

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

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	Acción u Omisión	Uso del Poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio Privado	AMENAZA (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	TIPO	CAUSA (Todos excepto los de Seguridad Digital) / VULNERABILIDAD (Sólo)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO			RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO		
													Riesgos de Gestión	Riesgos de Seguridad Digital	Riesgos de Corrupción								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	X					Operativo	Ausencia de la autonomía para la ejecución de los recursos de capacitación	Incumplimiento en la planeación del desarrollo de competencias y/o disminución de brechas	Probable	Moderado			Alto	Compartir el riesgo	Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de capacitación por parte de la Alcaldía mediante oficio	Entrega oficial de la Resolución del Plan mediante oficio	Profesional Universitario Gestión Humana / Técnico SGST	12/31/2021	Eficacia: Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación por parte de la Administración Municipal	Durante el último trimestre del año 2021, se llevaron a cabo formaciones en comunicación efectiva - Trabajo en equipo, Resolución de conflictos, Seguridad social, Trabajo en altura, Contratación estatal y dos funcionarios se encuentran realizando 2 especializaciones con el convenio con la Universidad Autónoma. Adicionalmente, se enviaron dos oficios al SENA y a la ESAP, con el fin de acceder a las diferentes formaciones del plan de capacitación, de los cuales se obtuvo respuesta de parte del SENA, informando sobre algunas capacitaciones que estarán disponibles a partir del 2022 y de la ESAP, hasta la fecha no se ha recibido respuesta.	60%	
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	X	X				Operativo	Se declara desierto el proceso de contratación	Inatisfacción por parte de los funcionarios Incumplimiento legal	Probable	Mayor			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	12/31/2021	Eficacia: Cumplimiento del 100% del plan de Bienestar Laboral	El plan de bienestar laboral se encuentra en ejecución, de acuerdo a las actividades programadas para el año en curso.	90%	
GESTION HUMANA		Errores en la liquidación de las prestaciones sociales	Las inconsistencias en el software de prestaciones sociales que afecta la eficiencia del mismo	X					Cumplimiento	Inconsistencias en la parametrización del Software en el pago de seguridad social	Mayores o menores valores pagados a funcionarios	Probable	Moderado			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	Profesional Universitario Gestión/Auxiliar Administrativo Nómina	12/31/2021	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 autorizadas	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	X					Operativo	Deficiencias en la planeación	Parálisis en los procesos 2 Incumplimiento en la entrega de elementos 3. Demandas y demás acciones jurídicas 4. Investigaciones disciplinarias 5. accidentes laborales	Casi Seguro	Mayor			Alto	Reducir el Riesgo	Revisión mensual de inventarios y stock existente	Funcionarios con elementos de Protección Personal completo	Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público	12/31/2021	Eficacia: N° de elementos entregados/ N° elementos requeridos; Efectividad: N° de accidentes por no tener EPP/ N° de Accidentes laborales	Se realizó la entrega de la totalidad de los elementos de protección requeridos.	100%	
GESTION HUMANA	SST	Uso inadecuado de los epp	No observancia de las especificaciones en la utilización de los elementos de protección personal y contra caídas	X					Operativo	Escaso compromiso por parte de los funcionarios para el uso adecuado y necesario de los EPP	Accidentes	Posible	Menor			Moderado	Compartir el riesgo	*Capacitación *verificación en campo	*Informe de verificaciones	Seguridad y Salud en el Trabajo	12/31/2021	Efectividad: Número de accidentes laborales / número accidentes por no uso de epp	No se presentaron accidentes por omisión o ausencia de elementos de protección personal	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	X					Operativo	Debilidad en el suministro oportuno de recursos (inventarios, vehículos, recurso humano)	Deterioro de la imagen e insatisfacción del cliente	Casi Seguro	Menor			Alto	Compartir el riesgo	Seguimiento diario de labores asignadas	Gedumina	Líder Programa Unidad Técnica/ Líder Proyecto Alumbrado Público	12/31/2021	Número de solicitudes recibidas vs solicitudes realizadas	Se continúa con la dinámica de atención a los requerimientos de la comunidad, contando material necesario para las reparaciones, para el periodo octubre a noviembre de 2021 se recibieron en el sistema GEOLUMINA 1525 denuncias de trabajo, de las cuales se realizaron 1471 tareas por parte del personal operativo de la entidad.	96.46%	
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Daños a Terceros	Posibilidad de afectar a personas o bienes con la infraestructura de la red de Alumbrado Público	X					Operativo	Caida de elementos como postes o luminarias	Daño a personas o bienes	Probable	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Capacitación	Registro	Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público	12/31/2021	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	X					Operativo	La infraestructura por funcionalidad es exterior	No prestación del servicio	Casi Seguro	Menor			Alto	Aceptar el Riesgo	Señalización	Registro	Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público	12/31/2021	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.	Se encuentra pendiente por determinar el valor total del sistema (RESOL. 043 DE 2018) de acuerdo con los resultados entregados en el ETR realizado por PROMOTORA y que se encuentra en proceso de validación final en el mes de diciembre de 2021.	
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	X					Operativo	Falta de planeación	Afectación de la prestación del servicio	Casi Seguro	Moderado			Extremo	Reducir el Riesgo	Seguimiento al proceso de mantenimiento	Contratación	Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera	12/31/2021	Vehículos requeridos vs vehículos en servicio	La media es 10 a 15% de tiempo perdido por intervenciones mecánicas en los vehículos	85%	
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Terminación de la vida útil de la infraestructura de alumbrado público	Posibilidad que la infraestructura falle o deje de funcionar	X					Operativo	Materiales con deterioro	Afectación de la prestación del servicio	Posible	Moderado			Alto	Aceptar el Riesgo	Plan de modernización	Geolumina	Líder Programa Unidad Administrativa y Financiera	12/31/2021	puntos de luz instalados vs puntos de luz apagados	Para el periodo en mención tenemos un inventario promedio total de equipos luminarios de 3198, mientras que para el periodo octubre-noviembre se tuvo un promedio de 763 denuncias, si asociamos 1.5 luminarias apagadas por cada denuncia tenemos que serán aproximadamente 1144 equipos apagados para todo el periodo.	3.58%	
ALUMBRADO PUBLICO	HARDWARE-SOFTWARE	Riesgo de seguridad en la base de datos del SIG	Posibilidad de perder la información por Hacker	X					Seguridad Digital	Insuficientes protocolos de seguridad informática	Prestación del servicio de manera lenta	Rara vez	Mayor			Alto	Evitar el riesgo	Capacitación	Registros	Líder Programa Unidad Técnica	12/31/2021	seguridad de la información vs total de la información	Durante el presente año se presentó pérdida de información por cerca de 20 días por falla de hardware, más no por robo de información (Hacker).	6%	
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	No ejecución	Posibilidad de no ejecución del alumbrado navideño	X	X				Operativo	Debilidad en la planeación de las actividades a realizar	Deterioro de la imagen	Rara vez	Mayor			Alto	Reducir el Riesgo	Asegurar presupuesto	Presupuesto	Líder Programa Unidad Técnica	12/31/2021	Alumbrado navideño programado vs alumbrado navideño ejecutado	Se encuentra en ejecución la instalación del alumbrado navideño	65%	
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Diseños o Estudios Inexactos e Incompletos	Posibilidad de que los diseños o estudios sean inexactos o incompletos	X					Operativo	Diseños inexactos o incompletos	Mayor tiempo en el proceso de valorización	Probable	Mayor			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	12/31/2021	Eficacia: # de contratos de obra o de interventoría con rubro para revisión de diseños/ # de contratos de obra o de interventoría realizados x100	Durante este periodo no se ejecutaron estudios y diseños	N/A
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Presupuesto errado	Posibilidad de que los presupuestos del proyecto estén subvalorados	X	X				Operativo	Omisión de variables para la elaboración del presupuesto o falta de revisión de los presupuestos.	Mayores costos	Posible	Moderado			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	Líder Programa Unidad Técnica	12/31/2021	Eficacia: # de reuniones realizadas/ # de reuniones programadas x100	Durante este periodo no se ejecutaron obras por valorización	N/A
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Inexactitud en el valor de gravamen de los Predios	Posibilidad de realizar una distribución errada	X					Operativo	Base catastral desactualizada	Corrección de Gravámenes	Posible	Mayor			Extremo	Reducir el Riesgo	Revisión catastral	Revisión de factores Revisión de cambios normativos Supervisión de estudios	Resoluciones modificatorias	Líder Programa Unidad Técnica	12/31/2021	Eficacia: # de actividades de control realizadas/ # de actividades de control propuestas x100	Durante este periodo no se realizaron distribuciones de proyectos por valorización	N/A
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Demora o suspensión de la obra	Posibilidad de retraso o suspensión en la terminación de la obra	X					Operativo	Impresión en los diseños	No ejecución del Proyecto	Probable	Moderado			Alto	Compartir el riesgo	Ajuste a diseños	Comité de obra semanal	Profesional Universitario Atención al Cliente / Profesional Universitario Compra y Suministros / Profesional Universitario Sistemas / Líder Programa Unidad Técnica	12/31/2021	Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridas x100	Durante este periodo no se ejecutaron obras por valorización	N/A	
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Sobrecosto en la ejecución de las obras	Posibilidad de que la obra tenga un mayor costo al presupuestado	X					Operativo	Diseños imprecisos	Mayores costos y mayores tiempo de ejecución	Posible	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Ajuste de diseños	Seguimiento y control Justificación de obras adicionales	Actas de comité	Profesional Universitario Gestión Humana / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia	12/31/2021	Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridas x100	Durante este periodo no se ejecutaron obras por valorización	N/A
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Daños a bienes de terceros	Posibilidad de que se presenten afectaciones a la obra construida o a bienes de terceros	X					Operativo	Métodos constructivos	Mayores costos y mayores tiempo de ejecución	Probable	Mayor			Extremo	Compartir el riesgo	Interventoría de obra	Comité de obra	Comité de Contratación / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia	12/31/2021	Eficacia: # de contratos de obra realizados con póliza todo riesgo construcción / # de contratos realizados x100	Durante este periodo no se ejecutaron obras por valorización	N/A	
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD		Usuarios inconformes con los servicios que presta la entidad	Usuarios insatisfechos, no se sienten conformes con las soluciones que se les brinda.	X					Operativo	* Insatisfacción con los servicios que la entidad presta	*Pérdida de credibilidad Institucional	Posible	Menor			Moderado	Reducir el Riesgo	Generar espacios de acercamiento con la comunidad (Invama Llega a tu Barrio)	Formatos de asistencia	Evidencia Fotográfica	Profesional del área de atención al ciudadano	12/31/2021	Numero de personas ciudadanas/Numero de Personas que asisten a la Reunión (Eficacia 5%)	Para lograr un a imagen institucional positiva, nos hemos acercado a la ciudadanía, con las diferentes actividades que desarrolla la alcaldía, también las encuestas nos dan una percepción de las necesidades de la ciudadanía y poder solucionar con forme a sus requerimientos. (Efectividad 100%).	

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

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	Acción u Omisión	Uso del Poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio Privado	AMENAZA (Solo para Riesgos de Seguridad Digital)	TIPO	CAUSA (Todos excepto los de Seguridad Digital) / VULNERABILIDAD (Solo)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	Riesgos de Gestión	Riesgos de Seguridad Digital	Riesgos de Corrupción	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO Descripción	Cuantificación	
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Redes, Servicio Web	Comunicar de manera incorrecta e inoportuna los proyectos emprendidos por la empresa	Informar y comunicar las políticas, acciones y avances de los proyectos que emprende la Entidad de manera veraz y oportuna, con el fin de garantizar la transparencia de los procesos y la toma de decisiones, para mantener una constante interacción con los clientes internos y externos de la Entidad	X					Imagen/Reputación	*Desconocimiento de los procesos que maneja la entidad *Falta de colaboración de los directores de área, al no mantener informado al comunicador.	*Dilación a la hora de transmitir la información *desconocimiento de la comunidad comunicadora no acortive *falta de visibilizar los procesos, se pondrá en duda la gestión que realiza la empresa.	Posible	Menor			Moderado	Reducir el Riesgo	*Buscar fuente Fidedignas *Emitir información veraz y oportuna	*Mantener alimentadas las diferentes canales de comunicación (redes, página web)	Profesional universitario de Comunicaciones	12/31/2021	*Mantener información actualizada por los canales de comunicación de la entidad, con el fin de que el usuario pueda estar informado	Se mantienen actualizados todos los canales de comunicación con los que cuenta la entidad (Página Web, Redes Sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y Atención al Cliente), con las noticias y actividades importantes, además de nuestras líneas de atención al usuario. También participación en eventos para la ciudadanía como "Pacto en tu Barrio" y material POP (Folletores, volantes, imágenes) que son entregados a nuestro grupo objetivo, los usuarios. Finalmente se acompañan y apoyan todas las actividades y campañas emprendidas desde la Administración Municipal.	100%	
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Tecnologías de Operación	Debilidad en la seguridad de la información	Manejo inadecuado de las piezas que se generan desde el área de comunicación, no se hace un Back Up	X					Tecnológico	* Manejo inadecuado de la información que se almacena en los equipos del área * Deficiencia a la hora de almacenar copia de seguridad de las piezas que se producen desde el área (Comunicaciones)	* Pérdida de información importante para el buen desarrollo del área * pérdida de evidencias de memoria institucional, de piezas comunicativas	Posible	Menor			Moderado	Reducir el Riesgo	Generar Back Up actualizado, regularmente	Generar Medio Magnético	Profesional universitario de Comunicaciones	12/31/2021	*Generar anualmente Back up de los papeles y contenidos que desde el área de comunicaciones se realizan.	Se realiza anualmente Back up de los papeles y contenidos que desde el área de comunicaciones se realizan, con el fin de tener un historial del trabajo desarrollado cada año.	100%	
GESTIÓN JURÍDICA		Impresión Jurídica frente al trámite judicial	Insuficiente capacitación del personal al momento de ejercer la defensa jurídica de la entidad.	X	X				Cumplimiento	Elaboración de políticas inadecuadas para ejercer la defensa jurídica de la entidad	Fallos en contra de la entidad	Posible	Mayor			Alto	Compartir el riesgo	hacer seguimiento a las capacitaciones que realice las personas pertenecientes al área	CERTIFICACIONES DE LOS SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN	Profesional Universitario de Atención al Cliente	12/31/2021	numero de procesos judiciales/procesos en contra de la entidad/ procesos que se llevan a cabo*100	Los procesos judiciales se encuentran en trámite, surtiendo las diferentes etapas procesales	30%	
GESTIÓN JURÍDICA		Impresión Jurídica frente al trámite contractual	Inadecuada aplicación del regimen de contratación estatal.	X	X	X	X		Corrupción	Falta de control en el procedimiento contractual	Procesos judiciales en contra de la entidad, inicio de procesos fiscales, penales y disciplinarios para los funcionarios de la entidad.	Improbable				Alto	Reducir el Riesgo	DAR ESTRUCTURA APLICACIÓN AL REGIMEN DE CONTRATACIÓN	PROCESOS CONTRACTUALES	Profesional Universitario de Atención al Cliente	12/31/2021	contratos celebrados con la entidad/contratos/ procesos celebrados *100	La totalidad de los procesos contractuales se adelantan dentro del marco del Régimen de contratación y según lo previsto en el Plan Anual de Adquisiciones	100%	
GESTIÓN JURÍDICA		Impresión Jurídica frente al trámite de jurisdicción coactiva	Debilidades en la iniciación del proceso de cobro coactivo y persuasivo dentro de la entidad	X			X		Cumplimiento	Carencia de controles al momento de iniciar el procedimiento de cobro dentro de la entidad	Infraseguro de los activos, seguros de los bienes por debajo del valor del mercado, pérdida económica por recuperación del valor del activo.	Posible	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	DAR APLICACIÓN AL MANUAL DE CARTERA DE LA ENTIDAD	PROCESOS DE COBRO COACTIVO	Profesional Universitario de Atención al Cliente	12/31/2021	procesos coactivos iniciados/ procesos en la base de datos/ procesos cerrados *100	El proceso de cobro coactivo se adelanta, 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	X	X	X	X		Corrupción	Falta de conocimiento en la aplicación de las normas de contratación estatal, inadecuado procedimiento para la compra, aceptación de cumplidos de intereses privados	Insatisfacción de las necesidades de los usuarios, pérdida de imagen institucional, pérdida de credibilidad en los procesos contractuales, erogaciones económicas en detrimento patrimonial	Posible				Alto	Reducir el Riesgo	DAR ESTRUCTURA APLICACIÓN AL REGIMEN DE CONTRATACIÓN	PROCESOS CONTRACTUALES Y PLAN DE COMPRAS	Profesional universitario de Comunicaciones	12/31/2021	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	X	X	X	X		Corrupción	Falta de control en el manejo de los inventarios, ausencia de sentido de pertenencia y de empoderamiento como responsable de los archivos asignados	Improductividad de la unidad como consecuencia de la reposición de los documentos necesarios para la correcta operación institucional.	Probable				Catastrófico	Extremo	Reducir el Riesgo	CUSTOMAR TODOS LOS ARCHIVOS QUE REPOSAN EN EL AREA JURIDICA	SISTEMA ADMARCHI	Profesional Universitario Compras y Suministros, Líderes de Unidad	12/31/2021	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.	70%
GESTIÓN JURÍDICA		perdida de los procesos judiciales y pago de las costas y condenas	información insuficiente para soportar el pago de las condenas	X					Financiero	falta de trabajo entre la misma entidad para soportar el rubro asignado que se tiene anualmente para el ítem de condenas judiciales por concepto de condenas judiciales	Investigaciones y acusaciones penales por mala defensa judicial de la entidad.	Casi Seguro				Alto	Reducir el Riesgo	TRABAJO Y COORDINACIÓN ENTRE LAS UNIDADES PARA SOPORTAR EL PAGO DE LAS CONDENAS	EXPEDIENTE DEL PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION JUDICIAL (INFORMACION - RAMA JUDICIAL)	Profesional Universitario Compras y Suministros / Líder Programa Unidad Jurídica	12/31/2021	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.	70%	
GESTIÓN JURÍDICA		Impresión 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	X					Estratégico	falta de manejo de bases de datos actualizadas y registradas en el sistema de la entidad.	improductividad en los procesos por mal manejo de la información, causando esto posibles procesos judiciales	Probable	Mayor			Alto	Reducir el Riesgo	SOLICITUD DE BASES DE DATOS ACTUALIZADAS A LOS ENTES ENCARGADOS DE LA RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS MISMAS	EXPEDIENTE FISICO - BASE DE DATOS DE PROCESOS COACTIVOS	Profesional Universitario Compras y Suministros	12/31/2021	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 eliminar bases de datos.	80%	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Pérdida de información digital	Inaccessibilidad a datos importantes	X					Tecnológico	Antivirus desactualizado, equipo sin políticas de seguridad, desastres naturales, incendio, fallas mecánicas HDD, borrado accidental de archivos, hurto, almacenamiento de información digital sin estándares de seguridad y calidad.	Detención en la prestación del servicio. Retraso de procesos, pérdida de información, inaccessibilidad a datos importantes.	Rara vez	Moderado			Moderado	Reducir el Riesgo	Asignar permisos y roles de usuario a los diferentes sistemas de información de la entidad Revisión periódica de los accesos a los sistemas de información	Log de auditoria	Profesional Universitario Sistemas	12/31/2021	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades* (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	Realizar copias de seguridad constantemente para evitar pérdida de la información se está generando un cambio para mejorar el servicio)	80%	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Suspensión momentánea del fluido eléctrico	Ausencia o interrupción del suministro eléctrico	X					Tecnológico	Sobrecarga red eléctrica, daño en la red eléctrica, falla de los cables, debilidad en el mantenimiento, ausencia de planta eléctrica propia.	Pérdida de información, daño físico en servidores y equipos, retroceso de información.	Probable	Mayor			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	12/31/2021	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades* (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	Realiza backup diariamente de los programas institucionales y actualiza el antivirus, y actualme se está adelantando un proceso contractual para adquirir un servidor en la nube que actua como backup de todos los servicios	80%	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Daño en el servidor	Mal funcionamiento o detención de servicios del servidor	X					Tecnológico	Fallas físicas, antivirus desactualizado, debilidad en el mantenimiento.	Falla de aplicaciones, falla sistemas de información, retraso en las actividades, pérdida de información.	Posible	Catastrófico			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	12/31/2021	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades* (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos para evitar daños electrónicos (para esto nos apoya el contratista computer que actualmente lo está gestionado según cronograma establecido)	90%	
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	X					Tecnológico	Obsolescencia, presupuesto insuficiente, crecimiento de la organización, debilidad en el mantenimiento	Afectación de rendimiento de los procesos.	Casi Seguro	Mayor			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 incluye renovación de la infraestructura tecnológica	Profesional Universitario Sistemas	12/31/2021	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades* (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	En este momento la entidad cuenta con antivirus hasta el 31 de diciembre y ya se está adelantando el proceso contractual para la adquisición de la nueva licencia para la continuidad del 2022	90%	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Interrupción del servicio de internet	Nullidad o bloqueo al servicio eficiente de internet	X					Tecnológico	Indisponibilidad de los canales LAN, WAN, bajo rendimiento de elementos de red.	Retraso en los procesos, detención en la prestación del servicio.	Posible	Menor			Moderado	Reducir el Riesgo	Llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos con cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio a los elementos que componen la red de datos	Informes de mantenimiento	Profesional Universitario Sistemas	12/31/2021	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades* (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	En estos momentos se está gestionando una adquisición tecnológica para mejorar la infraestructura y se está llevando a cabo mantenimientos correctivos y preventivos	90%	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Acceso no autorizado	Posibilidad de ingreso a aplicaciones e información sin ser autorizados	X		X		Modificación o plagio de la información	Seguridad Digital	Ausencia de controles adecuados de seguridad de información, hurto de datos.	Manipulación y/o pérdida de información, hurto de datos.	Rara vez	Moderado			Moderado	Reducir el Riesgo	Creación y actualización de roles y permisos de usuarios	Correo electrónico al jefe inmediato en donde se informa como solicitó la creación y actualización de roles y permisos de usuarios	Profesional Universitario Sistemas	12/31/2021	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades* (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	Se genero un cambio de red para mejorar la conectividad con la empresa una	90%	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Virus informático	Posibilidad de que se transmitan programas que causen diversos tipos de daños en los sistemas computarizados	X		X		Pérdida o inaccessibilidad a información confiable	Seguridad Digital	Ausencia o desactualización de antivirus	Pérdida de información, retraso en los procesos.	Improbable	Moderado			Moderado	Reducir el Riesgo	Instalar y mantener actualizadas las licencias de los programas antivirus y realizar copias de seguridad	Monitoreo gestión de servicios tecnológicos	Profesional Universitario Sistemas	12/31/2021	Se actualiza en anti virus en disco externo	Cada funcionamiento y cada contratista manejan su propias claves según la necesidad, la cual es solicitada por gección humana cuando hay una vinculación y se manifiesta por escrito.	90%	
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	X					Operativo	Debilidad en la proyección de los insumos requeridos para el buen funcionamiento institucional, retraso en los procesos contractuales para la adquisición de los bienes, presupuesto insuficiente	Adquisición a destiempo de los bienes requeridos para el buen funcionamiento, retraso en la eficiencia administrativa y operativa, incumplimiento de la misión institucional.	Probable	Mayor			Extremo	Reducir el Riesgo	Utilizar herramientas de proyección de consumo y proyecciones de demanda	Relación de los bienes a comprar	Profesional Universitario Compras y Suministros	12/31/2021	Seguimiento al Plan de compras y Adquisiciones de la entidad	La copia se hace diariamente en un disco externo y la licencia esta vigente hasta el 31 de diciembre	90%	
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 características técnicas de los bienes necesarios para el funcionamiento institucional	X			X		Operativo	Adquisición de bienes que no satisfacen las necesidades de los usuarios, planteamiento inadecuado de las características técnicas necesarias para el buen desempeño de labores institucionales	Retraso en los procesos administrativos y operativos, incumplimiento de la misión institucional, pérdidas económicas por adquisición de productos no acordes a las necesidades	Posible	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Aplicar estudio real de las necesidades	Estudios de condiciones técnicas	Profesional Universitario Compras y Suministros, Líderes de Unidad	12/31/2021	Análisis de viabilidad técnica, jurídica y financiera de los estudios previos para compra	Compras en mirísimas cuantías según normalidad de contratación y establecidas en el plan de compras	90%	
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	X	X	X	X		Corrupción	Falta de conocimiento en la aplicación de las normas de contratación estatal, inadecuado procedimiento para la compra, aceptación de cumplidos de intereses privados	Insatisfacción de las necesidades de los usuarios, pérdida de imagen institucional, pérdida de credibilidad en los procesos contractuales, erogaciones económicas en detrimento patrimonial	Rara vez				Alto	Reducir el Riesgo	Garantizar el cumplimiento de las normas contractuales	Documentos indispensables para la contratación	Profesional Universitario Compras y Suministros, Líder Unidad Jurídica	12/31/2021	Análisis de viabilidad técnica, jurídica y financiera de los estudios previos para compra	Verificación jurídica en los procesos de compras - validación de estudios de necesidades	seguimiento a los estudios de conveniencia	
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	X					Operativo	Debilidad en la proyección de los cálculos de consumo de materiales y bienes para las labores administrativas y operativas, falta de controles en el seguimiento de los stock de materiales	Retraso en los procesos administrativos y operativos, incumplimiento de la misión institucional, pérdidas económicas por incumplimiento de servicios de la misión institucional	Posible	Mayor			Extremo	Reducir el Riesgo	Formular el stock de inventarios	Parametrización de stock	Profesional Universitario Compras y Suministros	12/31/2021	Proyección de cantidades de insumos por centro de costos para la operación y administración del Instituto	Documentos viables - para compras - conforme a la normalidad de la contratación - seguimiento desde el área jurídica	seguimiento cualitativo a los procesos en SECCOP II - vigencia de la contratación	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Pérdida de los bienes patrimoniales que se encuentran en custodia	Sustracción de los bienes patrimoniales que se encuentran en custodia	X		X			Financiero	Falta de control en el manejo de los inventarios, ausencia de sentido de pertenencia y de empoderamiento como responsable de los bienes asignados	Pérdidas económicas por necesidad de reposición de bienes necesarios para la correcta operación institucional, erogaciones económicas en detrimento patrimonial	Posible	Moderado			Moderado	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	12/31/2021	Control de los formatos de bajas de activos	Los procesos se cuantifican y se proyectan - en alumbrado público requiere mayor proyección para completar el programa de las compras - se hacen las solicitudes de pedidos finales - todavía se realizan compras por necesidades en periodos finales del año - lo que asegura la contratación en sus etapas de cumplimiento entregas y requisitos finales de la contratación.	Proyecciones de pedidos por compra inicial dado el mantenimiento del alumbrado público	
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD		Incumplimiento en los tiempos de respuesta a solicitudes ingresadas por los usuarios	Dificultades internas para dar respuestas en los tiempos en las diferentes dependencias de la institución.	X					Cumplimiento	*Desconocimiento de la normalidad relacionada con los tiempos de respuesta *Omisión del funcionario de informar al usuario cuando deba disponer de mayor tiempo para la respuesta.	*Pérdida de credibilidad institucional *Sanción a la entidad por parte de las entidades de control *Proceso disciplinario a funcionario responsable	Probable	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Hacer seguimiento a las solicitudes ingresadas y a las respuestas en los tiempos establecidos	Informes de PQRSO	Profesional Universitario de Atención al Ciudadano	12/31/2021	Oportunidad de respuesta	se hacen verificaciones de materiales - en aquellos de mayor rotación - para sus ajustes y conformación de referencias - minimizando los riesgos de pérdidas y desajustes de inventarios.	Las conciliaciones se realizan en forma mensual con contabilidad	
GESTIÓN FINANCIERA		Inadecuada proyección del presupuesto de la entidad	Sobreestimación presupuestal de ingresos Sobreestimación presupuestal del gasto	X		X			Financiero	Falta de planeación presupuestal	Deficit presupuestal	Probable	Moderado			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	Líder Unidad Financiera y Administrativa	12/31/2021	=(Ejecución presupuestal gastos - ingresos / presupuesto inicial de gastos - ingresos) * 100 %	En cuanto a la Ejecución presupuestal de gastos, se tiene una ejecución a noviembre de un 34.2%	34.2%	

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

PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	Acción u Omisión	Uso del Poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio Privado	AMENAZA (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	TIPO	CAUSA (Todos excepto los de Seguridad Digital) / VULNERABILIDAD (Sólo)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO			RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR		SEGUIMIENTO	
													Riesgos de Gestión	Riesgos de Seguridad Digital	Riesgos de Corrupción							De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	Descripción	Cuantificación	
GESTIÓN FINANCIERA		Inexactitud de la información contable	Inexistencia de la información de registros auxiliares para soportar los movimientos contables	X					Financiero	Deterioro y pérdida de los soportes Físicos.	Interpretación imprecisa del Estado de situación financiera.	Posible	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Realizar mensualmente conciliaciones contables	Registro en el software contable y soportes físicos	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	12/31/2021	= (No. De conciliaciones llevadas a cabo / No. De conciliaciones planeadas) *100	Se realiza mensualmente conciliaciones contables. -se tiene a septiembre las conciliaciones realizadas.	100%	
GESTIÓN FINANCIERA		Incumplimiento del reporte de información exógena	Inexactitud de la información de terceros para información exógena	X					Financiero	Debilidades del software financiero Falta de revisión en los formatos establecidos por la DIAN	Sanciones, disciplinarias, fiscales y económicas.	Probable	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Revisar la información antes de enviarse.	Registro de la información contable.	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	12/31/2021	=(No. De registros generados / No. Registros reportados)*100	Se envía la información de medios magnéticos (Información exógena) a la Dian, revisada y en el tiempo indicado.	100%	
GESTIÓN FINANCIERA		Pago inoportuno de las obligaciones	Incumplimiento con los proveedores internos y externos	X	X		X		Cumplimiento	Inadecuada planeación del flujo de caja	Retraso en la entrega oportuna de suministros para la adecuada operación de la entidad Demandas a la entidad por incumplimiento	Posible	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento al Plan mensualizado de caja	Órdenes de pago firmadas	Profesional Universitario Tesorería	12/31/2021	= (No. De pagos realizados / No. De pagos causados)*100	Se realizan los pagos causados en el tiempo estimado	100%	
GESTIÓN FINANCIERA		Inexactitud de la información de recaudo	Aplicación o cargue inoportuno de archivos planos de recaudo	X					Financiero	No envío de la información por parte de la entidad recaudadora. Descuido humano al cargue de la información diaria.	Reclamaciones por parte del usuario y cartera desactualizada.	Probable	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Descargar diariamente archivos de recaudo de la entidad bancaria y cargarlos al sistema	Software Impuestos Plus	Profesional Universitario Tesorería	12/31/2021	=(No. De registros importados / No. de registros efectivamente cargados)*100	Se realiza el cargue diario de los pagos realizados por los usuarios por concepto de gravamen de valorización.	100%	
GESTIÓN FINANCIERA		Incumplimiento del reporte de la información a entes de control (Contaduría General, y contralorías)	Inexactitud en la fecha del reporte de la información.	Alto					Cumplimiento							Alto	Reducir el Riesgo	Tener un cronograma con fechas de presentación de información.	Pantallazo de la plataforma	Líder Unidad Financiera y Administrativa	12/31/2021	=(No. Informes/ No. De informes reportados a tiempo)*100	Se envían los informes a entes de control en el tiempo solicitado.	100%	
GESTIÓN FINANCIERA		Incumplimiento en la realización de las conciliaciones bancarias	Incumplimiento en la realización e información inexacta Conciliaciones bancarias	X					Financiero	Retraso en el descargue de extractos por parte de la entidad financiera Demora en la identificación de transacciones.	Retraso en la facturación de Valorización Retraso en la contabilización	Probable	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Llevar actualizado los libros de bancos	Libro de Bancos	Profesional Universitario Tesorería	12/31/2021	= (No. De cuentas bancarias conciliadas / No. De cuentas bancarias)*100	Mensualmente se realizan las conciliaciones bancarias	100%	
GESTIÓN HUMANA		Desestimación de la evaluación del desempeño	La evaluación del desempeño es tomada como un requisito al que no se le da relevancia dentro de la administración pública	X		X			Cumplimiento	Desconocimiento de la norma Desconocimiento de la aplicabilidad de la evaluación del desempeño	Falencias en la concertación de objetivos Evaluaciones inoperantes	Improbable	Moderado			Moderado	Compartir el riesgo	Divulgación de la Información Determinación de plazos EDL Aplicativo EDL-APP	Evaluaciones o calificaciones	Profesional Universitario Gestión Humana / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia	12/31/2021	Eficacia: Evaluaciones realizadas en los tiempos establecidos para ello, cumplimiento del 50%	Adopción y aplicación del Sistema tipo de Evaluación de Desempeño, el cual se encuentra actualizado en la plataforma EDL-APP, realizando las calificaciones a los funcionarios de carrera administrativa en las fechas establecidas para ello; así mismo, durante el año 2021, se llevaron a cabo 12 evaluaciones de funcionarios de la entidad, correspondientes al periodo de prueba, las cuales fueron aprobadas.	100%	