

| PROCESO | ACTIVO | RIESGO | DESCRIPCIÓN | RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD DE CONTROL | SOPORTE (Evidencia) | RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad) | SEGUIENTO | | SEGUIENTO | | SEGUIENTO | | SEGUIENTO | |
|-------------------|-------------------|--|--|-----------------|---------------------|---|--|--|----------------------|---|--|---|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | TRIMESTRE I | | TRIMESTRE II | | TRIMESTRE III | | TRIMESTRE IV | |
| | | | | | | | | | | | Descripción | Cuantificación | Descripción | Cuantificación | Descripción | Cuantificación | Descripción | Cuantificación |
| GESTION HUMANA | | Incumplimiento del Plan de Capacitación | 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 | Entrega oficial de la Resolución del Plan mediante oficio Correos electrónicos Visitas y actas de reunión de las visitas certificadas de asistencia a las capacitaciones | Profesional Universitario Gestión Humana / Técnico SGSST | 31-12-2020 | EFICACIA: Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación por parte de la Administración Municipal | Teniendo en cuenta la contingencia dada por la emergencia sanitaria a causa del COVID 19, el plan de capacitación se encuentra a la espera de su ejecución. Se entregó PIC a la administración municipal y se incluyó dentro de la plantilla usuarios SIABIP para tal fin. | EFICACIA: NA | | | | | | |
| GESTION HUMANA | | Demoras o dilaciones en la contratación del Plan de Bienestar | El Plan de Bienestar Laboral se encuentra sujeto a la demora en el trámite de los requisitos exigidos para la contratación | 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 | Profesional Universitario Gestión Humana / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia | 31-12-2020 | EFICACIA: Cumplimiento del 100% del plan de Bienestar Laboral | Teniendo en cuenta la contingencia dada por la emergencia sanitaria a causa del COVID 19, el plan de bienestar se encuentra a la espera de hacer invitación pública para su ejecución. Se recibió propuesta CONFIA | EFICACIA: NA | | | | | | |
| GESTION HUMANA | | Errores en la liquidación de las prestaciones sociales | 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 Administrativo Nómina | 31-12-2020 | 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 | | | | | | |
| GESTION HUMANA | SST | Incumplimiento en la entrega de los elementos de protección | Stock insuficiente para dar cumplimiento a los tiempos de entregas y requerimientos | Alto | Reducir el Riesgo | Revisión mensual de inventarios y stock existente Gestión de disponibilidad en almacén de los EPP 30 días antes de la fecha calendario límite | Funcionarios con elementos de Protección Personal completo | Técnico Administrativo SGSST | 31-12-2020 | Eficacia: N° de elementos entregados/ N° elementos requeridos; Efectividad: N° de accidentes por no tener EPP/ N° de Accidentes laborales | se han realizado las entregas de los elementos con los que se cuenta stok dejando evidencia de las mismas, y se ha solicitado la compra de todos los elementos necesarios para tener el stok. | 100% | | | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO | INFRAESTRUCTURA | Prestación del servicio por fuera del tiempo establecido | Posibilidad de no prestar un servicio dentro de las políticas de calidad establecidas | Alto | Compartir el riesgo | Seguimiento diario de labores asignadas | Geolumina | Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público | 31-12-2020 | Numero de solicitudes recibidas vs solicitudes realizadas | Se recibieron 2107 solicitudes de las cuales se realizaron 1940 | 92.07403892 | | | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO | INFRAESTRUCTURA | Daños a Terceros | Posibilidad de afectar a personas o bienes con la infraestructura de la red de Alumbrado Público | Alto | Reducir el Riesgo | Capacitación | Registro | Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público | 31-12-2020 | Caso de daños vs reparaciones efectuadas | En este periodo no se ocasiono ningún daño a terceros | 0 | | | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO | INFRAESTRUCTURA | Daño a la infraestructura de alumbrado público | Posibilidad de que personas ajenas a la entidad dañen o roben la infraestructura | Alto | Aceptar el Riesgo | Señalización | Registro | Líder Programa Unidad Técnica/ Líder Proyecto Alumbrado Público | 31-12-2020 | Cuantificación de daños y robos vs valor de la infraestructura de AP | Se tiene daños cuantificados en veinte millones de pesos (20.000.000.000) ocasionados en iluminación decorativa del pueste de la carrera 20 y la universidad autónoma contra los veinte mil quinientos tres millones quinientos veintisiete mil ciento veinticinco pesos (\$20.503.527.125) que es el valor de la infraestructura de alumbrado público a corte 31 de diciembre de 2019 | 0.097544193 | | | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO | VEHICULOS | Logística ineficiente para la prestación del servicio | Posibilidad de no contar con camionetas o carros canastas así como material eléctrico para la prestación del servicio | Extremo | Reducir el Riesgo | Seguimiento al proceso de mantenimiento | Contratación | Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera | 31-12-2020 | Vehiculos requeridos vs vehiculos en servicio | Es el porcentaje de efectividad de los vehiculos requeridos | 95.83333333 | | | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO | INFRAESTRUCTURA | Terminación de la vida útil de la infraestructura de alumbrado público | Posibilidad que la infraestructura falle o deje de funcionar | Extremo | Aceptar el Riesgo | Plan de modernización | Geolumina | Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público | 31-12-2020 | puntos de luz instalados vs puntos de luz apagados | Capacidad de respuesta a instalaciones nuevas | 7.680412371 | | | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO | INFRAESTRUCTURA | Contingencias por la naturaleza | posibilidad de afectación del servicio por contingencias de la naturaleza | Extremo | Aceptar el Riesgo | Capacitación | Registros | Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público | 31-12-2020 | cuantificación de daño por aspectos naturales vs valor total de la infraestructura | No se reportaron daños por fuerza natural | 0 | | | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO | HARDWARE-SOFTWARE | Riesgo de seguridad en la base de datos del SIG | Posibilidad de perder la información por Hacker | Alto | Evitar el riesgo | Capacitación | Registros | Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera | 31-12-2020 | seguridad de la información vs total de la información | La seguridad fue total durante el trimestre | 100 | | | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO | INFRAESTRUCTURA | No ejecución | Posibilidad de no ejecución del alumbrado navideño | Alto | Reducir el Riesgo | Asegurar presupuesto | Presupuesto | Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera | 31-12-2020 | Alumbrado navideño programado vs alumbrado navideño ejecutado | Se a efectuado prediseño | 12 | | | | | | |
| VALORIZACION | INFRAESTRUCTURA | Diseños o Estudios Inexactos e Incompletos | Posibilidad de que los diseños o estudios sean inexactos o incompletos | Extremo | Reducir el Riesgo | Reuniones de seguimiento con los consultores Incluir en los contratos de obra y de interventoría un rubro para revisión de diseños | Actas y contratos | Líder Programa Unidad Técnica | 31-12-2020 | Eficacia: # de contratos de obra o de interventoría con rubro para revisión de diseños/ # de contratos de obra o de interventoría realizados x100 Efectividad: (# de estudios o diseños incompletos o inexactos periodo actual menos # de estudios o diseños incompletos o inexactos periodo anterior)/# de estudios o diseños incompletos o inexactos periodo anterior | N/A | No se realizaron estudios, ni contratos de obra en este trimestre | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---|--|---------|---------------------|---|--|---|------------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| VALORIZACION | INFRAESTRUCTURA | Presupuesto errado | Posibilidad de que los presupuestos del proyecto estén subvalorados | 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 | Líder Programa Unidad Técnica | 31-12-2020 | 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 | N/A | No se han realizado contratos de obra en este trimestre | | | | | | |
| VALORIZACION | INFRAESTRUCTURA | Inexactitud en el valor de gravamen de los Predios | Posibilidad de realizar una distribución errada | Extremo | Reducir el Riesgo | Revisión catastral Revisión de factores Revisión de cambios normativos Supervisión de estudios | Resoluciones modificadoras | Líder Programa Unidad Técnica | 31-12-2020 | Eficacia: # de actividades de control realizadas/ # de actividades de control propuestas x100 Efectividad: (# de predios con resoluciones modificadoras /# de predios gravados x 100 | N/A | No se ha realizado ninguna distribución en este trimestre | | | | | | |
| VALORIZACION | INFRAESTRUCTURA | Demora o suspensión de la obra | Posibilidad de retraso o suspensión en la terminación de la obra | Alto | Compartir el riesgo | Ajuste a diseños Comité de obra semanal Interventoría rigurosa | Actas de comité | Líder Programa Unidad Técnica | 31-12-2020 | Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridasx100 Efectividad: (tiempo de ejecución final /tiempo de ejecución inicial x 100 | Eficacia = 98,1% Efectividad= 193% | Se realizaron 66 comités y se prorrogó el contrato en 7,5 meses más | | | | | | |
| VALORIZACION | INFRAESTRUCTURA | Sobrecosto en la ejecución de las obras | Posibilidad de que la obra tenga un mayor costo al presupuestado | Alto | Reducir el Riesgo | Ajuste de diseños Seguimiento y controles Justificación de obras adicionales | Actas de comité Actas de avance de obra | Líder Programa Unidad Técnica | 31-12-2020 | Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridasx100 Efectividad: (presupuesto de ejecución final /presupuesto de ejecución inicial x 100 | Eficacia = 98,1% Efectividad= 108,8% | Se realizaron 66 comités y el contrato se adicionó en 1.559.664.073 | | | | | | |
| VALORIZACION | INFRAESTRUCTURA | Daños a bienes de terceros Obra perdida | Posibilidad de que se presenten afectaciones a la obra construida o a bienes de terceros | Extremo | Compartir el riesgo | Interventoría de obra Comité de obra | Póliza Todo Riesgo Construcción | Líder Programa Unidad Técnica | 31-12-2020 | Eficacia: # de contratos de obra realizados con póliza todo riesgo construcción / # de contratos realizados x100 Efectividad: # de pagos efectuados por la póliza todo riesgo construcción/# de póliza todo riesgo construcción afectadas x 100 | N/A | No se realizaron contratos en el trimestre | | | | | | |
| GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Bases de datos | Inconciencias 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) | Alto | Compartir 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 *Guía de entrega de las facturas que no son entregadas a lo usuarios | Profesional Universitario Atención al Cliente / Profesional Universitario Compra y Suministros / Profesional Universitario Sistemas / Líder Programa Unidad Técnica | | * Seguimiento y control a la empresa distribuidora de la factura, para entrar a corregir errores de entrega. | Inconsistencias en la facturación original por bases de datos incompletas y desactualizadas. Seguimiento por Sistemas y Unidad Técnica. | 5 % de la facturación con bases incompletas y desactualizadas. | | | | | | |
| GESTIÓN JURÍDICA | | Imprecisión Jurídica frente al tramite judicial | Insuficiente capacitación del personal al momento de ejercer la defensa judicial de la entidad. | Alto | Compartir el riesgo | Hacer seguimiento a las capacitaciones que realice las personas pertenecientes al area | Certificaciones de los Seminarios de Actualización | Profesional Universitario Gestión Humana / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia | 31-12-2020 | numero de procesos judiciales(proceso en contra de la entidad)/ procesos que se llevaron a cabo*100 | se realiza un seguimiento mas riguroso con quienes integran la unidad jurídica para brindar mejor y mayor acompañamiento en los procesos judiciales | 60% | | | | | | |
| GESTIÓN JURÍDICA | | Imprecisión Jurídica frente al tramite contractual | Inadecuada aplicación del régimen de contratación estatal. | Alto | Reducir el Riesgo | Realizar estricta aplicación al régimen de contratación | Procesos Contractuales | Comité de Contratación / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia | 31-12-2020 | contratos celebrados con la entidad(contratos)/ contratos celebrados *100 | se ha realizado un trabajo para el cumplimiento de la ley de contratación | 100% | | | | | | |
| GESTIÓN JURÍDICA | | Imprecisión Jurídica frente al tramite de jurisdicción coactivo | Debilidades en la iniciación del proceso de cobro coactivo y persuasivo dentro de la entidad | Alto | Reducir el Riesgo | Dar aplicación al Manual de Cartera | Procesos de Cobro Coactivo | Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera / Líder Programa Unidad Jurídica | 31-12-2020 | procesos coactivos iniciados(proceso en la base de datos) / procesos cerrados *100 | se ha realizado la apertura en el primer trimestre de 141 proceso de jurisdicción coactiva duplicando el reacudo por este medio. | 100% | | | | | | |
| 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 | Alto | Reducir el Riesgo | Realizar estricta aplicación al régimen de contratación | Procesos Contractuales y Plan de Compras | Comité de Contratación / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia | 31-12-2020 | procesos de adquisicion de bienes(procesos celebrados) / procesos anteriores ejecutados *100 | se ha dado cumplimiento y seguimiento a los procesos | 80% | | | | | | |
| GESTIÓN JURÍDICA | | Pérdida de los archivos pertenecientes a la unidad jurídica de la entidad | Sustracción de los archivos que se encuentran en custodia | Extremo | Reducir el Riesgo | Custodiar los archivos que reposan en el Area Jurídica | Sistema ADMIARCHI | Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera / Líder Programa Unidad Jurídica | 31-12-2020 | archivos en la unidad jurídica solicitados y prestados (archivos en gestion) /procesos en el archivo central *100 | el retiro de archivos donde solo se posee ese expediente en fisico y no se le da trasabilidad a los mismos para consulta posterior de los mismos. | 70% | | | | | | |
| GESTIÓN JURÍDICA | | perdida de los procesos judiciales y pago de las costas y condenas | informacion insuficiente para soportar el pago de las condenas | Alto | Reducir el Riesgo | Trabajo coordinado entre las Unidades, con el fin de presupuestar el pago de las condenas | | Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera / Líder Programa Unidad Jurídica | 31-12-2020 | procesos ejecutados y con sentencia en contra de la entidad (total de procesos) / procesos en contra de la entidad *100 | no se realiza reuniones para la actualización de los medios de control en los cuales la entidad esta involucrada y estos tienen una alta probabilidad de perdida significando que se deben de tener recursos disponibles para el pago de las condenas | 10% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---------|-------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| GESTIÓN JURÍDICA | | Imprecisión respecto de la información suministrada por el sistema para la actualización de procesos de jurisdicción coactiva | falta de información o que la misma se encuentra desactualizada ya que la misma no es recopilada por la entidad | Alto | Reducir el Riesgo | Solicitud de bases de datos actualizadas de los entes encargados de la recopilación y administración de las mismas | | Comité de Contratación / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia | 31-12-2020 | procesos que se deben de pagar (procesos judiciales en contra de la entidad) / procesos condenatorios *100 | se solicito mediante memorandos actualización de determinados predios por el cobro de en procesos de jurisdicción coactiva. | 30% | | | | | | |
| GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | GESTIÓN TECNOLÓGICA | Suspensión momentánea del fluido eléctrico | Ausencia o interrupción del suministro eléctrico | Extremo | Reducir el Riesgo | Llevar a cabo mantenimiento preventivo a la red regulada, mantenimiento preventivo a la UPS, realizar copias de seguridad | Informes de mantenimiento | Profesional Universitario Sistemas | 31-12-2020 | 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 junio y julio. Las copias de seguridad se llevan a cabo cada semana. | 15% | | | | | | |
| 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 | 31-12-2020 | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 | La actualización del antivirus así como su bd se lleva a cabo cada semana. Aún no se desarrollan actividades asociadas a la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo. | 15% | | | | | | |
| 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 Entidad en el que se incluya renovación de la infraestructura tecnológica | Profesional Universitario Sistemas | 31-12-2020 | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 | Actualmente se encuentra en construcción el estudio previo cuyo objeto es "Suministro de computadores, periféricos y accesorios". Se inició la migración del sistema de gestión documental "Admiarchi" al Centro de Datos Virtual. | 15% | | | | | | |
| GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Insuficiencia de bienes necesarios para el funcionamiento administrativo y operativo de la Entidad | Falta de recursos materiales para las labores administrativas y operativas del INVAMA | 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 | año fiscal 2020 | Seguimiento al Plan de compras y Adquisiciones de la entidad | Publicación del plan de compras Institucional a enero de 2020 | 100% | | | | | | |
| 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 | por periodos de tiempo durante el año | Análisis de viabilidad técnica, jurídica y financiera de los estudios previos para compra | Análisis de los estudios previos con relación a las características técnicas y viabilidad financiera para iniciar procesos de contratación | Dada la emergencia sanitaria el INVAMA ESTABLECIÓ prioridades de contratación máxime que el Instituto debía seguir funcionando para el cumplimiento de la misión principalmente en el área de alumbrado público, se realizan procesos precontractuales en compra de materiales y contratos próximos a vencer de prioridad. | | | | | | |
| 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 | Reducir el Riesgo | Garantizar el cumplimiento de las normas contractuales | Documentos indispensables para la contratación | Profesional Universitario Compras y Suministros / Líder Programa Unidad Jurídica | por periodos de tiempo durante el año | Análisis de viabilidad técnica, jurídica y financiera de los estudios previos para compra | Se aplican las normas en materia de contratación estatal a los procesos de compras . | se establece procesos precontractuales a nivel electrónico dada la emergencia sanitaria, señalando procedimientos o guías de orden del gobierno nacional de tal forma que sean viables a norma de contratación estatal. | | | | | | |
| 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 los stock de inventarios | Parametrización de stock | Profesional Universitario Compras y Suministros | por periodos de tiempo durante el año | Proyección de cantidades de insumos por centro de costos para la operación y administración del Instituto | Se hacen las proyecciones de compras quedando definidas en el plan de adquisiciones. | Se establecieron prioridades para las compras, fundamentalmente para el alumbrado público; el trimestre ha tenido retrasos de compra dada la emergencia sanitaria del país y a nivel mundial. | | | | | | |