

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS - INVAMA 2021

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE II (Abr-Jun)	
									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	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	31/12/2021	EFICACIA: Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación por parte de la Administración Municipal	Durante el segundo semestre del año 2021, se ha accedido por parte de los funcionarios a un diplomado en inglés, y se encuentran dos funcionarios realizando 2 especializaciones con el convenio con la Universidad Autónoma.	50%
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	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 en proceso de firmas del contrato y legalización	15%
GESTION HUMANA		Errores en la liquidación de las prestaciones sociales	Las inconsistencias en el software de prestaciones sociales que afecta la eficiencia del mismo	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	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 entregas 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. Previo a la revisión de los epp en uso y requerimientos.	70%
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Prestación del servicio por fuera del tiempo establecido	Posibilidad de no prestar un servicio dentro de las políticas de calidad establecidas	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 normalizando la atención de las solicitudes de la comunidad, en la medida en que se dispuso del material necesario para	98,68%
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Daños a Terceros	Posibilidad de afectar a personas o bienes con la infraestructura de la red de Alumbrado Público	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	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) DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS QUE ENTREGUE EL ETR ELABORADO POR PROMOTORA
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	Seguimiento al proceso de mantenimiento	Contratación	Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera	31/12/2021	Vehiculos requeridos vs vehiculos en servicio		

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS - INVAMA 2021

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE II (Abr-Jun)	
									Descripción	Cuantificación
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Terminación de la vida útil de la infraestructura de alumbrado público	Posibilidad que la infraestructura falle o deje de funcionar	Plan de modernización	Geolumina	Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera	31/12/2021	puntos de luz instalados vs puntos de luz apagados		
ALUMBRADO PUBLICO	HARDWARE-SOFTWARE	Riesgo de seguridad en la base de datos del SIG	Posibilidad de perder la información por Hacker	Capacitación	Registros	Líder Programa Unidad Técnica	31/12/2021	seguridad de la información vs total de la información		
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	No ejecución	Posibilidad de no ejecución del alumbrado navideño	Asegurar presupuesto	Presupuesto	Líder Programa Unidad Técnica	31/12/2021	Alumbrado navideño programado vs alumbrado navideño ejecutado		
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Diseños o Estudios Inexactos e Incompletos	Posibilidad de que los diseños o estudios sean inexactos o incompletos	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 estén subvalorados	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	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	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 Técnica	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	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%

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS - INVAMA 2021

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE II (Abr-Jun)	
									Descripción	Cuantificación
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Daños a bienes de terceros Obra perdida	Posibilidad de que se presenten afectaciones a la obra construida o a bienes de terceros	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	No se han realizado contratos de obra en este trimestre	0%
GESTIÓN JURÍDICA		Imprecisión Jurídica frente al tramite judicial	Insuficiente capacitación del personal al momento de ejercer la defensa judicial de la entidad.	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		
GESTIÓN JURÍDICA		Imprecisión Jurídica frente al tramite contractual	Inadecuada aplicación del regimen de contratación estatal.	DAR ESTRUCTA APLICACIÓN AL REGIMEN DE CONTRATACIÓN	PROCESOS CONTRACTUALES	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2021	contratos celebrados con la entidad(contratos)/ contratos celebrados *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	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		
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	DAR ESTRUCTA APLICACIÓN AL REGIMEN DE CONTRATACIÓN	PROCESOS CONTRACTUALES Y PLAN DE COMPRAS	Profesional Universitario Compras y Suministros	31/12/2021	procesos de adquisicion de bienes(procesos celebrados) / procesos anteriores ejecutados *100		
GESTIÓN JURÍDICA		Pérdida de los archivos pertenecientes a la unidad jurídica de la entidad	Sustracción de los archivos que se encuentran en custodia	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 gestion) /procesos en el archivo central *100		
GESTIÓN JURÍDICA		perdida de los procesos judiciales y pago de las costas y condenas	informacion insuficiente para soportar el pago de las condenas	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		
GESTIÓN JURÍDICA		imprecision respecto de la informacion suministrada por el sistema para la actualizacion de procesos de jurisdiccion coactiva	falta de informacion o que la misma se encuentra desactualizada ya que la misma no es recopilada por la entidad	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		
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Suspensión momentánea del fluido eléctrico	Ausencia o interrupción del suministro eléctrico	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 agosto y septiembre. 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. Ya fue aprobada la modalidad de contratación y se cuenta con un estimado presupuestal a partir de un estudio de mercado.	20%

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS - INVAMA 2021

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE II (Abr-Jun)	
									Descripción	Cuantificación
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Daño en el servidor	Mal funcionamiento o detención de servicios del servidor	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 esta estructurando el proceso para la adquisición del servidor con su correspondiente redundancia. Ya fue aprobada la modalidad de contratación y se cuenta con un estimado presupuestal a partir de un estudio de mercado.	20%
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	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	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. Ya fue aprobada la modalidad de contratación y se cuenta con un estimado presupuestal a partir de un estudio de mercado.	20%
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	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	En el primer trimestre se realiza contratación para materiales -falta para este segundo semestre -	95%
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	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	Por temas complejos no se avanzo en este tema	30%
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	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 mantiene los controles contractuales en procesos de contratación se vanzo hacia el secop II	80%
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	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 proyectan los consumos de materiales y elementos para la administracion	70%

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS - INVAMA 2021

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE II (Abr-Jun)	
									Descripción	Cuantificación
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD		Incumplimiento en los tiempos de respuesta a solicitudes ingresadas por los usuarios	Difucultades internas para dar respuesta en los tiempos en las diferentes dependencias de la institución.	Hacer seguimiento a las solicitudes ingresadas y a los tiempos de respuesta en los tiempos establecidos	Infomres de PQRSD	Profesional Universitario - Atención al cliente	31/12/2021	Oportunidad de respuesta	La demora en el reparto de factura , genera incoformidad con los usuarios, pues está llegando despues del plazo de pago. El seguimiento a la oportunidad de respeusta a las solicitudes de los usuarios se hace permanentemente, dando resultados de respuesta positivos.	96%