes bases de datos que se tienen en la entidad *Ausencia de sistemas de información	* perdida de la información de los usuarios *Eficacia en la comunicación con los usuarios-	Moderado	Evitar el riesgo	Generar Back Up actualizado de lideres Comunitarios	Generar Medio Magnetico	Profesional en sistemas	26 de diciembre	* Empezando el año se hará Back Up de las bases de datos de los lideres JAC Y JAL
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD		Clientes dificel e inmanejables	Usuarios insatisfechos, no se sienten conformes con las soluciones que se les brinda.		Imagen/Reputación	* Insatisfacción con los servicios que la entidad presta *Insatisfacción con los tiempos de respuesta	*Perdida de credibilidad Institutcional *publicidad Institucional Negativa ante otros usuarios	Alto	Compartir el riesgo	Generar espacios de acercamiento con la comunidad (Invama Llega a tu Barrio)	Formatos de asistencia *Evidencia Fotografica	Profesional en atención al cliente y comunicador, lider de alumbrado publico	26 de diciembre	* Semanalmente se realiza reunión en diferente barrios de la ciudad (Invama Llega a Tu Barrio)
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD		Ausencia de personal	Ausencia del personal capacitado para la atención permantene de los usuario en toda la jornada laboral		Operativo	* Ausencia de recursos para la contratación de dicho personal	* Ineficacia en la atención a los usuarios	Alto	Evitar el riesgo					*Tener personal idoneo en las auscencias del funcionario encargado de esta labor.

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AMENAZA (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	TIPO	CAUSA (Todos excepto los de Seguridad Digital) / VULNERABILIDAD (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	CONSECUENCIA	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De Cumplimiento (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Bases de datos	Inconcistencias en la facturación	falencias a la hora de hacer el cobro del impuesto de alumbrado publico en las facturas (errores de cobro) debilidad a la hora de la distribución de las facturas (Direcciones erroneas)		Imagen/Reputación	*Desconocimiento de la empresa distribuidora de la facturación a la hora de encontrar las direcciones *Falencia en la base de datos para el cobro del impuesto del alumbrado público	*Perdida de la factura, y demora en la llegada a cada predio *Inconfomidad de los usuarios	Moderado	Reducir el Riesgo	*Actualizar las bases de datos *hacerle seguimiento y al servicio de mensajería	Generar base de datos con los usuarios a los que no les llega la factura *Guia de entrega de las facturas que no son entregadas a lo usuarios	Profesional en atención al cliente y profesional Universitario Compra de Suministros	26 de diciembre	* Seguimiento y control a la empresa distribuidora de la factura, para entrar a corregir errores de entrega.
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Redes, Servicio Web	Comunicar de manera incorrecta e inoportuna los proyectos emprendidos por la empresa	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 decisiones, para mantener una constante interacción con los clientes internos y externos de la Entidad		Operativo	*Desconocimiento de los procesos que maneja la entidad *Falta de colaboración de los directores de área, al no mantener informado al comunicador.	*Dilación a la hora de transmitir la información. *desconicimiento de la comunidad *comunicación no acertiva *a falta de visibilizar los procesos, se pondrá en duda la gestión que realiza la empresa.	Moderado	Evitar el riesgo	*Buscar fuente Fidedignas *Emitir información veraz y oportuna	*Mantener alimentadas los diferentes canadales de comunicación (redes, pagina web)	Comunicador	26 de diciembre	*Mantener información actualizada por los canales de comunicación de la entidad, con el fin de que el usuario pueda estar informado
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Tecnologias de Operación	Debilidad en la seguridad de la información	Manejo inadecuado de las piezas que se generan desde el área de comunicación, no se hace un Back Up		Tecnológico	* manejo inadecuado de la información que se almacena en los equipos del área * Deficiencia a la hora de almacenar copia de seguridad de las piezas que se producen desde el área (Comunicaciones)	* Perdida de información importante para el buen desarrollo del área * perdida de evidencias de memoria insitutcional, de piezas comunicativas	Bajo	Evitar el riesgo	Generar Back Up actualizado, regularmente	Generar Medio Magnetico	Comunicadora y profesional de sistemas	26 de diciembre	*Generar anualmente Back up de los paiezas y contenidos que desde el área de comunicaciones se realizan.
GESTIÓN JURÍDICA		Imprecisión Jurídica frente al tramite judicial	Insuficiente capacitación del personal al momento de ejercer la defensa judicial de la entidad.		Cumplimiento	Elaboracion de politicas inadecuadas para ejercer la defensa juridica de la entidad	Fallos en contra de la entidad	Moderado	Evitar el riesgo	hacer seguimiento a las capacitaciones que realice las personas pertenecientes al area	CERTIFICACIONES DE LOS SEMINARIOS DE ACTUALIZACION	Gestión Humana Lídere Unidad Jurídica Gerencia	31/12/2019	
GESTIÓN JURÍDICA		Imprecisión Jurídica frente al tramite contractual	Inadecuada aplicación del regimen de contratación estatal.		Cumplimiento	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.	Moderado	Evitar el riesgo	DAR ESTRICTA APLICACIÓN AL REGIMEN DE CONTRATACIÓN	PROCESOS CONTRACTUALES	COMITÉ DE CONTRATACION-GERENCIA-UNIDAD JURIDICA	31/12/2019	
GESTIÓN JURÍDICA		Imprecisión Jurídica frente al tramite de jurisdiccion coactivo	Debilidades en la iniciacion del proceso de cobro coactivo y persuasivo dentro de la entidad		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.	Moderado	Evitar el riesgo	DAR APLICACIÓN AL MANUAL DE CARTERA DE LA ENTIDAD	PROCESOS DE COBRO COACTIVO	UNIDAD FINANCIERA Y UNIDAD JURIDICA	31/12/2019	
GESTIÓN JURÍDICA		Contratación sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	Adquisición de bienes y realización de procesos contractuales por fuera de los procedimientos normativos contractuales para el tipo de Institución Pública		Corrupción	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	Moderado	Evitar el riesgo	DAR ESTRICTA APLICACIÓN AL REGIMEN DE CONTRATACIÓN	PROCESOS CONTRACTUALES Y PLAN DE COMPRAS	COMITÉ DE CONTRATACION-GERENCIA-UNIDAD JURIDICA	31/12/2019	
GESTIÓN JURÍDICA		Pérdida de los archivos pertenecientes a la unidad juridica de la entidad	Sustracción de los archivos que se encuentran en custodia		Estrategico	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.	Moderado	Evitar el riesgo	CUSTODIAR TODOS LOS ARCHIVOS QUE REPOSAN EN EL AREA JURIDICA	SISTEMA ADMIARCHI	UNIDAD JURIDICA Y ARCHIVO	31/12/2019	
GESTIÓN FINANCIERA		Inadecuada proyección del presupuesto de la entidad	Sobreestimación presupuestal de ingresos Sobreestimación presupuestal del gasto		Financiero	Falta de planeación presupuestal	Deficit presupuestal	Alto	Reducir el Riesgo	Evaluar las necesidades internas y externas de la entidad antes de la proyeción del presupuesto	Solicitud y recopilación de la información	Lider Unidad Financiera y Administrativa	Julio 31 - 2019	= gastos / ingresos * 100 %
GESTIÓN FINANCIERA		Destinación indebida en la expedición de CDP	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto		Financiero	Inclusión de gastos no autorizados	Destinación indebida de recursos	Moderado	Reducir el Riesgo	Revisar los formatos de solicitud de Cdp	Formatos de solictud de Cdp	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	Diciembre 31 - 2019	n/a
GESTIÓN FINANCIERA		Inclumplimiento con los entes de control	Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes contables y presupuestales		Financiero	Debilidades del Software financiero Imcumplimiento de las diferentes unidades al reportar la información a la Unidad Financiera	Sanciones y hallazgos	Moderado	Reducir el Riesgo	Revisar las fechas de presentación de informes	Plataformas entes de control	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	Diciembre 31 - 2019	n/a

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AMENAZA (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	TIPO	CAUSA (Todos excepto los de Seguridad Digital) / VULNERABILIDAD (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	CONSECUENCIA	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De Cumplimiento (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)
GESTIÓN FINANCIERA		Inexactitud de la información contable	Inexistencia de la información de registros auxiliares para soportar los movimientos contables		Financiero	Deterioro y pérdida de los soportes Físicos.	Interpletación imprecisa del Estado de situación financiera.	Alto	Reducir el Riesgo	Realizar mensualmente conciliaciones contables	Registro en el software contable y soportes fisicos	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	Diciembre 31 - 2019	n/a
GESTIÓN FINANCIERA		Incumplimiento del reporte de información exogena	Inexactitud de la información de terceros para información exogena		Financiero	Debilidades del Software financiero Falta de revisión en los formates establecidos por la DIAN	Sanciones, disciplinarias, fiscales y economicas.	Alto	Reducir el Riesgo	Revisar la información antes de enviarla.	Registro d ela información contable.	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	Mayo 31 - 2019	= No. De registros generados / No. Registros reportados
GESTIÓN FINANCIERA		Presentacion en la declaracion de impuestos	Inoportunidad e inexactitud en la presentación y pago de declaraciones tributarias.		Tecnológico	Incumplimiento por parte de cada supervisor al momento de proveer la facturación al area contable. Desconociemiento de la norma Ineficiente descripción del contribuyente sobre su clasificación economica.	Sanciones, disciplinarias, fiscales y economicas.	Moderado	Reducir el Riesgo	Fechas de vencimiento en los calendarios tributarios	Pagos declaraciones	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	Diciembre 31 - 2019	n/a
GESTIÓN FINANCIERA		Pago inoportuno de las obligaciones	Incumplimiento con los proveedores internos y externos		Cumplimiento	Inadecuada planeación del flujo de caja	Retraso en la entrega oportuna de suministros para la adecuada operación de la entidad Demandas a la entidad por incumplimiento	Alto	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento al Plan mensualizado de caja	Ordenes de pago firmadas	Profesional UniversitarioTesoreria	Diciembre 31 - 2019	= No. De pagos causados / No. De pagos realizados
GESTIÓN FINANCIERA		Inexactitud de la información de recaudo	Aplicación o cargue inorportuno de archivos planos de recaudo		Financiero	No envio de la información por parte de la entidad recaudadora. Descuido humano al cargue de la información diaria.	Reclamaciones por parte del usuario y cartera desactualizada.	Alto	Reducir el Riesgo	Descargar diariamente archivos de recaudo de la entidad bancaria y cargarlos al sistema	Software Impuestos Plus	Profesional UniversitarioTesoreria	Diciembre 31 - 2019	= No. De registros importados / No de registros efectivamente pagados
GESTIÓN FINANCIERA		Incumplimiento en la realización de las conciliaciones bancarias	Incumplimiento en la realización e informacion inexacta Conciliaciones bancarias		Financiero	Retrazo en el descargue de extractos por parte de la entidad financiera Demora en la identificación de transacciones.	Retraso en la facturación de Valorización Retraso en la contabilización	Alto	Reducir el Riesgo	Llevar actualizado los libros de bancos	Libro de Bancos	Profesional UniversitarioTesoreria	Diciembre 31 - 2019	= No. Registros bancarios / No. Registros conciliados
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Manipulación base de datos	Posibilidad de que la base de datos sea manipulada para favorecimiento de terceros	Tecnológico	Seguridad Digital	Deficiencia en la seguridad de las bases de datos	Pérdidas económicas		Evitar el riesgo	Capacitación	Registro	Unidad Tecnica - Lider de Unidad	31 de diciembre de 2019	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Pérdida de información digital	Inaccesibilidad a datos importantes		Tecnológico	Antivirus desactualizado, equipo sin políticas de seguridad, desastres naturales, incendio, fallas mecánicas HDD, borrado accidental de archivos, hurto, almacenamiento de información digital sin estándares de seguridad y calidad	Detención en la prestación del servicio. Retraso de procesos, pérdida de información, inaccesibilidad a datos importantes.	Alto	Reducir 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	Logs de auditoria	Profesional Universitario Sistemas	31 de diciembre de 2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Suspensión momentánea del fluido eléctrico	Ausencia o interrupción del suministro eléctrico		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.	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 de diciembre de 2019	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		Tecnológico	Fallas técnicas, antivirus desactualizado, debilidad en el mantenimiento.	Falla de aplicaciones, falla sistemas de información, retraso en las actividades, pérdida de información.	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 de diciembre de 2019	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		Tecnológico	Obsolescencia, presupuesto insuficiente, crecimiento de la organización, debilidad en el mantenimiento.	Afectación de rendimiento de los procesos.	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 de enero de 2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Acceso no autorizado	Posibilidad de ingreso a aplicaciones e información sin ser autorizados	Sustracción o modificación no autorizada	Seguridad Digital	Ausencia de controles adecuados de seguridad	Manipulación y/o perdida de información, hurto de datos.	Alto	Reducir el Riesgo	Creación y actualización de roles y permisos de usuarios	Correo electrónico al jefe inmediato en donde se informa como solicitud atendida la creación y actualización de roles y permisos de usuarios	Profesional Universitario Sistemas	31 de diciembre de 2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de modificaciones no autorizadas

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AMENAZA (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	TIPO	CAUSA (Todos excepto los de Seguridad Digital) / VULNERABILIDAD (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	CONSECUENCIA	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De Cumplimiento (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Virus informático	Posibilidad de que se transmitan programas que causen diversos tipos de daños en los sistemas computarizados	Sustracción o modificación no autorizada	Seguridad Digital	Ausencia o desactualización de antivirus	Pérdida de información, retraso en los procesos.	Extremo	Reducir el Riesgo	Instalar y mantener actualizadas las licencias de los programas antivirus y realizar copias de seguridad	Monitoreo gestión de servicios tecnológicos	Profesional Universitario Sistemas	31 de diciembre de 2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de modificaciones no autorizadas