

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR		SEGUEMIENTO		SEGUEMIENTO		SEGUEMIENTO		SEGUEMIENTO	
										De Cumplimiento (Eficacia) y de IMPACTO (Eficiencia)		TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV	
GESTION HUMANA	Incumplimiento del Plan de Capacitación	Alto	La ejecución del Plan de capacitación se encuentra sujeto al cumplimiento por parte de la administración municipal	Alto	Compartir el riesgo	Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de capacitación por parte de la Alcaldía municipal	Entrega oficial de la Resolución del Plan mediante oficio Correos electrónicos Visitas y actos de reunión de las vistas certificadas de asistencia a las capacitaciones	Profesional Universitario Gestión Humana Técnico SCSST	31-12-19	Eficacia: Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación por parte de la Administración Municipal	Teniendo en cuenta el Plan de Capacitación del INVAMA para 2019, solo se ha cumplido con el tema de Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) - MINTIC	Eficacia: NA	Teniendo en cuenta el Plan de Capacitación del INVAMA para 2019, se ha cumplido con el tema de Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) - MINTIC	Eficacia: 47 % del cumplimiento del Plan de Capacitación	Quedan pendientes algunos temas de capacitación que no se han podido llevar a cabo por temas logísticos	Eficacia: 83 % del cumplimiento del Plan de Capacitación	Quedan pendientes algunos temas de capacitación que no se han podido llevar a cabo por temas logísticos	Eficacia: 85 % del cumplimiento del Plan de Capacitación	
GESTION HUMANA	Demoras o distorsiones en la contratación del Plan de Bienestar	Externo	El Plan de Bienestar Laboral se encuentra sujeto a la demora en el trámite de los requisitos exigidos para la contratación	Externo	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 Líder Unidad Jurídica Gerencia	15-04-19	Eficacia: Cumplimiento del 100% del plan de Bienestar Laboral	Se sacó un proceso de menor cuantía, sin embargo se cayó por incumplimiento en los requisitos	Eficacia: NA	Se sacaron dos procesos de menor cuantía que se cayeron, por lo que se tuvo que acudir a procesos de mínima cuantía, el primero dio inicio el 23 de mayo para realizar actividades del segundo semestre. El segundo proceso se inició el 21 de junio para actividades a realizar en el segundo semestre.	Eficacia: 50 % cumplimiento del Plan de Bienestar	Se sacaron dos procesos de menor cuantía para llevar a cabo el plan de bienestar laboral	Eficacia: 80 % del cumplimiento del Plan de Bienestar	Se sacaron dos procesos que de mínima cuantía para llevar a cabo el plan de bienestar laboral	Eficacia: 95 % del cumplimiento del Plan de Bienestar	
GESTION HUMANA	Errores en la liquidación de las prestaciones sociales	Alto	Las inconsistencias en el software de prestaciones sociales que afecta la eficiencia del mismo	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	31-12-19	Eficacia: Índice de errores en la liquidación de la nómina EFECTIVIDAD: # de errores en la liquidación de prestaciones sociales / # de errores en la liquidación de prestaciones sociales quincenal	No se presentaron errores en la liquidación de nómina No se presentaron errores en la liquidación de prestaciones sociales	Eficacia: NA EFICIENCIA: NA	Se presentó un error en la liquidación de la nómina No se presentaron errores en la liquidación de prestaciones sociales	Eficacia: 2,4 % EFICIENCIA: NA	No se han presentado errores en la liquidación de la nómina. No se presentaron errores en la liquidación de las prestaciones sociales	Eficacia: NA EFICIENCIA: NA	No se han presentado errores en la liquidación de la nómina. No se presentaron errores en la liquidación de las prestaciones sociales	Eficacia: NA EFICIENCIA: NA	
GESTION HUMANA	Incumplimiento en la entrega de los elementos de protección	Externo	Stock insuficiente para dar cumplimiento a los tiempos de entregas y requerimientos	Externo	Reducir el Riesgo	Revisión mensual de inventarios y stock existente Gestión de disponibilidad en almacén de los EPP 30 días antes de la fecha calendario límite	Funcionarios con elementos de Protección Personal completo	Técnico Administrativo SCSST	31-12-19	Eficacia: N° de elementos entregados/ N° elementos requeridos. Efectividad N° de accidentes por no tener EPP N° de Accidentes laborales Se informa en el COPASST la necesidad de hacer una revisión del inventario para evitar que se presenten enfermedades por este tipo de accidentes	Eficacia: 100% Efectividad 0%	No se han reportado enfermedades laborales por riesgo ergonómico	Eficacia: 100% Efectividad 0%	Funcionarios y contratistas con EPP. A la fecha no se han presentado accidentes laborales por no tener los elementos de protección. EPP fue llevado a cabo para contar con ellos durante toda la vigencia 2019.	Eficacia: 100% Efectividad 0%	Funcionarios y contratistas con EPP. A la fecha no se han presentado accidentes laborales por no tener los elementos de protección. Además se adelantó el proceso de suministro de epp fue llevado a cabo para contar con ellos durante toda la vigencia 2019.	Eficacia: 100% Efectividad 0%	Funcionarios y contratistas con EPP. A la fecha no se han presentado accidentes laborales por no tener los elementos de protección. Además se adelantó el proceso de suministro de epp fue llevado a cabo para contar con ellos durante toda la vigencia 2019.	Eficacia: 100% Efectividad 0%
GESTION HUMANA	Enfermedades a causa de riesgo ergonómico	Externo	Mobiliario inadecuado y en mal estado causan enfermedades ergonómicas	Externo	Reducir el Riesgo	Planeación Presupuesto para compra de mobiliario utilización de los elementos de protección personal y contra caídas	Inmobiliario adecuado con las respectivas ficha técnicas	Unidad Financiera y Administrativa (Compras y Suministros)	31-12-19	EFECTIVIDAD: # de casos enfermedades a causa de riesgo ergonómico/ N° de enfermedades laborales	No se han reportado enfermedades laborales por riesgo ergonómico	Eficacia: 100% Efectividad 0%	No se han reportado enfermedades laborales por riesgo ergonómico	Eficacia: 100% Efectividad 0%	No se han reportado enfermedades laborales por riesgo ergonómico	Eficacia: 100% Efectividad 0%	No se han reportado enfermedades laborales por riesgo ergonómico	Eficacia: 100% Efectividad 0%	
GESTION HUMANA	Uso inadecuado de los epp	Externo	No observancia de las especificaciones en la utilización de los elementos de protección personal y contra caídas	Externo	Reducir el Riesgo	Capacitación y verificación en campo	Informe de verificaciones	Técnico Administrativo SCSST	31-12-19	Efectividad: Número de accidentes laborales / número accidentes por uso de epp	No se han reportado accidentes laborales por uso inadecuado de epp	Efectividad 0%	No se han reportado accidentes laborales por uso inadecuado de los EPP	Efectividad 0%	No se han reportado accidentes laborales por uso inadecuado de los EPP	Efectividad 0%	No se han reportado accidentes laborales por uso inadecuado de los EPP	Efectividad 0%	
VALORIZACION	INFRAEST RUCTURA	Alto	Diseños o Estudios Inexactos e Incompletos	Alto	Reducir el Riesgo	Reuniones de seguimiento con los consultores	Actas	Unidad Técnica - Líder 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	Se realizó la primera reunión con el consultor de los estudios de valorización de los proyectos 348, 349 y 351. En este momento no hay forma de medir la efectividad.	Eficacia= (1/1) x 100= 100% Efectividad=NA	Eficacia = 100% Actualmente se analizar los resultados de estudio.	Eficacia = 100% Efectividad=NA	Eficacia = 100% Efectividad=NA	Eficacia = 100% Efectividad=NA	Eficacia = 100% Efectividad=NA		
VALORIZACION	INFRAEST RUCTURA	Alto	Presupuesto errado	Alto	Reducir el Riesgo	Revisión o inventario de diseños Revisión de los presupuestos Actualización de precios unitarios Proyección de costos	Actas de reunión con consultores Ajustes presupuestos del proyecto Actas Junta de Proprietarios	Unidad Técnica - Líder 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	Se han ajustado los presupuestos de los proyectos 348, 349 y 351, sin embargo esto no implica que los presupuestos estén errados. Al momento no hay forma de medir los indicadores.	Eficacia=NA Efectividad=NA	N/A	Se establecieron los presupuestos para los proyectos 348, 349 y 351 pero no hay forma de medir los indicadores	N/A	N/A	N/A	N/A	
VALORIZACION	INFRAEST RUCTURA	Alto	Inexactitud en el valor de gravamen de los Predios	Alto	Reducir el Riesgo	Revisión catastral Revisión de factores Supervisión de estudios	Resoluciones modificatorias	Unidad Técnica - Líder de Unidad	31 de diciembre de 2019	Eficacia: # de actividades de control realizadas/ # de actividades de control programadas x100 Efectividad: (# de predios con resoluciones modificatorias) / # de predios programados x 100	A la fecha no se realizó ninguna distribución	Eficacia=NA Efectividad=NA	N/A	A la fecha no se realizó ninguna distribución	N/A	N/A	N/A	N/A	
VALORIZACION	INFRAEST RUCTURA	Alto	Demora o suspensión de la obra	Alto	Compartir el riesgo	Ajuste a diseños Comité de obra semanal	Actas de comité	Unidad Técnica - Líder de Unidad	31 de diciembre de 2019	Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridas x100 Efectividad: (tiempo de ejecución final / tiempo de ejecución inicial) x 100	Se han realizado los comités de obra semanal para los contratos de obra pública del proyecto 0345-II. Por situaciones de difícil previsión, el tiempo de obra de la fase I fue mayor al inicialmente programado.	Eficacia Fase I=41/93=98% Efectividad=NA Fase II=21,5/15=143% Fase II=NA	Eficacia = 93.3% Efectividad= N/A	Se han realizado 28 comités de obra	Eficacia = 93.3% Efectividad= N/A	Eficacia = 93.3% Efectividad= N/A	Eficacia = 93.3% Efectividad= N/A	Eficacia = 93.3% Efectividad= N/A	
VALORIZACION	INFRAEST RUCTURA	Alto	Sobrecosto en la ejecución de las obras	Alto	Reducir el Riesgo	Ajuste de diseños Seguimiento y controles Justificación de obras adicionales	Actas de comité	Unidad Técnica - Líder de Unidad	31 de diciembre de 2019	Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridas x100 Efectividad: (presupuesto de ejecución final / presupuesto de ejecución inicial) x 100	Se ha realizado el seguimiento a través de los comités de obra.	Eficacia=10/20=50% Efectividad=NA	Eficacia = 93.3% Efectividad=NA	Se han realizado 28 comités de obra	Eficacia = 93.3% Efectividad= N/A	Eficacia = 93.3% Efectividad= N/A	Eficacia = 93.3% Efectividad= N/A		
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Cientes inconformes con los servicios que presta la entidad	Alto	Usuarios insatisfechos, no se sienten conformes con las soluciones que se les brinda.	Alto	Compartir el riesgo	Generar espacios de acercamiento con la comunidad (Ivama Llega a Tu Barrio)	Formato de asistencia "Evidencia Fotográfica 100%"	Profesional en atención al cliente y comunicador, líder de alumnado público	26 de diciembre de 2019	* Numero de personas citadas/Numero de Personas que asisten a la Reunión (Eficacia 5%) Numero de solicitudes recibidas en cada reunión/Numero de Respuestas dadas en cada reunión. (Efectividad 100%) Eficacia 4,17% Efectividad 100%	Seguimos trabajando en atender de forma personalizada las peticiones y quejas de nuestros usuarios a través del programa INVAMA LLEGA A TU BARRIO. Donde escuchamos de primera mano las necesidades y expectativas de nuestros usuarios. Personas citadas en el primer trimestre: 4.500 Personas que asisten a dichas reuniones/Numero de	Eficacia=3,27% Efectividad= 100%	Seguimos trabajando en atender de forma personalizada las peticiones y quejas de nuestros usuarios a través del programa INVAMA LLEGA A TU BARRIO. Donde escuchamos de primera mano las necesidades y expectativas de nuestros usuarios. Personas citadas en el segundo trimestre: 8.700 Personas que asisten a dichas reuniones/Meta: <= 5% Numero de solicitudes recibidas: 2.892 Personas que asisten a dichas reuniones/Meta: <= 5%	Eficacia=3,27% Efectividad= 100%	Seguimos trabajando en atender de forma personalizada las peticiones y quejas de nuestros usuarios a través del programa INVAMA LLEGA A TU BARRIO. Donde escuchamos de primera mano las necesidades y expectativas de nuestros usuarios. Personas citadas en el tercer trimestre: 6.892 Personas que asisten a dichas reuniones/Meta: <= 5%	Eficacia=5% Efectividad= 100%	Seguimos trabajando en atender de forma personalizada las peticiones y quejas de nuestros usuarios a través del programa INVAMA LLEGA A TU BARRIO. Donde escuchamos de primera mano las necesidades y expectativas de nuestros usuarios. Personas citadas en el cuarto trimestre: 2518 Personas que asisten a dichas reuniones/Meta: <= 5%		

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR		SEGUIMIENTO		SEGUIMIENTO		SEGUIMIENTO		
										De Cumplimiento (Eficacia) y de IMPACTO (Eficiencia)	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV				
GESTIÓN FINANCIERA		Inadecuada proyección del presupuesto de la entidad	Sobreestimación presupuestal de ingresos Sobreestimación presupuestal del gasto	Alto	Reducir el Riesgo	Evaluar las necesidades internas y externas de la entidad antes de la proyección del presupuesto	Solicitud y recopilación de la información	Lider Unidad Financiera y Administrativa	Diciembre 31 - 2019	= (Ejecución presupuestal gastos- ingresos / presupuesto inicial de gastos - ingresos) * 100 %	Se realiza seguimiento mes a mes de la ejecución presupuestal aunque el resultado del indicador debe ser a diciembre 31	Se realiza seguimiento mes a mes de la ejecución presupuestal aunque el resultado del indicador debe ser a diciembre 31	Se realiza seguimiento mes a mes de la ejecución presupuestal aunque el resultado del indicador debe ser a diciembre 31	Se realiza seguimiento mes a mes de la ejecución presupuestal aunque el resultado del indicador debe ser a diciembre 31	Seguimiento continuo de presupuesto, Ingresos y gastos			
GESTIÓN FINANCIERA		Inexactitud de la información contable	Inexistencia de la información de registros auxiliares para soportar los movimientos	Alto	Reducir el Riesgo	Realizar mensualmente conciliaciones contables	Registro en el software contable y soportes físicos	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	Diciembre 31 - 2019	= (No. De conciliaciones llevadas a cabo / No. De conciliaciones planeadas) * 100	Se realizan las conciliaciones mes a mes = (1 / 1) * 100 = 100%	Se realizan las conciliaciones mes a mes = (1 / 1) * 100 = 100%	EFFECTIVIDAD: 100% Se encuentra el 100% de los registros contabilizados	EFFECTIVIDAD: 100% Se encuentra el 100% de los registros contabilizados	Se realiza registro de todos los registros	Se realiza seguimiento mensual	Se realiza registro de todos los registros	Se realiza seguimiento mensual
GESTIÓN FINANCIERA		Incumplimiento del reporte de información externa	Inexactitud de la información de terceros para información externa	Alto	Reducir el Riesgo	Revisar la información antes de enviarse.	Registro de esta información contable.	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	Mayo 31 - 2019	= (No. De registros generados / No. Registros reportados) * 100	A esta fecha no se ha reportado información externa a la Dian	A esta fecha no se ha reportado información externa a la Dian	= (4071 * 4071) / 100 = 100% Se reporta el 100% de la información generada	EFFECTIVIDAD: 100% de la información reportada	Se reporto la información con exactitud			
GESTIÓN FINANCIERA		Pago inoportuno de las obligaciones	Incumplimiento con los proveedores internos y externos	Alto	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento al Plan mensualizado de caja	Ordenes de pago firmadas	Profesional Universitario Tesorería	Diciembre 31 - 2019	= (No. De pagos realizados / No. De pagos causados) * 100	= (598/641) * 100 = 92%. Del 100% de las obligaciones, un 92% fueron pagados oportunamente	EFFECTIVIDAD: 100% Se encuentra el 100% de los registros contabilizados	= (675/625) * 100 = 92%. Del 100% de las obligaciones, un 92% fueron pagados oportunamente	EFFECTIVIDAD: 92% Se encuentra el 100% de los registros contabilizados	El 100% de las obligaciones fueron pagados oportunamente	Pagos oportunamente pagados	El 100% de las obligaciones fueron pagados oportunamente	Pagos oportunamente pagados
GESTIÓN FINANCIERA		Inexactitud de la información de recaudo	Aplicación o cargue inoportuno de archivos planos de recaudo	Alto	Reducir el Riesgo	Descargar diariamente archivos de recaudo de la entidad bancaria y cargarlos al sistema	Software Impuestos Plus	Profesional Universitario Tesorería	Diciembre 31 - 2019	= (No. De registros importados / No. de registros electónicamente cargados) * 100	= (109 / 109) * 100 = 100% Se cargaron el 100% de los archivos importados de recaudo	EFFECTIVIDAD: 100%	= (79 / 79) * 100 = 100% Se cargaron el 100% de los archivos importados de recaudo	EFFECTIVIDAD: 100%	Se cargan diariamente los archivos de recaudo	Cargue oportuno	Se cargan diariamente los archivos de recaudo	Cargue oportuno
GESTIÓN FINANCIERA		Incumplimiento en la realización de las conciliaciones bancarias	Incumplimiento en la realización e información incorrecta Conciliaciones bancarias	Alto	Reducir el Riesgo	Llevar actualizado los libros de bancos	Libro de Bancos	Profesional Universitario Tesorería	Diciembre 31 - 2019	= (No. De cuentas bancarias conciliadas / No. De cuentas bancarias) * 100	= (22 / 22) * 100 = 100%. Se realiza la conciliación mes a mes, conciliando el 100% de las cuentas bancarias tanto de ahorro como corrientes	EFFECTIVIDAD: 100%	= (24 / 24) * 100 = 100%. Se realiza la conciliación mes a mes, conciliando el 100% de las cuentas bancarias tanto de ahorro como corrientes	EFFECTIVIDAD: 100%	Se realizan las conciliaciones mes a mes con oportunidad	Se realizan conciliaciones efectivamente mes a mes con oportunidad	Se realizan las conciliaciones efectivamente mes a mes con oportunidad	Se realizan conciliaciones efectivamente mes a mes con oportunidad
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Suspensión momentánea del fluido eléctrico	Ausencia o interrupción del suministro eléctrico	Alto	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	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 están planeadas para los meses de mayo y junio. Las copias de seguridad se	Se llevó a cabo la primera jornada de mantenimiento a la UPS y al hardware. El mantenimiento preventivo de la red eléctrica regulada se llevará a cabo en el mes de agosto. Las copias de seguridad se llevan a cabo cada semana	Se llevó a cabo la primera jornada de mantenimiento a la UPS y al hardware. El mantenimiento preventivo de la red eléctrica regulada se llevará a cabo en el mes de agosto. Las copias de seguridad se llevan a cabo cada semana	El trimestre pasado se llevó a cabo la primera jornada de mantenimiento a la UPS y al hardware. El mantenimiento preventivo de la red eléctrica regulada se llevará a cabo en el mes de octubre. Las copias de seguridad se llevan a cabo cada semana	Se llevaron a cabo satisfactoriamente las jornadas de mantenimiento tanto a UPS como a hardware y a la red eléctrica regulada. Las	Se llevaron a cabo satisfactoriamente las jornadas de mantenimiento tanto a UPS como a hardware y a la red eléctrica regulada. Las	Se llevaron a cabo satisfactoriamente las jornadas de mantenimiento tanto a UPS como a hardware y a la red eléctrica regulada. Las	Se llevaron a cabo satisfactoriamente las jornadas de mantenimiento tanto a UPS como a hardware y a la red eléctrica regulada. Las
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Daño en el servidor	Mal funcionamiento o detención de servicios del servidor	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	Ain no se desarrollan actividades asociadas a este riesgo	Ain no se desarrollan actividades asociadas a este riesgo	Ain no se desarrollan actividades asociadas a este riesgo	Ain no se desarrollan actividades asociadas a este riesgo	Se llevaron a cabo satisfactoriamente las jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo al hardware y al software con	Se llevaron a cabo satisfactoriamente las jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo al hardware y al software con	Se llevaron a cabo satisfactoriamente las jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo al hardware y al software con	Se llevaron a cabo satisfactoriamente las jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo al hardware y al software con
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	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 infraestructura tecnológica	Profesional Universitario Sistemas	31 de enero de 2019	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades - (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	Ain no se desarrollan actividades asociadas a este riesgo	Ain no se desarrollan actividades asociadas a este riesgo	Ain no se desarrollan actividades asociadas a este riesgo	Ain no se desarrollan actividades asociadas a este riesgo	El proceso de licitación cuyo objeto es "Suministro de computadores, periféricos y accesorios", adicionalmente se llevó a cabo la licitación	El proceso de licitación cuyo objeto es "Suministro de computadores, periféricos y accesorios", adicionalmente se llevó a cabo la licitación	El proceso de licitación cuyo objeto es "Suministro de computadores, periféricos y accesorios", adicionalmente se llevó a cabo la licitación	El proceso de licitación cuyo objeto es "Suministro de computadores, periféricos y accesorios", adicionalmente se llevó a cabo la licitación
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Insuficiencia de bienes necesarios para el funcionamiento administrativo y operativo de la Entidad	Falta de recursos materiales para las labores administrativas y operativas del IVAMA	Extremo	Reducir el Riesgo	Utilizar herramientas de proyecciones de consumo y proyecciones de demanda	Relación de los bienes a comprar	Profesional Universitario Compras y Suministros	31 de enero de 2019	Seguimiento al Plan de compras y Adquisiciones de la entidad	Estudios de necesidades en tiempos propuestos en el plan de compras con el propósito de mantener los materiales suficientes, fundamentalmente los de A.P.	Estudios de necesidades de las dependencias administrativas para mantener los recursos necesarios para el funcionamiento	Actualización del plan de compras en estudios y necesidades - evaluación del plan y actualización de recursos para nuevas contrataciones de compras	publicación de la actualización del plan de compras al SECCP	Ajuste al plan de compras en estudios y necesidades - codificación en códigos de acuerdo a conceptos de compra y actualización de valores de compra	Ajuste al plan de compras en estudios y necesidades - codificación en códigos de acuerdo a conceptos de compra y actualización de valores de compra	Ajuste al plan de compras en estudios y necesidades - codificación en códigos de acuerdo a conceptos de compra y actualización de valores de compra	Ajuste al plan de compras en estudios y necesidades - codificación en códigos de acuerdo a conceptos de compra y actualización de valores de compra
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Formulación inadecuada de las características técnicas de los bienes necesarios para el funcionamiento institucional	Definición inadecuada de las condiciones técnicas en la formulación para la adquisición de los bienes necesarios para el funcionamiento institucional	Alto	Reducir el Riesgo	Aplicar estudio real de las necesidades	Estudios de condiciones técnicas	Profesional Universitario Compras y Suministros, Líderes de Unidad	31 de diciembre de 2019	Análisis de viabilidad técnica, jurídica y financiera de los estudios previos para compra	Se han validado los estudios previos en comité de contratación con el propósito de establecer las mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras de las compras.	Estudios acordes a las necesidades Institucionales	Se validan las necesidades y las condiciones técnicas de las compras para el éxito en la contratación	Estudio de necesidades de los cambios tipo de compra eficiente	Ajuste a los estudios de necesidades- obra pública	Ajuste a los estudios de necesidades- obra pública	Ajuste a los estudios de necesidades- obra pública	Ajuste a los estudios de necesidades- obra pública
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Compras sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	Adquisición de bienes fuera de los procedimientos normativos contractuales para el tipo de Institución Pública	Extremo	Compartir el riesgo	Garantizar el cumplimiento de las normas contractuales	Documentos indispensables para la contratación	Profesional Universitario Compras y Suministros, Líder Unidad Jurídica	31 de diciembre de 2019	Análisis de viabilidad técnica, jurídica y financiera de los estudios previos para compra	Se han validado los estudios previos en comité de contratación con el propósito de establecer las mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras de las compras.	Estudios acordes a las necesidades Institucionales	Estudios acordes a las necesidades Institucionales	Actualización de estudios tipo	Actualización de estudios tipo	Actualización de estudios tipo	Actualización de estudios tipo	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Insuficiencia de stock de materiales propios para el desarrollo administrativo y operativo de la Entidad	Stock por debajo de los límites de los mínimos de los bienes para el cumplimiento de la misión institucional	Extremo	Reducir el Riesgo	Formular el stock de inventarios	Parametrización de stock	Profesional Universitario Compras y Suministros	31 de diciembre de 2019	Proyección de cantidades de insumos por centros de costo para la operación y administración del Instituto	Revisión mensual, de las stocks de inventarios, para mirar las necesidades de las dependencias.	Se han realizado el 95% de las compras en el primer trimestre del año para garantizar los stocks de inventarios para el año de 2019	Se garantiza la compra de materiales y suministros para los próximos meses del año	Se garantiza la compra de materiales y suministros para los próximos meses del año	Se ajustan los pedidos de compra en actualización de kardex	Se ajustan los pedidos de compra en actualización de kardex	Se ajustan los pedidos de compra en actualización de kardex	Se ajustan los pedidos de compra en actualización de kardex
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Pérdida de los bienes patrimoniales	Sustracción de los bienes patrimoniales que se encuentran en custodia	Alto	Compartir el riesgo	Verificar periódicamente la existencia de los bienes	Reporte de la existencia física de los elementos	Profesional Universitario Compras y Suministros, funcionarios a cargo de bienes	31 de diciembre de 2019	Control de los formatos de bajas de activos	Seguimiento a los informes y causas de deterioro de los bienes, para sustentar las bajas de activos	actualización del software de activos en forma mensual.	actualización de activos e inventarios de bienes - y conciliación de pólizas de seguros para el periodo anual	Ajuste de activos fijos -en bajas y reposiciones -	Consolidación de activos de activos fijos entre lo físico y sistema con el proceso contable institucional	Consolidación de activos de activos fijos entre lo físico y sistema con el proceso contable institucional	Consolidación de activos de activos fijos entre lo físico y sistema con el proceso contable institucional	Consolidación de activos de activos fijos entre lo físico y sistema con el proceso contable institucional