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)
													Riesgos de Gestión	Riesgos de Seguridad Digital	Riesgos de Corrupción							
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	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 / Alcaldía de Manizales		EFICACIA: Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación por parte de la Administración Municipal
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 contartación	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		EFICACIA: Cumplimiento del 100% del plan de Bienestar Laboral
GESTION HUMANA		Desestimación de la evaluación del desempeño	La evaluación del desempeño es tomada como un requisto 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 / Gerencia / Líderes de programa y proyecto / jefes inmediatos funcionarios de carrera		Eficacia: Evaluaciones realizadas en los tiempos establecidos para ello, Cumplimiento del 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		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
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	1. Parálisis en los procesos 2. Incumplimiento en la entrega de elemensitos 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 limite	Funcionarios con elementos de Protección Personal completo	Técnico Administrativo SGSST		Eficacia: N° de elementos entregados/ N° elementos requeridos; Efectividad: N° de accidentes por no tener EPP/ N° de Accidentes laborles
GESTION HUMANA	SST	Uso inadecuado de los epp	No observancia de las especificaciones en la utilización de los elementos de proteccion personal y contra caidas	X					Operativo	Escaso compromiso por parte de los funcionarios para el uso adecuado y necsario de los EPP	Accidentes	**Posible**	Menor			Moderado	Compartir el riesgo	*Capacitacion *verificación en campo	*Informe de verificaciones	Técnico Administrativo SGSST		Efectividad: Número de accidentes laborales / numero accidentes por no uso de epp
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) Debilidad en el cumplimiento de la aplicación del procedimiento Debilidad en entrenamiento y reentrenamiento	Deterioro de la imagen e insatisfacción del cliente	**Casi Seguro**	Menor			Alto	Compartir el riesgo	Seguimiento diario de labores asignadas	Geolumina	Líder Programa Unidad Tecnica/ Lider Proyecto Alumbrado Público		Numero de solicitudes recibidas vs solicitudes realizadas
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 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 Tecnica / Líder Proyecto Alumbrado Público		Caso de daños vs reparaciones efectuadas
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 Daño económico a la entidad Malestar de la comunidad	**Casi Seguro**	Menor			Alto	Aceptar el Riesgo	Señalización	Registro	Líder Programa Unidad Tecnica / Líder Proyecto Alumbrado Público		Cuantificacion de daños y robos vs valor de la infraestructura de AP
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 Incumplimiento a la programación establecida insufieciencia 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 Suministros		Vehiculos requeridos vs vehiculos 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 Tecnica/ Líder Proyecto Alumbrado Público		puntos de luz instalados vs puntos de luz apagaddos
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**		Mayor		Alto	Evitar el riesgo	Protocolo de seguridad digital	Registros	Profesional Universitario Sistemas		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 Tecnica/ Líder Proyecto Alumbrado Público		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	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 Desfinanciación 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	Líder Programa Unidad Técnica		Eficacia: # de contratos de obra o de interventoría con rubro para revisión de diseños/ # de contratos de obra o de interventoria 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
VALORIZACION	INFRAESTRUCTURA	Presupuesto errado	Posibilidad de que los presupuestos del proyecto esten 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 Desfinanciación 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	Líder Programa Unidad Técnica		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
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 modificadoras	Líder Programa Unidad Técnica		Eficacia: # de actividades de control realizadas/ # de actividades de control propuestas x100 Efectividad: (# de predios con resoluciones modificadoras /# de predios gravados x 100
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 Compra y Suministros / Profecional Universitario Sistemas / Líder Programa Unidad Tecnica		Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridasx100 Efectividad: (tiempo de ejecución final /tiempo de ejecución inicial x 100
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 Desfinanciación 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 / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia		Eficacia: # de comités realizados/ # de semanas transcurridasx100 Efectividad: (presupuesto de ejecución final /presupuesto de ejecución inical x 100
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 Desfinanciación del proyecto	**Probable**	Mayor			Extremo	Compartir el riesgo	Interventoría de obra Comité de obra	Póliza Todo Riesgo Construcción	Comité de Contratación / Líder Programa Unidad Jurídica / Gerencia		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
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	*Perdida de credibilidad Institutcional *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		* Numero de personas citadas/Numero de Personas que asisten a la Reunión (Eficacia 5%) *Numero de solicitudes recibidas en cada reunión/Numero de Respuesta dadas en cada reunión. (Efectividad 100%)
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Redes, Servicio Web	Comunicar de manera incorrecta e inoportuna los proyectos emprendidos por la empresa	Informar y comunicar los 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 acertiva *a 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 canadales de comunicación (redes, pagina web)	Profesional Universitario - comunicaciones		*Mantener información actualizada por los canales de comunicación de la entidad, con el fin de que el usuario pueda estar informado
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Tecnologias 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)	* Perdida de información importante para el buen desarrollo del área * perdida de evidencias de memoria insitutcional, de piezas comunicativas	**Posible**	Menor			Moderado	Reducir el Riesgo	Generar Back Up actualizado, regularmente	Generar Medio Magnetico	Profesional Universitario - comunicaciones		*Generar anualmente Back up de los paiezas y contenidos que desde el área de comunicaciones se realizan.

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)
													Riesgos de Gestión	Riesgos de Seguridad Digital	Riesgos de Corrupción							
GESTIÓN JURÍDICA		Imprecisión Jurídica frente al tramite 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 realice las personas pertenecientes al area	CERTIFICACIONES DE LOS SEMINARIOS DE ACTUALIZACION	Líder de Programa - Unidad Jurídica		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.	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**			Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	DAR ESTRICTA APLICACIÓN AL REGIMEN DE CONTRATACIÓN	PROCESOS CONTRACTUALES	Líder de Programa - Unidad Jurídica		contratos celebrados con la entidad(contratos)/ contratos celebrados *100
GESTIÓN JURÍDICA		Imprecisión Jurídica frente al tramite de jurisdiccion coactivo	Debilidades en la iniciacion 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	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	Líder de Programa - Unidad Jurídica		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		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**			Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	DAR ESTRICTA APLICACIÓN AL REGIMEN DE CONTRATACIÓN	PROCESOS CONTRACTUALES Y PLAN DE COMPRAS	Líder de Programa - Unidad Jurídica		procesos de adquisisicion de bienes(procesos celebrados) / procesos anteriores ejecutados *100
GESTIÓN JURÍDICA		Pérdida de los archivos pertenecientes a la unidad juridica 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	CUSTODIAR TODOS LOS ARCHIVOS QUE REPOSAN EN EL AREA JURIDICA	SISTEMA ADMIARCHI	Líder de Programa - Unidad Jurídica		archivos en la unidad juridica 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	X					Financiero	falta de trabajo entre la misma entidad para soportar el rubro asignado que se tiene anualmente para el item 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)	Líder de Programa - Unidad Jurídica		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	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 informacion, causando esto posibles procesos judiciales	**Probable**	Mayor			Alto	Reducir el Riesgo	SOLICITUD DE BASES DE DATOS ACTUALIZADAS A LOS ENTES ENCARGADOS DE LA RECOPILACION Y ALMACENAMIENTO DE LAS MISMAS.	EXPEDIENTE FISICO - BASE DE DATOS DE PROCESOS COACTIVOS	Líder de Programa - Unidad Jurídica		procesos que se deben de pagar (procesos judiciales en contra de la entidad) / procesos condenatorios *100
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Pérdida de información digital	Inaccesibilidad 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 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 Revisiones periódicas de los accesos a los sistemas de información	Logs de auditoria	Profesional Universitario Sistemas		EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100
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 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 UPS, realizar copias de seguridad	Informes de mantenimiento	Profesional Universitario Sistemas		EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100
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 falta 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		EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100
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		EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100
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		EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100
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 perdida 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 solicitud atendida la creación y actualización de roles y permisos de usuarios	Profesional Universitario Sistemas		EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100
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 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		Se actualiza en anti virus en disco externo
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 destiempos 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		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 insatisfacen 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		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 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**			Mayor	Extremo	Reducir el Riesgo	Garantizar el cumplimiento de las normas contractuales	Documentos indispensables para la contratación	Profesional Universitario Compras y Suministros, Lider Unidad Jurídica		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 limites 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 los stock de inventarios	Parametrización de stock	Profesional Universitario Compras y Suministros		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	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		Control de los formatos de bajas de activos
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.	X					Cumplimiento	*Desconocimiento de la normatividad relacionada con los tiempos de respuesta. *Omisión del funcionario de informar al usuario cuando deba disponer de mayor tiempo para la respuesta.	*Perdida de credibilidad Institutcional *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	Infomres de PQRSD	Profesional Universitario - Atención al cliente		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	Déficit 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		= (Ejecucion presupuestal gastos - ingresos / presupuesto inicial de gastos - ingresos) * 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 fisicos	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto		= (No. De conciliaciones llevadas a cabo / No. De conciliaciones planeadas) *100
GESTIÓN FINANCIERA		Incumplimiento del reporte de información exogena	Inexactitud de la información de terceros para información exogena	X					Financiero	Debilidades del Software financiero Falta de revisión en los formatos establecidos por la DIAN	Sanciones, disciplinarias, fiscales y economicas.	**Probable**	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Revisar la información antes de enviarla.	Registro d ela información contable.	Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto		=(No. De registros generados / No. Registros reportados)*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	Ordenes de pago firmadas	Profesional UniversitarioTesoreria		= (No. De pagos realizados / No. De pagos causados)*100

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)
													Riesgos de Gestión	Riesgos de Seguridad Digital	Riesgos de Corrupción							
GESTIÓN FINANCIERA		Inexactitud de la información de recaudo	Aplicación o cargue inorportuno de archivos planos de recaudo	X					Financiero	No envio 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 UniversitarioTesoreria		=(No. De registros importados / No, de registros efectivamente cargados)*100
GESTIÓN FINANCIERA		Incumplimiento del reporte de la informacion a entres de control (Contaduria General, y contralorias)	Inexactitud en la fecha del reporte de la información Inexactitud en la información a reportar o en su formato	X					Cumplimiento	Descuido humano al cargue de la información en la fecha correspondiente y en la aplicación del formato correspondiente	Sanciones, disciplinarias, fiscales y economicas.	**Probable**	Moderado			Alto	Reducir el Riesgo	Tener un cronograma con fechas de presentación de información.	Pantallazo de la plataforma	Lider Unidad Financiera y Administrativa		=(No. Infomres/ No. De infomes reportados a tiempo)*100
GESTIÓN FINANCIERA		Incumplimiento en la realización de las conciliaciones bancarias	Incumplimiento en la realización e informacion inexacta Conciliaciones bancarias	X					Financiero	Retrazo 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 UniversitarioTesoreria		= (No. De cuentas bancarias conciliados / No. De cuantas bancarias)*100