

## SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS - INVAMA 2021

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE I	
											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 alas capacitaciones	Profesional Universitario Gestión Humana / Técnico SGSST	31/12/2021	EFICACIA: Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación por parte de la Administración Municipal	Durante el primer semestre del año 2021, se han llevado a cabo 2 capacitaciones (Información exógena y transformación del ser) adicionalmente, se capacitaron 4 funcionarios como coordinadores de trabajo seguro en alturas.	20%
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	Auxiliar Administrativo Nómina	31/12/2021	EFICACIA: Cumplimiento del 100% del plan de Bienestar Laboral	El proceso de bienestar se encuentra adelantándose, en cuanto a la elaboración de estudios previos, definición de necesidades por parte del INVAMA y de CONFA y presentación de la respectiva propuesta	10%
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	Técnico Administrativo SGSST	31/12/2021	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: 100% EFECTIVIDAD: 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	Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público	31/12/2021	Eficacia: N° de elementos entregados/ N° elementos requeridos; Efectividad: N° de accidentes por no tener EPP/ N° de Accidentes laborales	Se ha realizado la entrega de los elementos con los que se cuenta stock, dejando evidencia de las mismas, y se ha solicitado la compra de los elementos que se requieren.	EFICACIA: 50% EFECTIVIDAD: NA
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	31/12/2021	Numero de solicitudes recibidas vs solicitudes realizadas	Se ha tenido dificultades en el suministro de materiales	90,7%
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	31/12/2021	Caso de daños vs reparaciones efectuadas	No se presentaron daños a terceros por esta causa	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	31/12/2021	Cuantificación de daños y robos vs valor de la infraestructura de AP	Se encuentra determinadas las cantidades y elementos afectados, pero esta pendiente cuantificar el valor de los daños y el valor total del sistema.	PENDIENTE POR DETERMINAR EL VALOR TOTAL DEL SISTEMA (RESOL 943 DE 2018)
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	31/12/2021	Vehiculos requeridos vs vehiculos en servicio	Se tiene contrato de suministro de camionetas hasta finales de mayo. Se está en la fase final para la adjudicación del contrato de suministro de materiales. Se iniciará el proceso para la contratación del mantenimiento de vehículos.	50%
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Terminación de la vida útil de la infraestructura de alumbrado público	Posibilidad que la infraestructura falle o deje de funcionar	Alto	Aceptar el Riesgo	Plan de modernización	Geolumina	Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera	31/12/2021	puntos de luz instalados vs puntos de luz apagados	Durante el primer trimestre del año el porcentaje de luminarias fuera de servicio fue del 6% (1950 luminarias) de un total de 32.500 luminarias. Igualmente en este primer trimestre se instalaron 97 luminarias con tecnología LED	6%

## SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS - INVAMA 2021

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE I	
											Descripción	Cuantificación
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 Técnica	31/12/2021	seguridad de la información vs total de la información	A la fecha la información se guarda en la nube	100%
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	No ejecución	Posibilidad de no ejecución del alumbrado navideño	Alto	Reducir el Riesgo	Asegurar presupuesto	Presupuesto	Líder Programa Unidad Técnica	31/12/2021	Alumbrado navideño programado vs alumbrado navideño ejecutado	Las actividades de alumbrado navideño inicia a partir del segundo trimestre	0%
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	31/12/2021	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	No se realizaron estudios, ni contratos de obra en este trimestre	0%
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Presupuesto errado	Posibilidad de que los presupuestos del proyecto esten 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	31/12/2021	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	No se han realizado contratos de obra en este trimestre	0%
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	31/12/2021	Eficacia: # de actividades de control realizadas/ # de actividades de control propuestas x100 Efectividad: (# de predios con resoluciones modificadoras /# de predios gravados x 100	No se ha realizado ninguna distribución en este trimestre	0%
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	Profesional Universitario Atención al Cliente / Profesional Universitario Compra y Suministros / Profesional Universitario Sistemas / Líder Programa Unidad Tecnica	31/12/2021	Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridasx100 Efectividad: (tiempo de ejecución final /tiempo de ejecución inicial x 100	No se han realizado contratos de obra en este trimestre	0%
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	Profesional Universitario Gestión Humana / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia	31/12/2021	Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridasx100 Efectividad: (presupuesto de ejecución final /presupuesto de ejecución inicial x 100	No se han realizado contratos de obra en este trimestre	0%
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	Comité de Contratación / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia	31/12/2021	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	Hasta el momento la póliza RCE del contrato de obra número 181030116 de 2018 celebrado con el consorcio Santo Domingo no ha realizado reconocimiento a los propietarios de la viviendas del Bajo Rosales.	0%
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 ACTUALIZACION	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2021	numero de procesos judiciales(proceso en contra de la entidad)/ procesos que se llevaron a cabo*100	Los procesos judiciales se encuentran en trámite, surtiendo las diferentes etapas procesales	30%
GESTIÓN JURÍDICA		Imprecisión Jurídica frente al tramite contractual	Inadecuada aplicación del regimen de contratación estatal.	Alto	Reducir el Riesgo	DAR ESTRICTA APLICACIÓN AL REGIMEN DE CONTRATACIÓN	PROCESOS CONTRACTUALES	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2021	contratos celebrados con la entidad(contratos)/ contratos celebrados *100	La totalidad de los procesos contractuales se adelantan dentro del marco del Régimen de contratación.	100%

## SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS - INVAMA 2021

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE I	
											Descripción	Cuantificación
GESTIÓN JURÍDICA		Imprecisión Jurídica frente al trámite 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 DE LA ENTIDAD	PROCESOS DE COBRO COACTIVO	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2021	procesos coactivos iniciados (procesos en la base de datos) / procesos cerrados *100	Se actualizó Manual de Cartera y se están cumpliendo las etapas procesales respectivas.	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	DAR Estricta APLICACIÓN AL REGIMEN DE CONTRATACIÓN	PROCESOS CONTRACTUALES Y PLAN DE COMPRAS	Profesional Universitario Compras y Suministros	31/12/2021	procesos de adquisición de bienes (procesos celebrados) / procesos anteriores ejecutados *100	La totalidad de los procesos contractuales se adelantan dentro del marco del Régimen de contratación.	100%
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 TODOS LOS ARCHIVOS QUE REPOSAN EN EL AREA JURIDICA	SISTEMA ADMIARCHI	Profesional Universitario Compras y Suministros, Líderes de Unidad	31/12/2021	archivos en la unidad jurídica solicitados y prestados ( archivos en gestión) / procesos en el archivo central *100	Los archivos de gestión se encuentran debidamente ordenados y custodiados por la Unidad.	50%
GESTIÓN JURÍDICA		perdida de los procesos judiciales y pago de las costas y condenas	información insuficiente para soportar el pago de las condenas	Alto	Reducir el Riesgo	TRABAJO Y COORDINACION ENTRE LAS UNIDADES PARA SOPORTAR EL PAGO DE LAS CONDENAS		Profesional Universitario Compras y Suministros / Líder Programa Unidad Jurídica	31/12/2021	procesos ejecutados y con sentencia en contra de la entidad (total de procesos) / procesos en contra de la entidad *100	Los expedientes de procesos judiciales se encuentran bajo la custodia de la Unidad.	20%
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 A LOS ENTES ENCARGADOS DE LA RECOPIACION Y ALMACENAMIENTO DE LAS MISMAS.		Profesional Universitario Compras y Suministros	31/12/2021	procesos que se deben de pagar (procesos judiciales en contra de la entidad) / procesos condenatorios *100	Se está trabajando en mantener actualizadas las bases de datos, expedientes físicos y conseguir información externa para alimentar tales bases de datos.	50%
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	31/12/2021	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 están llevando a cabo manualmente con una frecuencia diaria. Se está estructurando el proceso para backup en la nube a través de un software.	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	31/12/2021	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 sobre el servidor para la actual vigencia. Se está estructurando el proceso para la adquisición del servidor con su correspondiente redundancia. Actualmente se encuentra en construcción el estudio previo cuyo objeto apunta a la adquisición de elementos tecnológicos. El Centro de Datos Virtual actualmente alberga al sistema de gestión documental Admiarchi.	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	31/12/2021	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100		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	31/12/2021	Seguimiento al Plan de compras y Adquisiciones de la entidad	Publicación del plan de compras Institucional a enero de 2021	100% de acuerdo a las necesidades del INVAMA acorde a estudios costos unitarios y viabilidad del plan de acción de Invama para la vigencia del año 2021
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	31/12/2021	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 continúa con las 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.

**SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS - INVAMA  
2021**

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE I	
											Descripción	Cuantificación
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 Unidad Jurídica	31/12/2021	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 .	continúan los 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	31/12/2021	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, y administración de la ENTIDAD
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD		Incumplimiento en los tiempos de respuesta a solicitudes ingresadas por los usuarios	Dificultades internas para dar respuesta en los tiempos en las diferentes dependencias de la institución.	Alto	Reducir el Riesgo	Hacer seguimiento a las solicitudes ingresadas y a los tiempos de respuesta en los tiempos establecidos	Infomres de PQRS	Profesional Universitario - Atención al cliente	31/12/2021	Oportunidad de respuesta	Para el trimestre de enero a marzo de 2021 , la oportunidad de respuesta por los diferentes canales de información fue del 93,7%, dada las condiciones presentadas para las solicitudes de alumbrado público en donde se tuvo dificultades con proveedores.	94%