

**SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS - INVAMA
2022**

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 Vulnerabilidad (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital))	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO			RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE II (julio-agosto-septiembre)	
													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 técnicas	Probable	Moderado			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 dico Comos electrónicos Visitas y actas de reunión de las visitas certificadas de asistencia alas capacitaciones	Profesional Universitario Gestión Humana / Alcaldía de Manizales	31/12/2022	EFICACIA: Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación por parte de la Administración Municipal	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión moderna en riesgo laboral para el cuidado de la vida - Gestión documental - Seminario "Contratación estatal: principios, mejores prácticas y tendencias" - Reentrenamiento trabajo seguro en alturas - Capacitación en manejo de plataforma Scorp II - Capacitación a Brigada Primeros Auxilios - Riesgo Cardiovascular - Funciones y responsabilidad Copasat - Primer Respondiente - Preparación Simulacro - Reentrenamiento Alturas - Actualización Coordinadores Alturas - Riesgo eléctrico según Resolución 598 de 2019 - Alturas Mónica de movilización escuelas - Medidas de Seguridad Alturas - Medidas de Seguridad vía uso y cuidado - Cuidado de Elementos de Protección Personal - Comunicación Así mismo, en el mes de agosto se firmó el convenio interadministrativo con el Municipio de Manizales para crear el fondo de formación y capacitación. Adicionalmente, 1 funcionario inició un diplomado de inglés durante el trimestre, 1 funcionario culminó su especialización e ingresaron hacer maestría 2 funcionarios de la entidad con la Universidad Autónoma.	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	Insatisfacción 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	31/12/2022	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.	80%
GESTION 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	Faltencias en la concertación de objetivos Evaluaciones independientes	Improbable	Moderado			Moderado	Compartir el riesgo	Divulgación de la información Determinación de plazos EDL Aplicativo EDL-APP	Evaluaciones o calificaciones	Profesional Universitario Gestión Humana / Gerencia / Líderes de programa y proyecto / jefes inmediatos funcionarios de carrera	31/12/2022	Eficacia: Evaluaciones realizadas en los tiempos establecidos para ello. Cumplimiento del 50%	Realización de las evaluaciones semestrales, correspondientes al primer semestre del año 2022 y nuevas concertaciones de compromisos.	50%
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 Humana / Auxiliar Administrativo Nómina	31/12/2022	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	EFICACIA: 100% EFECTIVIDAD: NA
GESTION HUMANA	SST	errores en la liquidación de las prestaciones sociales	Stock insuficiente para dar cumplimiento a los tiempos de entregas y requerimientos	X					Operativo	Deficiencias en la planeación de la entrega de elementos	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 trimestral 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	31/12/2022	Eficacia: N° de elementos entregados/ N° elementos requeridos. Efectividad: N° de accidentes por no tener EPP/ N° de Accidentes laborales	Se presentó un retraso en la entrega de los epp por parte del proveedor. En el tercer trimestre de 2022, no se han reportado accidentes a causa de ausencia de elementos de protección personal.	0.9 0%
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	Técnico Administrativo SGSST	31/12/2022	Efectividad: Número de accidentes laborales / numero accidentes por no uso de epp	En el tercer trimestre de 2022, no se han reportado accidentes a causa de ausencia de no utilizar los elementos de protección personal.	0%
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, recursos humanos)	Deterioro de la imagen e insatisfacción del cliente	Casi Seguro	Menor			Alto	Compartir el riesgo	Seguimiento diario de labores asignadas	Geolumina	Líder Programa Unidad Técnica/ Líder Proyecto Alumbrado Público	31/12/2022	Numero de solicitudes recibidas vs solicitudes realizadas	Entre solicitudes de reparación y trabajos programados se reciben: julio 555, agosto 699 y septiembre 1090 para un total excluido de 2274 requerimientos, de los cuales se atienden en: julio 531, agosto 623 y septiembre 856 para un total de 2010 requerimientos atendidos. Las anteriores cifras inician con un comportamiento típico, sin embargo para el mes de septiembre se presenta un incremento de las solicitudes como consecuencia de los recorridos nocturnos adelantados por el control de verificaciones, influido por el cruzo invierno que afecta de doble manera, incrementando la cantidad fallas en el sistema y disminuyendo el tiempo productivo, además desde el mes de agosto se presentan dificultades con el suministro de materiales afectando la efectividad de las órdenes atendidas.	88,40%
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Daños a Terceros	Posibilidad de afectar a personas o bienes con la infraestructura de la red de Alumbrado Público	X					Operativo	Caída de elementos como postes o luminarias Afectación de redes con los vehículos de la entidad Robo de elementos del alumbrado público (tapas) Mala instalación eléctrica	Daño a personas o bienes	Probable	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Capacitación	Registro	Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público	31/12/2022	Caso de daños vs reparaciones efectuadas	Durante el periodo del tercer trimestre de los cortes no se presentaron reportes relacionados con afectaciones a personas y bienes con la infraestructura de alumbrado público. No obstante lo anterior siempre estará este riesgo presente y en consecuencia el mismo deberá permanecer en el tiempo	N/A
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	No prestación del servicio Daño económico a la entidad	Daño económico a la entidad	Casi Seguro	Menor			Alto	Aceptar el Riesgo	Señalización	Registro	Líder Programa Unidad Técnica / Líder Proyecto Alumbrado Público	31/12/2022	Cuantificación de daños y robos vs valor de la infraestructura de AP	En lo relacionado con afectación de la infraestructura del alumbrado público a causa de daños (vandalismo) no se tiene identificado ningún reporte relacionado con este ítem para el periodo en mención. En lo referente a robos de infraestructura tampoco se presentaron reportes en este sentido.	N/A
ALUMBRADO PUBLICO	VEHICULOS	Logística ineficiente para la prestación del servicio	Posibilidad de no contar con camionetas o carros conestias así como material eléctrico para la prestación del servicio	X					Operativo	Falta de planeación Incumplimiento a la programación establecida Insuficiencia de recursos económicos	Afectación de la prestación del servicio Malestar de la comunidad Deterioro de la imagen	Casi Seguro	Moderado			Extremo	Reducir el Riesgo	Seguimiento al proceso de mantenimiento	Contratación	Profesional Universitario Compras y Suministro	31/12/2022	Vehículos requeridos vs vehículos en servicio		
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 Malestar de la comunidad Deterioro de la imagen	Posible	Moderado			Alto	Aceptar el Riesgo	plan de mantenimiento de alumbrado publico	Geolumina	Líder Programa Unidad Técnica/ Líder Proyecto Alumbrado Público	31/12/2022	puntos de luz instalados vs puntos de luz apagados	De acuerdo con las ordenes de atención del sistema para el periodo en analisis se toma el promedio en 758 denuncias de intervención, se procede asociando como una (1) luminaria apagada a cada una de ellas, teniendo un promedio para el trimestre de 30.058 equipos luminicos instalados, lo que nos presenta el indice de falla del sistema.	2,52%
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 Malestar de la comunidad Deterioro de la imagen	Rara vez				Alto	Evitar el riesgo	Protocolo de seguridad digital	Registros	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2022	seguridad de la información vs total de la información		
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	No ejecución	Posibilidad de no ejecución del alumbrado navideño	X	X				Operativo	Debilidad en la planeación de las actividades a realizar No existencia de cofinanciación	Deterioro de la imagen	Rara vez	Mayor			Alto	Reducir el Riesgo	Asegurar presupuesto	Presupuesto	Líder Programa Unidad Técnica/ Líder Proyecto Alumbrado Público	31/12/2022	Alumbrado navideño programado vs alumbrado navideño ejecutado	El proyecto de alumbrado navideño se tiene planeado para su ejecución durante el último trimestre del año, por lo tanto no hay datos para este indicador en el periodo analizado.	N/A

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 Vulnerabilidad (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital))	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO			RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE II (julio-agosto-septiembre)	
													Riesgos de Gestión	Riesgos de Seguridad Digital	Riesgos de Corrupción								Descripción	Cuantificación
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 No se tiene la información cartográfica actualizada. Selección inapropiada del contratista. Cambio de la zona de estudio. Inexactitud de la ubicación de la infraestructura de otras empresas de servicios públicos Vencimiento de la vigencia de los estudios.	Mayor tiempo en el proceso de valorización Obras adicionales en la construcción Mayores costos Definición del proyecto	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	Lider Programa Unidad Técnica	31/12/2022	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 diseños en este trimestre	0%	
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. Ausencia de las proyecciones de los costos para el tiempo real de ejecución. Imprecisión en los diseños y métodos constructivos	Mayores costos Definición del proyecto	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 Ajustes presupuestos del proyecto Actas Junta de Propietarios	Lider Programa Unidad Técnica	31/12/2022	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 presupuestos de proyectos en este trimestre	0%	
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Inexactitud en el valor de gravamen de los Predios	Posibilidad de realizar una distribución errada	X					Operativo	Base catastral desactualizada Características de los predios desactualizadas Factores de distribución mal calculados o inadecuados Beneficio erróneo. Estudios inexactos o incompletos	Corrección de Gravámenes Des financiación de la obra o no ejecución de la obra. Deterioro de la Imagen	Posible	Mayor		Extremo	Reducir el Riesgo	Revisión catastral Revisión de factores Revisión de cambios normativos Supervisión de estudios	Resoluciones modificatorias	Lider Programa Unidad Técnica	31/12/2022	Eficacia: # de actividades de control realizadas / # de actividades de control propuestas x100 Efectividad: (# de predios con resoluciones modificatorias / # de predios gravados x 100	No se han realizado distribuciones en este trimestre	0%	
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Demora o suspensión de la obra	Posibilidad de retraso o suspensión en la terminación de la obra	X					Operativo	Imprecisión en los diseños Redes de servicio públicos que obstaculizan las obras Factores climáticos Daños en las redes de servicios públicos Obras adicionales Retraso en pagos de actas Escasez de materiales o de Mano de Obra	No ejecución del Proyecto Mayores costos Problemas sociales (manifestaciones de la comunidad) Deterioro de la Imagen	Probable	Moderado		Alto	Compartir el riesgo	Ajuste a diseños Comité de obra semanal Interventoría rigurosa	Actas de comité	Profesional Universitario Atención al Cliente / Profesional Universitario Compras y Suministros / Profesional Universitario Sistemas / Lider Programa Unidad Técnica	31/12/2022	Eficacia: # de comités realizados / # de semanas transcurridas x100 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	X					Operativo	Diseños imprecisos Obras no previstas Obras adicionales Contingencias naturales Mayores cantidades ejecutadas	Mayores costos y mayores tiempo de ejecución Definición del proyecto	Posible	Moderado		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 / Lider Programa Unidad Jurídica / Gerencia	31/12/2022	Eficacia: # de comités realizados / # de semanas transcurridas x100 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	X					Operativo	Métodos constructivos Deslizamientos	Mayores costos y mayores tiempo de ejecución Definición del proyecto	Probable	Mayor		Extremo	Compartir el riesgo	Interventoría de obra Comité de obra	Póliza Todo Riesgo Construcción	Comité de Contratación / Lider Programa Unidad Jurídica / Gerencia	31/12/2022	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 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 * Insatisfacción con los tiempos de respuesta	* Pérdida de credibilidad Institucional * Publicidad Institucional Negativa ante otros usuarios	Posible	Menor		Moderado	Reducir el Riesgo	Generar espacios de acercamiento con la comunidad (Invama Llega a tu Barrio)	Formatos de asistencia * Evidencia Fotografica	Profesional Universitario - Atención al cliente	31/12/2022	* Numero de personas citadas / Numero de Personas que asisten a la Reunión (Eficacia 5%) * Numero de solicitudes recibidas en cada reunión / Numero de Respuestas dadas en cada reunión. (Efectividad 100%)	se realizan actividades en diferentes espacios de la ciudad que permiten la participación de la ciudadanía, generando espacios de escucha y atención a peticiones de los diferentes grupos de valor. Se socializa con la comunidad los diferentes proyectos que se tiene en el corto plazo. Se participo activamente con los usuarios que se atienden procesalmente en el CIAC, escuchando de primera mano las inquietudes y necesidades	98%	
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 * comunicación no asertiva * 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 los diferentes canales de comunicación (redes, pagina web)	Profesional Universitario - comunicaciones	31/12/2022	* Mantener información actualizada por los canales de comunicación de la entidad, con el fin de que el usuario pueda estar informado	En un trabajo articulado por parte de todo el equipo de comunicaciones, logramos entregarle a nuestros usuarios unas redes sociales y una página web actualizada, con información veraz e importante de todas las actividades y procesos que desarrollamos desde el INVAMA.	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 Magnetico	Profesional Universitario - comunicaciones	31/12/2022	* Generar anualmente Back up de los papeles y contenidos que desde el área de comunicaciones se realizan.			
GESTIÓN JURÍDICA		Impresión Jurídica frente al trámite judicial	Insuficiente capacitación del personal al momento de ejercer la defensa judicial 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 realiza las personas pertenecientes al área	CERTIFICACIONES DE LOS SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN	Lider de Programa - Unidad Jurídica	31/12/2022	numero de procesos judiciales (proceso en contra de la entidad) / procesos que se llevaron a cabo *100			
GESTIÓN JURÍDICA		Impresión Jurídica frente al trámite contractual	Inadecuada aplicación del regimen de contratación estatal.	X	X	X	X		Compución	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		Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	DAR ESTRICTA APLICACION AL REGIMEN DE CONTRATACION	PROCESOS CONTRACTUALES	Lider de Programa - Unidad Jurídica	31/12/2022	contratos celebrados con la entidad (contratos) / contratos celebrados *100			
GESTIÓN JURÍDICA		Impresión Jurídica frente al trámite de jurisdicción coactivo	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 cartera dentro de la entidad	Infraingaro 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 APLICACION AL MANUAL DE CARTERA DE LA ENTIDAD	PROCESOS DE COBRO COACTIVO	Lider de Programa - Unidad Jurídica	31/12/2022	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	X	X	X	X		Compución	Falta de conocimiento en la aplicación de las normas de contratación estatal, pérdida de credibilidad 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		Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	DAR ESTRICTA APLICACION AL REGIMEN DE CONTRATACION	PROCESOS CONTRACTUALES Y PLAN DE COMPRAS	Lider de Programa - Unidad Jurídica	31/12/2022	procesos de adquisición 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	X	X	X	X		Compución	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	CUSTODIAR TODOS LOS ARCHIVOS QUE REPOSAN EN EL AREA JURIDICA	SISTEMA ADMIRARCHI	Lider de Programa - Unidad Jurídica	31/12/2022	archivos en la unidad jurídica solicitados y prestados (archivos en gestión) / procesos en el archivo central *100			
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		Catastrófico	Alto	Reducir el Riesgo	TRABAJO Y COORDINACION ENTRE LAS UNIDADES PARA SOPORTAR EL PAGO DE LAS CONDENAS	EXPEDIENTE DEL PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN JUDICIAL (INFOJUDICIAL - RAMA JUDICIAL)	Lider de Programa - Unidad Jurídica	31/12/2022	procesos ejecutados y con sentencia en contra de la entidad (total de procesos) / procesos en contra de la entidad *100			
GESTIÓN JURÍDICA		Impresión respecto de la información suministrada por el sistema para la actualización de procesos de jurisdicción coactivo	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 RECORPILACION Y ALMACENAMIENTO DE LAS MISMAS.	EXPEDIENTE FISICO - BASE DE DATOS DE PROCESOS COACTIVOS	Lider de Programa - Unidad Jurídica	31/12/2022	procesos que se deben de pagar (procesos judiciales en contra de la entidad) / procesos condenatorios *100			

**SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS - INVAMA
2022**

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 Vulnerabilidad (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital))	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO			RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE II (julio-agosto-septiembre)	
													Riesgos de Gestión	Riesgos de Seguridad Digital	Riesgos de Corrupción								Descripción	Cuantificación
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Pérdida de información digital	Inaccesibilidad a datos importantes	X					Tecnológico	Antivirus desactualizado, equipo en potencias de seguridad, desastres naturales, incendio, fallas mecánicas HDD, borrado accidental de archivos, hurto, almacenamiento de información digital en estándares de seguridad y calidad	Detención en la prestación del servicio. Retraso de procesos, pérdida de información, inaccesibilidad 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	Logs de auditoría	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2022	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades / (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	Actualmente se tiene permisos a los usuarios en los diferentes programas que se requieren, se tiene revisión periódica para verificar el buen funcionamiento de los mismos.	60	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Suspensión momentánea del flujo eléctrico	Ausencia o interrupción del suministro eléctrico	X					Tecnológico	Sobrecarga red eléctrica, daño en la red eléctrica, falla de la UPS, debilidad en el mantenimiento, ausencia de planta eléctrica propia.	Pérdida de información, daño físico en servidores y equipos, reprocesos de información.	Probable	Mayor		Extremo	Reducir el Riesgo	Llevar a cabo mantenimiento preventivo a la red regulada, mantenimiento preventivo a la LPS, realizar copias de seguridad	Informes de mantenimiento	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2022	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 se desarrolló en los meses de marzo y julio. Las copias de seguridad se están llevando a cabo manualmente con una frecuencia diaria, esta pendiente una compra de un software para hacer las copias automáticamente y así mismo para backup en la nube a través de un software.	50	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Daño en el servidor	Mal funcionamiento o detención de servicios del servidor	X					Tecnológico	Fallas técnicas, 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	31/12/2022	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades / (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	La actualización del antivirus se programó para que se haga automáticamente. En cuanto al servidor todavía esta en garantía y no es necesario hacerle mantenimientos por ahora.	80	
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 incluya renovación de la infraestructura tecnológica.	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2022	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades / (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	Actualmente se tiene pensado una compra tecnológica para renovar unos equipos como impresora, equipos de escritorio, portátiles, workstation, entre otros	50	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Interrupción del servicio de internet	Nulidad 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	31/12/2022	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades / (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	La jornada de mantenimiento preventivo de la red de datos se hizo en agosto del año en curso donde se programó anualmente con la empresa de mantenimiento.	80	
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	Manipulación y/o pérdida de información, hurto de datos.	Rara vez			Moderado	Reducir el Riesgo	Creación y actualización de roles y permisos de usuarios	Correo electrónico al jefe inmediato en donde se informe como solicitud atendida la creación y actualización de roles y permisos de usuarios	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2022	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades / (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	Actualmente se manejan ciertos permisos a los usuarios en los diferentes programas que se requieren.	80	
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 inaccesibilidad a información confiable	Seguridad Digital	Ausencia de actualización de antivirus	Pérdida de información, retraso en los procesos.	Improbable			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	31/12/2022	Se actualiza en anti virus en disco externo	Actualmente se maneja antivirus hasta finales de diciembre, y adicionalmente se está gestionando el proceso pararenovación del mismo	80	
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 proyecciones de consumo y proyecciones de demanda	Relación de los bienes a comprar	Profesional Universitario Compras y Suministros	31/12/2022	Seguimiento al Plan de compras y Adquisiciones de la entidad			
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	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, Líder de Unidad	31/12/2022	Análisis de viabilidad técnica, jurídica y financiera de los estudios previos para compra			
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 e intereses privados	Instalación de las necesidades de los usuarios, pérdida de imagen institucional, pérdida de credibilidad en los procesos contractuales, erogaciones económicas en detrimento patrimonial	Rara vez			Mayor	Extremo	Reducir el Riesgo	Garantizar el cumplimiento de las normas contractuales	Documentos indispensables para la contratación	Profesional Universitario Compras y Suministros, Líder Unidad Jurídica	31/12/2022	Análisis de viabilidad técnica, jurídica y financiera de los estudios previos para compra		
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 control 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 los stock de inventarios	Parametrización de stock	Profesional Universitario Compras y Suministros	31/12/2022	Proyección de cantidades de insumos por centro de costos para la operación y administración del Instituto			
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Pérdida de los bienes patrimoniales	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	Compensar el riesgo	Verificar periódicamente la existencia de los bienes	Reporte de la existencia física de los elementos	Profesional Universitario Compras y Suministros, funcionarios a cargo de bienes	31/12/2022	Control de los formatos de bajas de activos			
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.	X					Cumplimiento	*Desconocimiento de la normalidad* relacionados 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 los tiempos de respuesta en los tiempos establecidos	Informes de PQRSD	Profesional Universitario - Atención al cliente	31/12/2022	Oportunidad de respuesta			
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	Lider Unidad Financiera y Administrativa	31/12/2022	*(Ejecución presupuestal gastos - ingresos / presupuesto inicial de gastos - ingresos) * 100 %	Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, la ejecución del presupuesto se encuentra acorde con las apropiaciones dispuestas en los diferentes rubros y los compromisos contractuales están respaldados en los CDP expedidos.	100%	
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	31/12/2022	*(No. De conciliaciones llevadas a cabo / No. De conciliaciones planeadas) * 100	Se realizan las respectivas conciliaciones con bancos, almacén y activos fijos lo que nos sucede con la cartera de la entidad, ya que no se cuenta con un área destinada a la gestión de ella misma, lo que no permite conocer con precisión las variaciones resultantes dentro del movimiento mensualizado, generando una debilidad para la entidad en el debido recaudo que debe realizarse de manera permanente para mejorar su eficiencia fiscal y financiera, y garantizar así el flujo de caja necesario al igual la viabilidad financiera de la entidad	70%	
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 enviársela.	Registro de esta información contable.	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto	31/12/2022	*(No. De registros generados / No. Registros reportados) * 100	El reporte de los formatos establecidos por la DIAN, para el reporte de la información exógena se presenta en las fechas establecidas, con su respectiva validación, antes de ser enviadas a la entidad	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	31/12/2022	*(No. De pagos realizados / No. De pagos causados) * 100	Los pagos se realizan dependiendo del flujo de caja de la tesorería	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. Desdoblado 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	31/12/2022	*(No. De registros importados / No. de registros efectivamente cargados) * 100	Se realiza las respectivas conciliaciones mensuales con los bancos, para la verificación de los recaudos efectuados por los diferentes contribuyentes	100%	

**SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS - INVAMA
2022**

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 para Riesgos de Seguridad Digital)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO			RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR De CUMPLIMIENTO (Eficacia) y de IMPACTO (Efectividad)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE II (julio-agosto-septiembre)	
													Riesgos de Gestión	Riesgos de Seguridad Digital	Riesgos de Corrupción								Descripción	Cuantificación
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	Lider Unidad Financiera y Administrativa	31/12/2022	=(No. Informes/ No. De informes reportados a tiempo)*100	Se registra oportunamente la información en los tiempos establecidos por los diferentes entes de control, y cuando se excede los plazos de presentación de informes, es por pue que estos entes ampliaron los plazos para su presentación	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	31/12/2022	= (No. De cuentas bancarias conciliadas / No. De cuentas bancarias)*100	Se realizan las respectivas conciliaciones mensuales, de acuerdo a la información entregada por las entidades bancaria, y si la información no llega oportunamente se escribe al drecto responsable de esta información para que se envíe oportunamente, y se pueda efectuar la conciliación	100%