



PROCESO	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	CAUSA (Todos excepto los de Seguridad Digital) / VULNERABILIDAD (Sólo para Riesgos de Seguridad Digital)	CONSECUENCIA	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE (Evidencia)	RESPONSABLE		SEGUMIENTO 2023 TRIMESTRE I (enero-febrero-marzo)	
													materializó.	El Riesgo SI se ha materializado. Describa cuáles son las actividades de control que: se deberán implementar para evitar que este riesgo se vuelva a materializar. El Riesgo NO se ha materializado, Indique que otras acciones se deben implementar para no permitir que el riesgo se materialice
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Prestación del servicio por fuera del tiempo establecido	Posibilidad de no prestar un servicio dentro de las políticas de calidad establecidas	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	Alto	Compartir el riesgo	Seguimiento diario de labores asignadas	Geolumina	Lider Programa Unidad Tecnica/ Lider Proyecto Alumbrado Público	31/12/2023	Si. No se ha dispuesto de los materiales suficientes para la atención de las denuncias, a la espera del avance y culminación de la modernización del alumbrado. No se cuenta con el personal suficiente para atender las ordenes de atención que se encuentran represedas.	Continuar con el proceso de modernización del alumbrado público. Suscribir los contratos para el suministro de los mateirales requeridos para la atención de ordenes. Contratar personal de apoyo a la gestión necesario par
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Daños a Terceros	Posibilidad de afectar a personas o bienes con la infraestructura de la red de Alumbrado Público	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	Alto	Reducir el Riesgo	Capacitación	Registro	Lider Programa Unidad Tecnica / Lider Proyecto Alumbrado Público	31/12/2023	No. Mantener vigentes y con la cobertura suficiente las pólizas que aseguren el riesgo. Continuar con los procesos de modernización de los elementos de la infraestrutura de alumbrado público.	Continuar con los procesos de modernización de la infraestructura. Intervenir y/o retirar la infraestructura que pueda afectar a personas o bienes.
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Daño a la infraestructura de alumbrado público	Posibilidad de que personas ajenas a la entidad dañen o roben la infraestructura	Operativo	La Infraestructura por funcionalidad es exterior	No prestación del servicio Daño económico a la entidad Malestar de la comunidad	Alto	Aceptar el Riesgo	Señalización	Registro	Líder Programa Unidad Tecnica / Líder Proyecto Alumbrado Público	31/12/2023	Si Aplicar procesos jurdurídicos-legales para efectuar las reclamaciones requeridas en las afectaciones de la infraestructura de alumbrado.	Mejorar el proceso interno para la cuantificación y resporte de las afectaciones de la infraestructura de alumbrado. Utilizar material con bajo precio de reventa para disminuir el riesgo de hurto de los mismos.
ALUMBRADO PUBLICO	VEHICULOS	Logística ineficiente para la prestación del servicio		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	Extremo	Reducir el Riesgo	Seguimiento al proceso de mantenimiento	Contratación	Profesional Universitario Compras y Suministros	31/12/2023		
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	Terminación de la vida útil de la infraestructura de alumbrado público	Posibilidad que la infraestructura falle o deje de funcionar	Operativo	Materiales con deterioro	Afectación de la prestación del servicio Malestar de la comunidad Deterioro de la imagen	Alto	Aceptar el Riesgo	plan de mantenimiento de alumbrado publico	Geolumina	Líder Programa Unidad Tecnica/ Lider Proyecto Alumbrado Público	31/12/2023	No. Incluir dentro del plan de acción de la entidad recursos de inversión para modernización la infraestrucutra de alumbrado.	Proceder con la ejecución del plan de acción y realizar los cambios requeridos por cumplimineto de la vida útil de los elementos de alumbrado.
ALUMBRADO PUBLICO	HARDWARE-SOFTWARE	Riesgo de seguridad en la base de datos del SIG	Posibilidad de perder la información por Hacker	Seguridad Digital	seguridad informatica	Prestación del servicio de manera lenta Malestar de la comunidad Deterioro de la imagen	Alto	Evitar el riesgo	Protocolo de seguridad digital	Registros	Profesional Universitario Sistemas	31/12/2023		
ALUMBRADO PUBLICO	INFRAESTRUCTURA	No ejecución	Posibilidad de no ejecución del alumbrado navideño	Operativo	Debilidad en la planeación de las actividades a realizar No existencia de cofinanciación	Deterioro de la imagen	Alto	Reducir el Riesgo	Asegurar presupuesto	Presupuesto	Líder Programa Unidad Tecnica/ Lider Proyecto Alumbrado Público	31/12/2023	No. Se programan estas actividades para iniciar las mismas en abril del presente año.	Se espera firmar conveniio interadministrativo con CHEC para ejecutar las actividades relacionadas con el alumbrado navideño del año 2023