

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22



**INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA
DE RIESGOS DE GESTIÓN**

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Dosquebradas, septiembre de 2022



INTRODUCCION

El instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas en su periodo de transición y que se ha convertido en empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas EDOS dentro de sus procedimientos actuales ha tenido y deberá mantener implementado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG).

Para el segundo cuatrimestre, se siguen haciendo revisiones, verificaciones conforme al seguimiento en general del total de Mapas de Riesgos, que la entidad posee por lo que se hace necesario continuar trabajando con la metodología propuesta por el DAFP, para que adicionalmente se pueda seguir cumpliendo con la política de Gestión y Administración de Riesgo para la empresa teniendo en cuenta que para este periodo la versión 5, es la que se sigue adoptando conforme a su última actualización presentada a nivel nacional y que corresponde a la vigencia 2021.

OBJETIVO

Mejorar mediante la política de la gestión del riesgo de la entidad, el manejo adecuado, descripción y seguimientos de las diferentes referencias de Riesgos de Gestión y de Corrupción que permitan fortalecer y hacer mejora continua y permanente de los procedimientos de cada proceso (Misional, Estratégico y de Apoyo).

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

METODOLOGIA

De acuerdo al procedimiento que se ha adelantado y sabiendo que se debe hacer un monitoreo adecuado para dar cumplimiento al seguimiento de los Riesgos de Gestión se hace necesario hacer funciones de apoyo y acompañamiento, para cada uno de los procesos teniendo en cuenta que cada líder, equipo de trabajo permiten ayudar a consolidar información precisa frente a cada descripción del riesgo y en la cantidad total,

Los Mapas de riesgos verificados y con corte al 30 de agosto de 2022 indican que a la fecha la empresa tiene una cantidad de Riesgos asociados a la gestión y se encuentran descritos por cada una de las áreas y de acuerdo con los diferentes procesos así:

Proceso	Referencia (Cantidad) Riesgos de Gestión
Gestión Direccionamiento y Planeación Estratégica	5
Gestión de Tecnologías de la información	5
Gestión Documental y de Recursos Físicos	6
Gestión Financiera	8
Gestión Jurídica	7
Gestión Estratégica del Talento Humano	7
Gestión de Vivienda y Urbanismo	6
Control y Evaluación	6
TOTAL	50

De acuerdo con la cantidad de Riesgos de Gestión de los Procesos de la empresa a, continuación se relacionan estos de acuerdo a los seguimientos y controles, junto con las observaciones si las hay para cada uno de los procesos, donde se muestran los monitoreos para cada Riesgo de Gestión, por cada referencia y por cada uno del total de cincuenta riesgos que la empresa a la fecha tiene.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

CAPITULO I: MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESO

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN
1. Gestión Direccionamiento y Planeación Estratégica			

Los Riesgos para el proceso de Gestión Direccionamiento	Para cada riesgo se cuenta con controles, los cuales revisado el mapa de riesgos son coherentes y tienen relación con los riesgos identificados por el proceso.	El monitoreo y revisión se realizó teniendo en cuenta el siguiente periodo: segundo cuatrimestre mayo – agosto Vigencia 2022, el cual fue revisado y aprobado por el líder del proceso.	De acuerdo al monitoreo realizado por el enlace de calidad, el líder del proceso y el profesional de Apoyo, se puede evidenciar que se encuentran bien estructurados los controles a los Riesgos siendo estos coherentes con el monitoreo y la identificación para definir los seguimientos del proceso según sus procedimientos.
---	---	---	---

Seguidamente se indica en el siguiente cuadro de acuerdo con lo descrito con anterioridad en Monitoreo de Riesgos de Gestión del Proceso y según lo establecido en el mapa de riesgos la cantidad de Riesgos, Actividad del control y Seguimientos respectivamente para cada una de las cinco referencias que este proceso Estratégico posee:



RIESGOS DEL PROCESO	EVIDENCIAS
Este proceso cuenta con cinco (5) riesgos de gestión. Riesgos de Gestión: En el seguimiento, verificación y evaluación se tiene lo siguiente: Riesgo 1. Posibilidad de afectación económica por falta de la formulación adecuada de un Plan de Acción que ayude a mantener un soporte financiero lo que conlleva a que se den recortes presupuestales para los proyectos que se cofinancian en la entidad. Actividad de Control. El Gerente General o quien él delegue se encargará de que se consoliden los informes periódicos de acuerdo a los avances que se tengan con base a la realidad financiera del instituto y al plan de Acción, sabiendo que debe hacerse seguimiento permanente con el fin de evitar que el riesgo se materialice. Seguimiento: el procedimiento ya existe conforme al plan de acción el cual se evidencia en el intranet de la entidad. Riesgo 2. Posibilidad de afectación reputacional por falta de respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos que se reciben en la entidad, debido a la incorrecta digitación de las fechas de vencimiento en el aplicativo SAGA.	Evidencia Riesgo 1: Soporte enlace intranet: https://www.idm.gov.co/intranet/procesos_direccionamientoyplaneacion.php Evidencia Riesgo 2: informe enviado a la Dra. Lina Llano y Consolidado cuadro Excel con corte del trimestre mayo a julio.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Actividad de Control. El Gerente General o quien él delegue tendrá la función de realizar seguimiento diario al aplicativo SAGA, con el fin de llevar un control al vencimiento de tiempo de respuesta de las PQRS. Seguimiento: a la fecha se cuenta con un control conforme a las solicitudes y respuesta oportuna de las PQRS. Riesgo 3. Posibilidad de afectación económica por manejo presupuestal inadecuado que afecta los planes de caja, planes de adquisiciones y de inversiones a causa de toma de decisiones presupuestales de la Gerencia sin tener en cuenta los parámetros financieros. Actividad de Control. La Gerencia General, La Subgerencia Administrativa y Financiera y el técnico Administrativo se encargarán periódicamente de hacer revisión y depuración de la información, con respecto a la ejecución y toma de decisiones presupuestales teniendo en cuenta un plan dentro de la entidad conforme al presupuesto que deberá destinarse a caja, adquisiciones e inversiones.	Evidencia Riesgo 3: Pantallazo Conciliaciones software Presupuestado vs Ejecutado a julio.
Seguimiento: a la fecha se ha hecho revisión de la información financiera con corte a julio, evidenciándose que se está ejecutando el PAA conforme al presupuesto, así como también se han hecho conciliaciones contables. Riesgo 4. Posibilidad de afectación económico y reputacional por no lograr las metas establecidas en los diferentes planes que tiene el Instituto, teniendo en cuenta que estas definen el alcance, el plan de monitoreo, el plan de acción, de inversiones y de caja de adquisiciones para dar cumplimiento con objeto misional de la entidad.	Evidencia Riesgo 4: pantallazo de Contrato número 047 de la profesional Carolina Rosales quien deberá hacer la nueva formulación.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22



Actividad de Control. La Gerencia General, La Subdirección Administrativa y Financiera y la Subdirección técnica implementarán un cronograma de seguimiento que permita tener control sobre los diferentes planes que tiene el instituto.	
Riesgo 5. Posibilidad de afectación reputacional por la falta de control de acuerdo con las respuestas que se deben dar teniendo en cuenta la verificación de la Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia lo cual conlleva al incumplimiento de los términos legales lo que impacta negativamente la satisfacción total de quien realiza la misma. (Quejoso) Actividad de Control. El Gerente General delegará a su equipo de apoyo, la función de alertar los vencimientos de términos legales según fecha de las PQRS con el fin de dar respuesta oportuna al quejoso. Seguimiento: Para el segundo trimestre se tramitaron 166 PQRSD de acuerdo con el consolidado en Excel y la herramienta usada en la entidad que permite evidenciar el estado de respuesta de las PQRSD todas dentro de los términos.	Evidencia Riesgo 5: reporte con corte al mes de junio. Herramienta de alarma SAIA Pantallazo.



Para el Mapa de Riesgos de Gestión de Direccionamiento y Planeación Estratégica de acuerdo con la matriz de calor inherente se ven reflejados los riesgos en su zona correspondiente teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad así:

Matriz de Calor Inherente		Impacto						
Probabilidad	Muy Alta 100%							Extremo
	Alta 80%							Alto
	Media 60%			R1 R2 R3 R4				Moderado
	Baja 40%			R5				Bajo
	Muy Baja 20%							
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%		

Se evidencia que cuatro Riesgos de cinco se encuentran en zona de impacto Moderada y Probabilidad Media lo que indica que los controles deben de tener un constante monitoreo debido a que si se llegara a materializar el riesgo afectaría la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos, mientras que uno está en zona de impacto Moderada y Probabilidad Baja lo que refleja continuar con monitoreo para que el riesgo no afecte la imagen de la entidad internamente, el conocimiento general, y la junta directiva.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN
2. Gestión de Tecnologías de la información			
Los Riesgos para el proceso de Gestión de Tecnologías de la información comprende cinco (5) referencias.	Para cada riesgo se cuenta con controles, los cuales revisado el mapa de riesgos son coherentes y tienen relación con los riesgos identificados por el proceso.	El monitoreo y revisión se realizó teniendo en cuenta el siguiente periodo: segundo cuatrimestre mayo – agosto Vigencia2022, el cual fue revisado y aprobado por el líder del proceso.	De acuerdo al monitoreo realizado por el enlace de calidad, el líder del proceso y el profesional de Apoyo, se puede evidenciar que se encuentran bien estructurados los controles a los Riesgos siendo estos coherentes con el monitoreo y la identificación para definir los seguimientos del proceso según sus procedimientos.

Seguidamente se indica en el siguiente cuadro de acuerdo con lo descrito con anterioridad en Monitoreo de Riesgos de Gestión del Proceso y según lo establecido en el mapa de riesgos la cantidad de Riesgos, Actividad del control y Seguimientos respectivamente para cada una de las cinco referencias que este proceso posee.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

RIESGOS DEL PROCESO	EVIDENCIAS
Este proceso cuenta con cinco (5) riesgos de gestión. ➤ Riesgos de Gestión: En el seguimiento, verificación y evaluación se tiene lo siguiente: Riesgo 1. Posibilidad de afectación económica por daños físicos en los equipos informáticos de la entidad.	Evidencia Riesgo 1: Solicitud mantenimiento proyectado al 24 de octubre.
Actividad de Control. El jefe del proceso delegará el mantenimiento preventivo a soporte técnico para que sea oportuno y permita definir el posible reemplazo de baterías de ser necesario para las UPS de la institución. Seguimiento: a la fecha no se ha realizado el mantenimiento de la UPS teniendo en cuenta que este se hace una vez al año y de acuerdo al cronograma se tiene previsto hacerla el 24 de octubre. Nota: es de tener en cuenta que este mantenimiento se hace conforme el presupuesto de la empresa.	
Riesgo 2. Posibilidad de afectación económica por falta de mantenimiento preventivo lo que conlleva a una degradación en el óptimo funcionamiento de la infraestructura tecnológica sumada al manejo inusual por parte del usuario. Actividad de Control. El jefe del proceso se encargará de ejecutar en ayuda de soporte técnico el mantenimiento preventivo y/o correctivo si hubiere, teniendo en cuenta las atenciones según requerimientos que puedan darse periódicamente.	Evidencia Riesgo 2: Cronograma de Mantenimiento Clausulado



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Seguimiento: para el periodo actual se viene adelantando el mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica, teniendo en cuenta que este ha hecho según el cronograma periódico definido para la atención de las diferentes áreas de la entidad. Riesgo 3. Posibilidad de afectación económica por pérdida de Información y/o memoria documental por no contar con unas instalaciones físicas y ambientales apropiadas que permitan conservar los mismos para uso de la entidad. Actividad de Control. El jefe del proceso definirá según los requerimientos (permanentes) y en caso de ser necesario la programación y las actualizaciones de los antivirus con el apoyo profesional (contratista) del área para que se hagan los Backups en la entidad.	Evidencia Riesgo 3: Pantallazos backups
Seguimiento: Para el periodo mayo a agosto los backups se vienen realizando periódicamente de acuerdo con los requerimientos. Riesgo 4. Posibilidad de afectación reputacional por falta de acceso de información a la normatividad y conocimiento de la ley de transparencia pública por parte de la ciudadanía y entes de control. Actividad de Control. El jefe del proceso realizará un cronograma donde se establezcan los tiempos de revisión oportuna de los servidores con el fin de definir posibles renovaciones de los mismos, teniendo en cuenta que se deberá involucrar el personal idóneo que apoye el desarrollo web de la institución. Seguimiento: a la fecha todos los equipos cuentan con antivirus 360 total security.	Evidencia Riesgo 4: Pantallazo de antivirus instalado en un equipo escogido aleatoriamente.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Riesgo 5. Posibilidad de afectaciones en la continuidad del servicio y malas prácticas (corrupción) desencadenado por los riesgos de seguridad digital en los que se incurre al no llevar una adecuada gestión de usuarios en plataforma, no tener claridad sobre cómo el proveedor del servicio (tercero) gestiona dicho proceso y la no exigencia al mismo sobre la aplicación de buenas prácticas en la materia (Para lo cual la empresa como insumo para el proceso, debe realizar una adecuada caracterización de actores interesados, roles ejercidos y comunicación oportuna de cambios para efectos de activación, inactivación y edición de permisos) Actividad de Control. El jefe del proceso de acuerdo con el plan implementará un proceso que estandarice la gestión de perfiles de usuarios en las plataformas tecnológicas de la entidad. Seguimiento: a la fecha todas las plataformas tienen configurado el perfil de usuario.	Evidencia Riesgo 5: Pantallazo de perfil de usuario de un equipo escogido aleatoriamente.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Para el Mapa de Riesgos de Gestión de Tecnologías de la Información y de acuerdo con la matriz de calor inherente se ven reflejados los riesgos en su zona correspondiente teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad así:

Matriz de Calor Inherente		Impacto				
Probabilidad	Muy Alta 100%					
	Alta 80%					
	Media 60%		R9	R8		
	Baja 40%		R7 R10	R6		
	Muy Baja 20%					
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

Extremo

Alto

Moderado

Bajo

Se evidencia que dos Riesgos de cinco se encuentran en zona Moderada lo que indica que los controles deben seguirse haciendo y sumado a esto el monitoreo debido a que si se llegara a materializar el riesgo afectaría la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos; Se evidencia que tres Riesgos están en zona Baja lo que indica continuar con monitoreo para que el riesgo para que así no afecte la imagen de la entidad internamente, el conocimiento general, el nivel interno de los procedimientos de la empresa y la junta directiva.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN
3. Gestión Documental y de Recursos Físicos			
Los Riesgos para el proceso de Gestión Documental y de Recursos Físicos comprende seis (6) referencias.	Para cada riesgo se cuenta con controles, los cuales revisado el mapa de riesgos son coherentes y tienen relación con los riesgos identificados por el proceso.	El monitoreo y revisión se realizó teniendo en cuenta el siguiente periodo: segundo cuatrimestre mayo–agosto Vigencia 2022, el cual fue revisado y aprobado por el líder del proceso.	De acuerdo al monitoreo realizado por el enlace de calidad, el líder del proceso y el profesional de Apoyo, se puede evidenciar que se encuentran bien Estructurados los controles a los Riesgos siendo estos coherentes con el monitoreo y la identificación para definir los seguimientos del proceso según sus procedimientos.

Seguidamente se indica en el siguiente cuadro de acuerdo a lo descrito con anterioridad en Monitoreo de Riesgos de Gestión del Proceso y según lo establecido en el mapa de riesgos la cantidad de Riesgos, Actividad del control y Seguimientos respectivamente para cada una de las seis referencias que este proceso posee.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

RIESGOS DEL PROCESO	EVIDENCIAS
Riesgo 1. Posibilidad de afectación reputacional debido a sanciones por parte del ente de control al omitir la normatividad archivística expedida por el Archivo General de la Nación concerniente al Programa de Gestión Documental. Actividad de Control. El encargado del proceso de Archivo, cada vez que reciba transferencias documentales, revisará que vengan con el FUID (Formato Único de Inventario Documental) y a su vez, validará su registro con las TRD (Tablas de Retención Documental), por medio de la confrontación del inventario documental con cada uno de los expedientes recibidos. Si se identifica que la transferencia está incompleta, se hacen las correcciones respectivas y se devuelve para una nueva entrega, teniendo unos tiempos límites de entrega. La evidencia de este proceso es el FUID firmado por las partes, quien elabora, quien entrega y quien recibe. (Trazabilidad). Seguimiento: conforme al periodo de seguimiento, se ha venido haciendo el respectivo control de acuerdo con las transferencias hechas que contengan el FUID de acuerdo a la normatividad vigente (Programa de Gestión Documental), teniendo en cuenta que las TRD se encuentran bien diligenciadas dentro del inventario documental para este periodo. Riesgo 2. Posibilidad de afectación económica por pérdida de Información y/o memoria documental por catástrofe natural y/o provocada en el Archivo Central e Histórico de la entidad. Actividad de Control. El líder del proceso de Gestión Documental establecerá un plan que permita cumplir con el plan de emergencias de la entidad.	Evidencia Riesgo 1: Formato Interno de Intranet - enlace: https://intranet.edos.gov.co/mapa_procesos/Repositorio_EDOS_2022/Gestion%20documental%20y%20de%20recursos%20fisicos/3%20-%20Formatos/ Evidencia Riesgo 2: CIRCULAR 049. Capacitación Primeros auxilios.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Seguimiento: a la fecha se recibió capacitación por la funcionaria de SURA Johana Catalina Valencia Aguirre con el fin de dar cumplimiento a la normatividad del plan de emergencias.

Riesgo 3. Posibilidad de afectación económica por pérdida de Información y/o memoria documental por no contar con unas instalaciones físicas y ambientales apropiadas en el Archivo Central e Histórico de la entidad.

Actividad de Control. El líder del proceso de Gestión Documental gestionará los recursos necesarios para la reparación de las instalaciones del archivo de la entidad y compra de equipos necesarios para el saneamiento ambiental, de igual manera se podrá apoyar en el cronograma de Sistema Integrado de Conservación.

Seguimiento: de acuerdo al cronograma implementado de Medición y Monitoreo se evidencia que hay cumplimiento conforme al control establecido sabiendo que para el día 24 de mayo se continuo con el seguimiento y monitoreo del sistema integrado de conservación liderado por el Ingeniero Alejandro del Rio y conforme a los controles de los equipos instalados en el Archivo de la entidad.

Riesgo 4. Posibilidad de afectación económica por la falta de registro y actualización de las compras que se realicen afectando el buen funcionamiento en el área contable con respecto a la adquisición de bienes (Inventarios) debido al mal uso y el incumplimiento de la norma dentro de la institución.

Actividad de Control. El líder del proceso revisará las compras cada que vez que se realicen con el fin de mantener el inventario registrado y actualizado en el SIIGO.

Seguimiento: a la fecha no se han hecho compras que afecten el inventario que se debe registrar en el SIIGO como (Activos de la entidad) por lo cual no aplica para el periodo actual.

Evidencia Riesgo 3: Formato de Medición y Monitoreo de equipos Vs Parámetros Ambientales.

Evidencia Riesgo 4: N/A para este periodo. Nota: no hay evidencia por la NO compra de activos para el periodo mayo agosto.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

RIESGOS DEL PROCESO	EVIDENCIAS
Riesgo 5. Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de imagen de la entidad por los entes de control, empleados y usuarios externos, generados por el incumplimiento en el uso y aplicación de las de Tablas de Retención Documental. Actividad de Control. El líder del proceso de Gestión Documental gestionará para que se definan claramente las responsabilidades y actividades de los servidores públicos, teniendo en cuenta contratar gente con experiencia y hacer cronograma de capacitaciones continuas para contar con personal calificado en el manejo del archivo. Seguimiento: según cronograma se han hecho capacitaciones en las fechas 9 y 21 de junio del Sistema Integrado de Conservación para dar cumplimiento con la Política de Gestión Documental.	Evidencia Riesgo 5: Circulares 037 del 9 de junio y 043 del 21 de junio - Informe consolidado Sistema de Conservación.
Riesgo 6. Posibilidad de afectación reputacional por la falta de respuesta oportuna debido a las peticiones y solicitudes de los ciudadanos. Actividad de Control. El líder del proceso registrará todos los derechos de petición que ingresan por los diferentes canales de comunicación de la entidad con el fin de evitar sanciones. Seguimiento: se está cumpliendo con el registro de los derechos de petición en el aplicativo de Gestión Documental y se está haciendo seguimiento a las respuestas en términos de ley.	Evidencia Riesgo 6: Pantallazo del aplicativo de acuerdo los registros recibidos.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Para el Mapa de Riesgos de Gestión Documental y de Recursos Físicos y de acuerdo con la matriz de calor inherente se ven reflejados los riesgos en su zona correspondiente teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad así:

Matriz de Calor Inherente		Impacto				
Probabilidad	Muy Alta 100%	####	####	####	####	####
	Alta 80%	####	####	####	####	####
	Media 60%	####	####	R11 R13	R12	####
	Baja 40%	####	R14 R15	R16	####	####
	Muy Baja 20%	####	####	####	####	####
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

Extremo

Alto

Moderado

Bajo

Se evidencia que tres Riesgos de seis, se encuentran en zona Moderada lo que indica que debe hacerse control constante sumado el monitoreo debido a que si se llegara a materializar el riesgo afectaría la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos, un Riesgo se encuentra en zona de impacto mayor y probabilidad media lo que indica que el riesgo puede afectar la imagen de la entidad con efecto a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal y dos Riesgos están en zona de probabilidad y de impacto menor lo que refleja continuar con monitoreo para que el riesgo no afecte la imagen de la entidad internamente, el conocimiento general, y la junta directiva.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

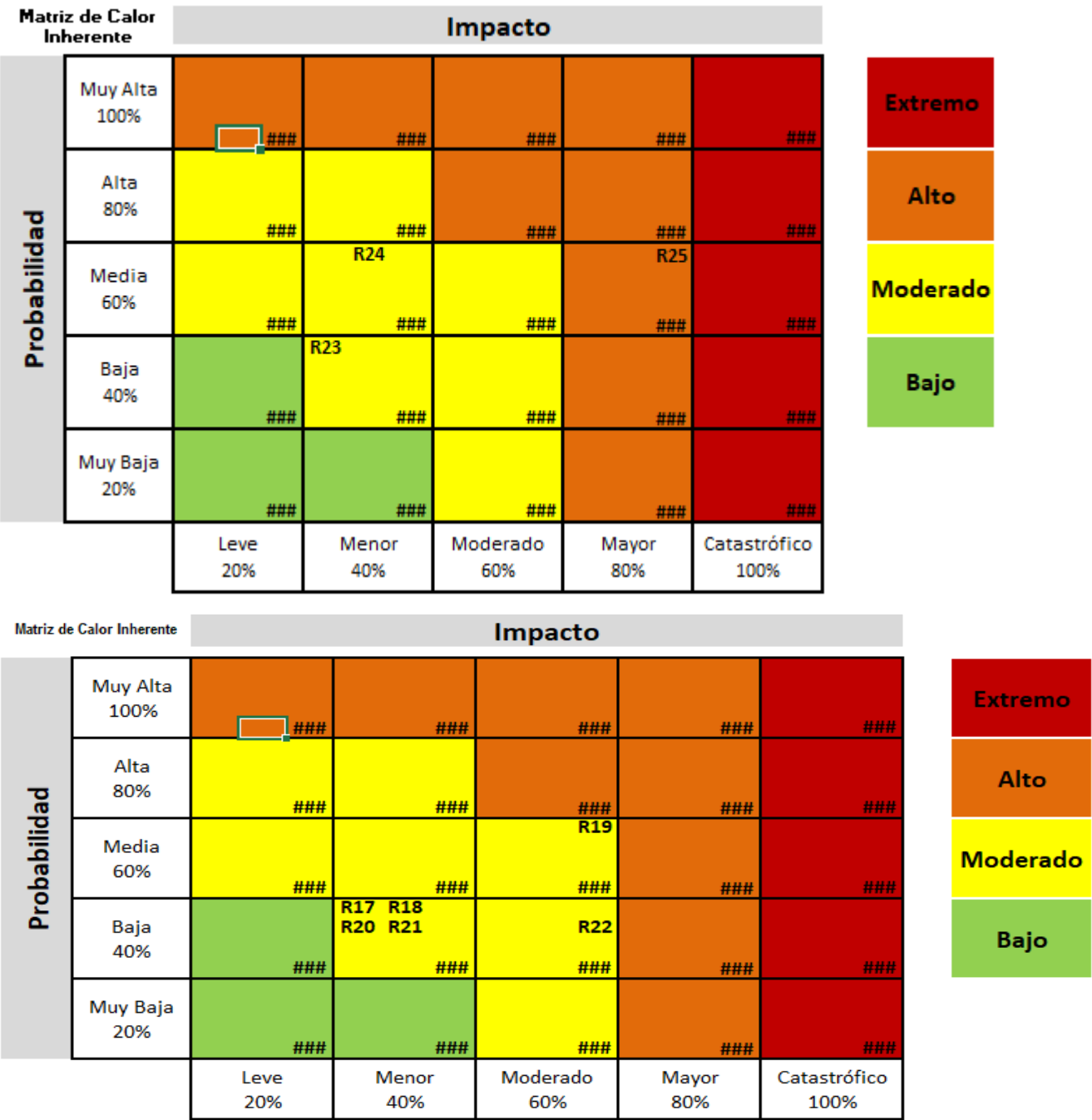
RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN
4. Gestión Financiera			
Los Riesgos para el proceso de Gestión Financiera comprende ocho (8) referencias.	Para cada riesgo se cuenta con controles, los cuales revisado el mapa de riesgo son coherentes tienen relación con los riesgos identificados por el proceso.	El monitoreo y revisión se realizó teniendo en cuenta el siguiente periodo: segundo cuatrimestre mayo – agosto Vigencia 2022, el cual fue revisado y aprobado por el líder del proceso.	De acuerdo al monitoreo realizado por el enlace de calidad, el líder del proceso y el profesional de Apoyo, se puede evidenciar que se encuentran bien estructurados los controles a los Riesgos siendo estos coherentes con el monitoreo y la identificación para definir los seguimientos del proceso según sus procedimientos.

Seguidamente se indica en el siguiente cuadro de acuerdo con lo descrito con anterioridad en Monitoreo de Riesgos de Gestión del Proceso y según lo establecido en el mapa de riesgos la cantidad de Riesgos, Actividad del control y Seguimientos respectivamente para cada una de las ocho referencias que este proceso posee.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Para el Mapa de Riesgos de Gestión Financiera y de acuerdo con la matriz de calor inherente se ven reflejados los riesgos en su zona correspondiente teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad así:



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Se evidencia que dos Riesgos de ocho , se encuentran en zona Moderada y probabilidad baja y media lo que indica que los controles deben seguir un monitoreo permanente debido a que si se llegara a materializar algún riesgo afectaría la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos, cuatro Riesgos se encuentra en zona de impacto menor y probabilidad baja lo que indica que el riesgo puede afectar la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, el nivel interno, la junta directiva, y dos riesgos se encuentran en zona de impacto menor y probabilidad baja y media lo que indica que los riesgos podrían llegar a afectar la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos, así como también la junta directiva.

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN
5. Gestión Jurídica			
Los Riesgos para el proceso de Gestión Jurídica comprende seis (7) referencias.	Para cada riesgo se cuenta con controles, los cuales revisado el mapa de riesgos son coherentes y tienen relación con los riesgos identificados por el proceso.	El monitoreo se realizó Teniendo en cuenta El siguiente periodo: segundo cuatrimestre mayo - agosto Vigencia 2022, el cual fue revisado aprobado por el líder del proceso.	De acuerdo al monitoreo realizado por el enlace de calidad, el líder del proceso y el profesional de Apoyo, se puede evidenciar que se encuentran bien estructurados los controles a los Riesgos siendo estos coherentes con el monitoreo y la identificación para definir los seguimientos del proceso según sus procedimientos.

Seguidamente se indica en el siguiente cuadro de acuerdo con lo descrito con anterioridad en Monitoreo de Riesgos de Gestión del Proceso y según lo establecido en el mapa de riesgos.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

la cantidad de Riesgos, Actividad del control y Seguimientos respectivamente para cada una de las siete referencias que este proceso posee.

RIESGOS DEL PROCESO	EVIDENCIAS
Este proceso cuenta con siete (7) riesgos de gestión. ➤ Riesgos de Gestión: En el seguimiento, verificación y evaluación se tiene lo siguiente: Riesgo 1. Posibilidad de afectación reputacional por falta de conocimiento de los funcionarios con base a la Normatividad y Procedimientos en materia Contractual que establezca la normatividad vigente, para el perfeccionamiento y Legalización de los Contratos. Actividad de Control. El jefe del proceso definirá la actualización periódica de los procesos contractuales por parte de los funcionarios encargados, teniendo en cuenta las listas de chequeo con el fin de evitar que no se realicen contratos sin observancia de las disposiciones legales. Seguimiento: a la fecha se realizó auditoria de diferentes contratos de manera aleatoria con el fin de revisar que las listas de chequeo de cada contrato cumplan con los soportes documentados para cada uno de ellos. .	Evidencia Riesgo 1: se hace revisión aleatoria de los contratos 71 - 72 - 73 - 74 - 80 en donde se evidencian que todos cuentan con lista de chequeo, así como también los documentos solicitados por el área. Los contratos 72-73 presentan inconsistencia en la fecha de inicio registrada en la lista de chequeo. Ninguno de los contratos cuenta con la hoja de control. por lo cual se recomienda actualizar la hoja de control y anexarla a estos contratos y demás que se verifiquen por el profesional de apoyo. Se anexan pantallazos de las listas de chequeo.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Riesgo 2. Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de planeación por parte de los supervisores e interventores con respecto a la forma en cómo se realizan las liquidaciones o pagos que se efectúan sin posible conocimiento lo que conlleva a que se realicen informes y actas de terminación o entrega final de contratos sin el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Actividad de Control. El jefe del proceso delegara el personal de planta para la verificación de actas parciales y evidencias para que sean efectuados de acuerdo con la modalidad de contratación, con el fin de continuar mejorando los procedimientos de liquidación y pagos que permitan mitigar el riesgo. Seguimiento: para el periodo actual y a la fecha de seguimiento se está haciendo verificación de actas, evidencias conforme a los pagos a realizar para los contratistas de la entidad.	Evidencia Riesgo 2: Pantallazo del PID y evidencias del Drive aleatoria de la contratista Paola Andrea Franco Delgado con contrato 001.
Riesgo 3. Posibilidad de afectación reputacional por la no revisión de los actos administrativos e inoportuna respuesta a los derechos de petición presentados a la entidad. Actividad de Control. El jefe del proceso implementará una herramienta propia para el proceso en donde se rindan informes de Supervisión e Interventoría periódica con el fin de mitigar el riesgo. Seguimiento: a la fecha se está cumpliendo con el control sabiendo que la información de solicitud de revisión de actos administrativos y expedientes físicos reposan en correos y formatos firmados por el asesor jurídico.	Evidencia Riesgo 3: Pantallazos de correo y expedientes físicos.



Riesgo 4. Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de idoneidad de los supervisores y/o Interventores lo que disminuye el control para ejecutar los contratos permanentes de la entidad.

Actividad de Control. El jefe del proceso verificará el manual de funciones de la entidad de acuerdo con la idoneidad para que realice la supervisión del contrato de su responsabilidad.

Seguimiento: a la fecha se continúa haciendo seguimiento al tipo de contratación que se realiza en la entidad teniendo en cuenta que la transformación de establecimiento público a empresa Industrial y Comercial del Estado adoptó un nuevo manual de contratación el cual fue aprobado por medio del acuerdo 002 del 13 de junio de 2022. Adicional a esto a cada contratista se le viene haciendo seguimiento a través de oficios como delegación de supervisión, para lo cual se relaciona Orden de servicios Nro. 006 de 2022 de la contratista Angie Valentina Reyes.

Riesgo 5. Posibilidad de afectación reputacional por la no presentación de los informes de ley que deben ser entregados por parte de la Asesoría Jurídica a los Entes de Control lo que conlleva a que se den posibles sanciones para la entidad.

Actividad de Control. El jefe del proceso y su equipo de trabajo elaborarán un cronograma que permita tener controles con respecto a los

Evidencia Riesgo 4: Acuerdo 002 del 13 de junio de 2022 - Orden de servicios Nro. 006 de 2022 de la contratista Angie Valentina Reyes.

Evidencia Riesgo 5: Pantallazos de correo.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

informes de ley que se deberán entregar a los diferentes entes para que pueda mitigar la posibilidad de sanciones.

Seguimiento: el seguimiento a la fecha cumple con lo propuesto lo que indica que la revisión de informes de ley se ha entregado en las fechas exigidas por los entes.

Riesgo 6. Posibilidad de afectación económica y reputacional por la publicación de los actos e información generada dentro de los procesos contractuales de forma extemporánea en la plataforma SECOP lo cual puede aumentar sanciones para la entidad.

Actividad de Control. El jefe del proceso y el asesor jurídico harán seguimiento periódico de las publicaciones dentro del término legal de cada uno de los actos que deben ser publicados en la plataforma SECOP II en desarrollo del proceso contractual.

Seguimiento: el seguimiento periódico de las publicaciones de las diferentes modalidades de contratación dentro del término legal de cada uno de los actos se está haciendo en la plataforma SECOP II dando cumplimiento a las publicaciones del desarrollo del proceso contractual de la entidad. Cabe resaltar que SECOP II cuenta con flujo de aprobación para cada proceso, el cual, deben de aprobar en el siguiente orden: el asesor jurídico, el Subgerente y el Gerente General; de manera que, el asesor jurídico verifica la publicación y posteriormente la aprueba.

Riesgo 7. Posibilidad de afectación reputacional por fraude en la información suministrada dentro de los procesos contractuales.

Actividad de Control. El jefe del proceso definirá la actualización periódica de los

Evidencia Riesgo 6:
Publicaciones Secop II- Ejemplo flujo de aprobación.

Evidencia Riesgo 7: Pantallazos Secop II y Drive



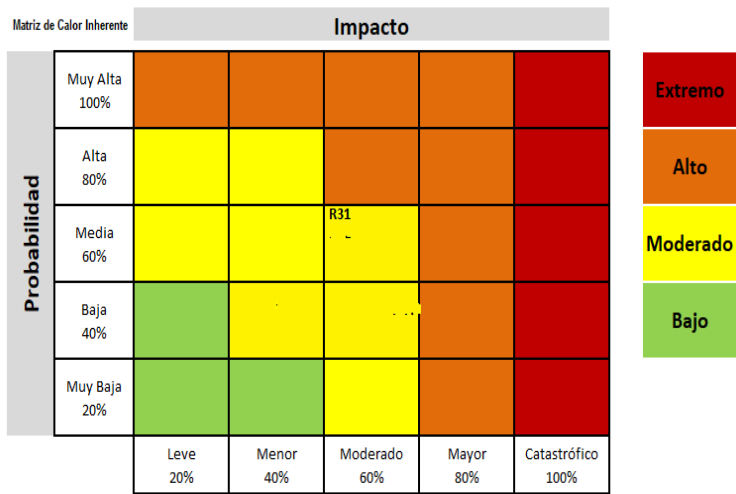
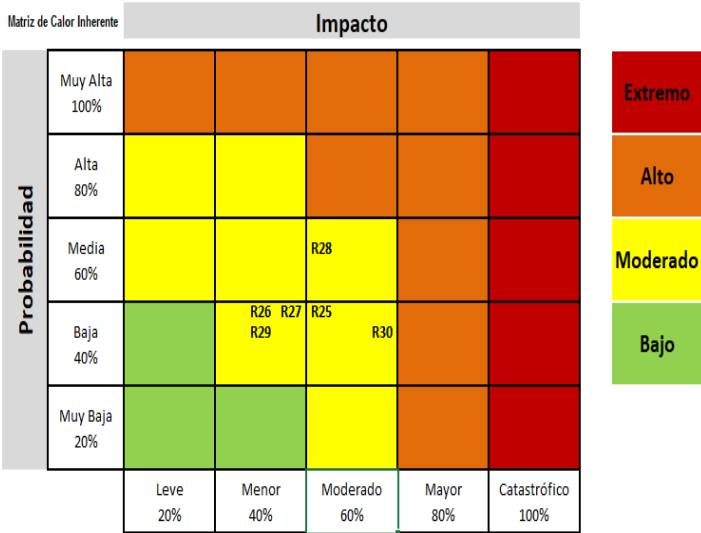
NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

procesos contractuales por parte de los funcionarios encargados, con el fin de evitar que se presenten fraudes al momento de las evaluaciones pertinentes.

Seguimiento: se viene cumpliendo con el control del Riesgo de acuerdo con la verificación de la información y documentación suministrada por los colaboradores de la entidad. plan de acción validando la información suministrada, por el proponente contratista o servidor público.

26

Para el Mapa de Riesgos de Gestión Jurídica y de acuerdo con la matriz de calor inherente se ven reflejados los riesgos en su zona correspondiente teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad así:



Se evidencia que cuatro Riesgos de siete, se encuentran en zona Moderada y probabilidad baja y media lo que indica que los controles deben seguir una revisión constante debido a que si se llegara a materializar algún riesgo afectaría la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos, tres Riesgos se encuentra en zona de impacto

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

menor y probabilidad baja lo que indica que el riesgo puede afectar la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva.

27

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN
6. Gestión del Talento Humano			
Los Riesgos para el proceso de Gestión del Talento Humano comprende siete (7) referencias.	Para cada riesgo se cuenta con controles, los cuales revisado el mapa de riesgos son coherentes tienen relación con los riesgos identificados por el proceso.	El monitoreo y revisión se realizó teniendo en cuenta el siguiente periodo: segundo cuatrimestre mayo – agosto Vigencia 2022, el cual fue revisado y aprobado por el líder del proceso.	De acuerdo al monitoreo realizado por el enlace de calidad, el líder del proceso y el profesional de Apoyo, se puede evidenciar que se encuentran bien estructurados los controles a los Riesgos siendo estos coherentes con el monitoreo y la identificación para definir los seguimientos del proceso según sus procedimientos.

Seguidamente se indica en el siguiente cuadro de acuerdo con lo descrito con anterioridad en Monitoreo de Riesgos de Gestión del Proceso y según lo establecido en el mapa de riesgos la cantidad de Riesgos, Actividad del control y Seguimientos respectivamente para cada una de las siete referencias que este proceso posee.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

RIESGOS DEL PROCESO	EVIDENCIAS
Este proceso cuenta con siete (7) riesgos de gestión. ➤ Riesgos de Gestión: En el seguimiento, verificación y evaluación se tiene lo siguiente: Riesgo 1. Posibilidad de afectación reputacional por falta de diligenciamiento oportuno de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa (Planta de personal) de la entidad y falta de un mecanismo de evaluación para los cargos de libre nombramiento y remoción. Actividad de Control. El líder del proceso estará encargado de verificar en conjunto con el técnico administrativo de manera periódica el seguimiento a la entrega y revisión de evaluaciones del desempeño del personal de carrera administrativa para evitar así que el riesgo logre materializarse.	Evidencia Riesgo 1: Pantallazo solicitud para realizar evaluación de funcionarios de carrera administrativa por falta de usuario de recursos humanos enviado el 30 de agosto - Pantallazo correo de comunicación radicada y para dar continuidad a la verificación del 7 de septiembre.
Seguimiento: para el segundo cuatrimestre y sabiendo que a la fecha del 19 de agosto debieron hacerse las evaluaciones de desempeño de los trabajadores de carrera administrativa de la entidad y teniendo en cuenta que para cumplir con el control del Riesgo se notifica que NO se ha logrado hacer las mismas puesto que la Comisión Nacional del Servicio civil (CNSC) no ha enviado la indicción para que estas se realicen.	



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Riesgo 2. Posibilidad de afectación reputacional por falta de la verificación de requisitos de los funcionarios que se vinculan a la entidad según la normatividad vigente. (Planta de personal)	Evidencia Riesgo 2: Pantallazo datos básicos del SIGEP II de la funcionaria Yaneth Marcela Montoya Pabón.
Actividad de Control. El Técnico Administrativo se encargará de revisar periódicamente el ingreso de todas las hojas de vida al Sigep.	
Seguimiento: a la fecha se está cumpliendo con la verificación de documentos, se evidencia ingreso el día 13 del mes de julio como personal de Planta de Yaneth Marcela Montoya Pabón al cargo de Trabajadora Social.	
Riesgo 3. Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de las historias laborales de los funcionarios y/o de los documentos que reposan en ellas. (Planta de personal) de la institución. Actividad de Control. El Técnico Administrativo se encargarán de revisar periódicamente que se realice adecuadamente el ingreso de todas las hojas de vida en el Sigep, con soportes escaneados, se haga inventario de historias laborales teniendo en cuenta la normatividad y así se mitiguen posibles sanciones para la entidad. Seguimiento: De acuerdo al control se viene haciendo verificación en el Sigep ii conforme a las hojas de vida las cuales cumplen con el ingreso y los soportes escaneados y de forma aleatoria se escoge al funcionario Yul Arias, en donde se evidencia que cumple con todos los requisitos de ley para ejercer su cargo. Nota: para el periodo entre mayo a agosto, se verificó el ingreso de Janeth Marcela Montoya Pabón contratada el día 13 de julio y de Flavio Castaño el día 17 de agosto en el Sigep ii cumplimiento con documentos solicitados en los requisitos para posesión. Para el periodo mayo a agosto se evidencia que hay dos colaboradores en proceso de retiro Juan David Puerta y María Nancy Romero los cuales por retiro de la entidad quedan inactivos y quedan pendientes de ingreso a la historia laboral en este estado.	Evidencia Riesgo 3: Soporte de evidencia de hoja de vida laboral y Sigep II de Yul Arias. Soporte de evidencia de hoja de vida laboral y Sigep II de los funcionarios Janeth Marcela Montoya Pabón y de Flavio Castaño. Soporte de los funcionarios Juan David Puerta y María Nancy Romero desasociados del Sigep ii.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

	30
Riesgo 4. Posibilidad de afectación económica por falta de reportes de novedades (licencias de maternidad, incapacidades, traslados de administradoras, entre otros). Actividad de Control. El Gerente General, La Subgerencia Administrativa y Financiera y el técnico Administrativo o quien se delegue se encargará de revisar que los servidores públicos puedan llevar adecuadamente el proceso cada vez que se presente una novedad de nómina, para que se eviten errores en pagos parafiscales.	Evidencia Riesgo 4: Incapacidad formulada por la eps, formato de ausentismo.



Seguimiento: a la fecha se presentó una novedad de acuerdo con una incapacidad de la funcionaria Maricela Salazar Quintero la cual se inició el 4 de julio y finalizó el 13 del mismo mes.

Riesgo 5. Posibilidad de afectación reputacional por la no elaboración, aprobación y ejecución del programa de bienestar social.

Actividad de Control. El técnico Administrativo en conjunto con su mesa de apoyo hará seguimiento periódico a todo tipo de actividades que involucre el programa de bienestar social de la entidad.

Seguimiento: a la fecha se ha venido haciendo seguimiento conforme al programa de bienestar social teniendo en cuenta que se realizaron actividades tales como; cambio organizacional, el día 24 de junio, trabajo en equipo 15 de junio, día de la familia el día 13 de junio, Código de Integridad del día 6 junio, Quinquenios celebrado 29 de junio, salud mental el día 5 de julio, trabajo en equipo del 15 de junio.

Riesgo 6. Posibilidad de afectación económico y reputacional por falta de implementación del SGSST y sus procedimientos establecidos por el desconocimiento de la normatividad vigente lo cual conlleva a sanciones.

Actividad de Control. El COPASST realizará vigilancia y control a la implementación del plan de trabajo anual del SGSST periódicamente.

Seguimiento: a la fecha El COPASST está haciendo vigilancia y control conforme a la implementación del plan de trabajo anual del SGSST.

Evidencia Riesgo 5: Soporte encuesta cambio organizacional, pantallazo resolución 062 día de la familia, soporte foto código de integridad, Quinquenios celebrado 29 de junio resolución para servidores de la entidad escogida aleatoriamente la resolución 77 de José Libardo Nieto Lodoño, salud mental el día 5 de julio mediante circular 046, trabajo en equipo del 15 de junio mediante circular 041.

Evidencia Riesgo 6: Pantallazo y Excel Plan de Trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Riesgo 7. Posibilidad de afectación reputacional y delito por aceptar documentos falsificados que soporten educación y experiencia de las Hojas de vida de aspirantes a cargos de LNR y de provisionalidad en el Instituto.

Actividad de Control. El proceso de selección deberá seguirse con todos los controles de verificación de soportes ante universidades y empresas donde haya laborado el aspirante.

Seguimiento: Para el periodo se evidencia que se realizó verificación conforme a la documentación para ingreso al cargo de libre nombramiento y remoción de Flavio Castaño Arias y Yaneth Marcela Pabón.

Evidencia Riesgo 7: Soporte formato de requisitos de posesión. Carta de la Universidad que hace constar el título profesional.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Para el Mapa de Riesgos de Gestión del Talento Humano y de acuerdo con la matriz de calor inherente se ven reflejados los riesgos en su zona correspondiente teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad así:

Matriz de Calor Inherente		Impacto					Probabilidad	Extremo Alto Moderado Bajo
Muy Alta 100%								
				R34	R35			
			R32 R36 R38	R33				
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%		

Se evidencia que dos Riesgos de siete , se encuentran en zona Moderada y probabilidad baja y media lo que indica continuar haciendo monitoreo debido a que si se llegara a materializar el riesgo afectaría la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos, tres Riesgos se encuentra en zona de impacto menor y probabilidad baja lo que indica que el riesgo puede afectar la imagen de la entidad internamente, conforme al conocimiento general, nivel interno y de la junta directiva y dos riesgos se encuentran en zona de impacto mayor y probabilidad baja y media lo que indica que el riesgo podría llegar a afectar la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos, así como también la junta directiva.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN
7. Gestión Vivienda y Urbanismo			
Los Riesgos para el proceso de Gestión Vivienda y Urbanismo comprende seis (6) referencias.	Para cada riesgo se cuenta con controles, los cuales revisado el mapa De riesgos son coherentes y tienen relación con los riesgos identificados por el proceso.	El monitoreo y revisión se realizó teniendo en cuenta El siguiente periodo: segundo cuatrimestre mayo -agosto Vigencia 2022, el cual fue revisado y aprobado por el líder del proceso.	De acuerdo al monitoreo realizado por el enlace de calidad, el líder del proceso y el profesional de Apoyo, se puede evidenciar que se encuentran bien estructurados los controles a los Riesgos siendo estos coherentes con el monitoreo y la identificación para definir los seguimientos del proceso según sus procedimientos.

Seguidamente se indica en el siguiente cuadro de acuerdo con lo descrito con anterioridad en Monitoreo de Riesgos de Gestión del Proceso y según lo establecido en el mapa de riesgos la cantidad de Riesgos, Actividad del control y Seguimientos respectivamente para cada una de las seis referencias que este proceso posee.



RIESGOS DEL PROCESO	EVIDENCIAS
Este proceso cuenta con seis (6) riesgos de gestión. ➤ Riesgos de Gestión: En el seguimiento, verificación y evaluación se tiene lo siguiente: Riesgo 1. Posibilidad de afectación económica y reputacional causada por la entrega inadecuada de Programas Sociales de la empresa EDOS, sabiendo que existen presiones indebidas sobre los funcionarios responsables del manejo de información y de los mismos programas los cuales destinan dicho beneficio a aquella población no caracterizada y que no requiere del mismo. Actividad de Control. El Gerente General o quien él delegue será responsable de hacer verificación y evaluación de los documentos soporte de acuerdo a los requisitos habilitantes que aportan los posibles beneficiarios de los programas que ofrece la entidad, así como también la manera en que se hace la entrega de los mismos, a cada beneficiario realizando visitas que permitan verificar la exactitud, lo verosímil y constancia de la misma. Seguimiento: Para el periodo actual se tienen digitalmente soportados los documentos de los habilitantes, de acuerdo con las convocatorias de proyectos que tiene la entidad ofertada actualmente, en donde se evidencian que hay 712 registros entre los cuales se tienen negados y aprobados. Adicionalmente se evidencia que a través de la cédula se logra visualizar a que proyecto se ha postulado el habilitante.	Evidencia Riesgo 1: Pantallazo del aplicativo BIEN de: listado de convocatorias de proyectos archivadas - Pantallazo Evidencia de habilitantes negados y aprobados- Pantallazo Base Institucional en el aplicativo con EDOS todos estamos BIEN.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Riesgo 2. Posibilidad de afectación económica por la no presentación de proyectos a nivel nacional con los lineamientos y normatividad vigente por fallas técnicas en la plataforma que impiden que estos se ejecuten. Actividad de Control. El Subgerente Técnico o quien delegue establecerá un plan en donde se puedan hacer capacitaciones que permitan coadyuvar a hacer revisión de las plataformas existentes, conforme a los requisitos y documentación para la presentación de proyectos de vivienda y urbanismo a nivel nacional. Seguimiento: a la fecha no se han hecho reuniones o alguna capacitación que indique que se deban subir documentos lo que no ha sido requerida la manipulación de la plataforma de proyectos nacionales (MGA) Riesgo 3. Posibilidad de afectación económica y reputacional por la selección y contratación de personal el cual no posee idoneidad y experticia técnica para la ejecución de los proyectos misionales de la entidad. Actividad de Control. El Subgerente Técnico o quien él delegue hará un adecuado y oportuno control periódico, conforme se den la ejecución de los contratos misionales del instituto. Seguimiento: se está cumpliendo con la misión de la entidad conforme a la verificación y revisión mediante formatos para los contratos que serán ejecutados, teniendo en cuenta los estudios previos los cuales deben cumplir con las condiciones del contrato. A la fecha no se ha ejecutado ningún proceso contrato.	Evidencia Riesgo 2: para el periodo N/A - Formato Plan Anual de capacitaciones - Enlace: https://www.idm.gov.co/web/index.php/nuevo-esquema/6-planeacion/6-14-pic-plan-institucional-de-capacitaciones/category/393-2022 Evidencia Riesgo 3: Lista de chequeo para revisión y verificación de condiciones del contrato. Enlace: https://intranet.idm.gov.co/procesos_gestionjuridica.php
---	---



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Riesgo 4. Posibilidad de afectación económico y reputacional por la falta de conocimiento de la Normatividad conforme al alcance de la misma según el Acuerdo Municipal 021 de 2002, para el cerramiento de lotes, así como también por falta de seguimiento a las Actas de compromiso firmadas por los propietarios de los lotes.

Actividad de Control. El Subgerente Técnico quien él delegue realizará revisión de las Actas de compromiso de cerramiento de lotes con el fin de evitar que el riesgo logre materializarse.

Seguimiento: para el periodo actual la empresa viene haciendo análisis y gestión conforme a posibles lotes que estén indicados por revisión para que estos sean cerrados, sin embargo, la actividad NO se ha ejecutado conforme a la elaboración de algún acta porque de acuerdo con la caracterización de estos no hay evidencia de espacios para cierre.

Evidencia Riesgo 4: N/A para este periodo (No hay Actas de compromiso de cerramiento) por la falta de espacios que mediante revisión indiquen cerramiento.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Riesgo 5. Posibilidad de afectación económica y reputacional causado por la incorrecta ejecución de obras de mejoramiento por parte del contratista seleccionado.

Actividad de Control. El delegado de cada contrato de la subgerencia Técnica a través de los formatos establecidos por la entidad y sus procedimientos permitirá establecer un control que logre mitigar el riesgo.

Seguimiento: para el periodo se está cumpliendo con el seguimiento de acuerdo con los procedimientos establecidos, pero para el segundo cuatrimestre del año 2022 no se han ejecutado.

Riesgo 6. Posibilidad de afectación económica causados por Presupuestos de mejoramientos de vivienda mal elaborados, que involucran el mal proceso para la obtención de los requisitos técnicos y financieros, así como también por la no asignación de recursos por parte de entidades del orden nacional que permitan ejecutar proyectos de mejoramiento de vivienda en el Municipio.

Evidencia Riesgo 5: N/A para este periodo de acuerdo con lo descrito en el seguimiento.

Evidencia Riesgo 6: N/A para este periodo.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Actividad de Control. El Subgerente Técnico implementará un cronograma que permita ejercer control, y que a la vez permita hacer verificación de las actas que se recepcionan por parte de obra en cuanto al mejoramiento de vivienda para los beneficiarios; así como también revisar previamente los presupuestos de mejoramiento presentados en lo referente a cantidades y lista oficial de precios.

Seguimiento: a la fecha no se han presentado, ni realizados planes de mejoramiento.

Para el Mapa de Riesgos de Gestión de Vivienda y Urbanismo de acuerdo con la matriz de calor inherente se ven reflejados los riesgos en su zona correspondiente teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad así:

Matriz de Calor Inherente		Impacto				
Probabilidad	Muy Alta 100%					
	Alta 80%					
	Media 60%			R40 R41 R42		
	Baja 40%		R44			
	Muy Baja 20%	R39 R43				
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

Extremo

Alto

Moderado

Bajo

Se evidencia que tres Riesgos de seis, se encuentran en zona Moderada y probabilidad media lo que indica que hay que seguir haciendo revisión de los controles constantemente, sumado el monitoreo debido a que si se llegara a materializar el riesgo afectaría la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos, un Riesgo se encuentra en zona de impacto menor y probabilidad baja lo que indica que el riesgo puede afectar la imagen de la entidad internamente, el conocimiento general, el nivel interno, y la misma junta directiva y dos riesgos se encuentran en zona de impacto leve y probabilidad muy baja lo que indica que el riesgo puede afectar la imagen del área de la organización, si este se llega a materializar afectar la imagen del área de la organización, si este se llega a materializar.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN
8. Control y Evaluación			
Los Riesgos para el proceso de Control y Evaluación comprende seis (6) referencias.	Para cada riesgo se cuenta con controles, los cuales revisado el mapa De riesgos son coherentes y tienen relación con los riesgos identificados por el proceso.	El monitoreo y revisión se realizó teniendo en cuenta El siguiente periodo: segundo cuatrimestre mayo – agosto Vigencia 2022, el cual fue revisado y aprobado por el líder del proceso.	De acuerdo al monitoreo realizado por el enlace de calidad, el líder del proceso y el profesional de Apoyo, se puede evidenciar que se encuentran bien estructurados los controles a los Riesgos siendo estos coherentes con el monitoreo y la identificación para definir los seguimientos del proceso según sus procedimientos.

Seguidamente se indica en el siguiente cuadro de acuerdo con lo descrito con anterioridad en Monitoreo de Riesgos de Gestión del Proceso y según lo establecido en el mapa de riesgos la cantidad de Riesgos, Actividad del control y Seguimientos respectivamente para cada una de las seis referencias que este proceso posee.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

fin de que el riesgo no se materialice. Seguimiento: de acuerdo con el plan anual de auditorías periódicamente se viene revisando que en los diferentes procesos que tiene la empresa se esté cumpliendo con la cantidad de funciones por cada una de ellas, por lo cual se evidencia que la tarea para este periodo esta conforme a lo pactado según el plan anual de auditorías. Riesgo 3. Posibilidad de afectación reputacional por no presentación oportuna de informes a rendir por la OCI a los Entes de Control. Actividad de Control. El Asesor de Control Interno realizará revisión periódica con respecto a una herramienta que le permita controlar la entrega oportuna de informes. Seguimiento: rendición ante los entes de control se han presentado en las fechas acordadas teniendo en cuenta que el mecanismo de uso y herramienta para este tipo de entrega ha sido a través del plan de acción, cartas de presentación de auditorías y correos. Riesgo 4. Posibilidad de afectación reputacional por falta de vigilancia y control en el avance de Planes de Mejoramiento, Planes de Acción, mapa de Riesgos Anticorrupción.	 Evidencia Riesgo 3: Informes de ley rendidos por la oficina de control interno y los entregados como avance de seguimiento a planes de mejoramiento de contraloría. Evidencia Riesgo 4: Plan de auditoría, informe final y plan de acción auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento, seguimientos a mapas de riesgos.
Actividad de Control. El Asesor de Control Interno establecerá un cronograma que será revisado periódicamente con el fin de lograr que se ejecuten los avances de los planes de mejora, acción y mapas de Riesgos.	



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Seguimiento: se evidencia que según cronograma de acciones de mejora el cual se tiene incluido e implementado en el plan de auditoria en donde se vienen haciendo las inspecciones, revisiones de los diferentes procedimientos de la empresa con el fin de verificar el cumplimiento con los controles lo cual se está realizando actualmente.

43

Así mismo se realizó la auditoría de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos, generándose el informe final y el plan de acción de acuerdo con las observaciones y recomendaciones determinadas en el informe de auditoría.

Seguimiento: se evidencia que según cronograma de acciones de mejora el cual se tiene incluido e implementado en el plan de auditoria en donde se vienen haciendo las inspecciones, revisiones de los diferentes procedimientos de la empresa con el fin de verificar el cumplimiento con los controles lo cual se está realizando actualmente.

Así mismo se realizó la auditoría de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos, generándose el informe final y el plan de acción de acuerdo con las observaciones y recomendaciones determinadas en el informe de auditoría.

Riesgo 5. Posibilidad de afectación reputacional a falta de fomentar acciones de tendencia que ayuden a fortalecer la cultura de control en la empresa.

Actividad de Control. El Asesor de Control Interno en su función desarrollará actividades para sensibilizar a los servidores de la Entidad frente a la cultura de control interno.

Seguimiento: para el segundo cuatrimestre del año no se han realizado capacitaciones que permitan fomentar la mejora continua de la entidad teniendo en cuenta la evaluación, el seguimiento y control que permitan dar cumplimiento a las funciones de cada área y su equipo de trabajo.

Evidencia Riesgo 5: las capacitaciones de prevención del fraude y de roles de control interno se realizarán los días 13 y 14 de septiembre de 2022.

Evidencia Riesgo 6: informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento - Formulación plan de acción para las observaciones y recomendaciones.



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Riesgo 6. Posibilidad de afectación reputacional por omisión de observaciones o hallazgos significativos que puedan impactar el proceso por solicitud del auditado.

Actividad de Control. Periódicamente se revisará el formato de capacitación sumado el plan anual e informes de auditorías.

Seguimiento: se emitió informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento y se formuló plan de acción para las observaciones y recomendaciones, las capacitaciones de roles de control interno y prevención del fraude se realizarán los días 13 y 14 de septiembre de 2022; se están adelantando auditorías a los procesos de defensa jurídica y contratación que aún van en curso conforme al cronograma de auditoría.

Para el Mapa de Riesgos de Control y Evaluación y de acuerdo con la matriz de calor inherente se ven reflejados los riesgos en su zona correspondiente teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad así:

Matriz de Calor Inherente		Impacto					Probabilidad	Extremo Alto Moderado Bajo
	Muy Alta 100%							
	Alta 80%							
	Media 60%			R46 R49				
	Baja 40%		R45 R48	R47				
	Muy Baja 20%	R50						
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%		



NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

Se evidencia que dos Riesgos de seis, se encuentran en zona Moderada y probabilidad media lo que indica que hacer permanentemente seguimiento de los mismos teniendo en cuenta que si no se monitorean, no se controlan pueden llegar a materializarse los riesgos afectando la imagen de la entidad y algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos, tres Riesgos se encuentran en zona de impacto menor y probabilidad baja, lo que indica que los riesgos pueden afectar la imagen de la entidad internamente, el conocimiento general de la junta directiva y un riesgo se encuentra en zona de impacto leve y probabilidad muy baja lo que indica que el riesgo puede afectar la imagen del área de la organización, si este se llega a materializar.



MONITOREO SEGUNDO CUATRIMESTRE RIESGOS DE GESTIÓN

Como se evidencia en la construcción de los seguimientos conforme a los controles junto con las evidencias que se nombran en cada uno de los cuadros y de acuerdo a los monitoreos de Riesgos de Gestión, se puede decir que conforme a los ocho procesos de la empresa se realizaron observaciones con el propósito de mejorar continuamente y en comparación con el seguimiento anterior se ha venido fortaleciendo la forma en cómo se aprecian posibles errores en el manejo de los Riesgos pero que de manera oportuna se está alertando sobre los mismos para así evitar que se pueda incurrir en un evento el cual conlleve a materializar algún Riesgo.

Por esta razón y teniendo en cuenta las sugerencias y recomendaciones del DAFP versión 5 y conforme a la Política de Administración del Riesgo, en el que indica que, dado el evento de materializarse un riesgo de gestión, es necesario realizar los ajustes necesarios para este periodo que comprende mayo a agosto, se hicieron actualizaciones de los Mapas de Riesgos de Gestión que para el seguimiento primero habían cuarenta y nueve (49) Riesgos de acuerdo a los Procedimientos y que para este segundo cuatrimestre hay cincuenta (50) en total conforme a los procesos de la entidad.

Cabe resaltar que bajo las siguientes acciones, aspectos y consideraciones se logró mejorar el control sobre los Riesgos y continuar haciendo mejora a los mismos en pro de la empresa.

Estas son:

Determinar la efectividad de los controles cada vez que se logrará definir el seguimiento del periodo.

Análisis y valoración de los Riesgos para definir si se debían mejorar, actualizar o confirmar los mismos para encaminar su seguimiento y control.

Analizar la descripción de los controles y los planes de acción para llevar a cabo un adecuado seguimiento de los diferentes Riesgos.

Valoración de la probabilidad e impacto evidenciado en los mapas de Calor inherente que son significativos desde la apreciación de lo que puede dar lugar cada porcentaje y definición de los mismos con sentido de mensaje para la entidad y en función de aumentar mucho más el monitoreo de todos los Riesgos.

Retroalimentar cada vez que se llegó a reunir el equipo de apoyo por áreas en conjunto con el profesional de Apoyo de Mapas de Riesgos de la entidad.

RECOMENDACIONES – CONCLUSIONES

Continuar haciendo periódicamente monitoreos, revisiones, actualizaciones y los diferentes controles establecidos por los profesionales de apoyo con el fin de dar cumplimiento a la Política de Administración del Riesgo y así se logre afianzar la mejora continua en la empresa desde la normalización y seguimiento de los Mapas de Riesgos de Corrupción y de Gestión apoyados de la guía del DAPF versión 5 vigencia 2021.

Se recomienda que se analice el instrumento de medición aplicado de la política de Gestión del Riesgo y así la Alta dirección, tome decisiones en lo concerniente a su impacto real tanto en funcionarios como en contratistas, adicionalmente y teniendo en cuenta el proceso de Transformación en Empresa Industrial y Comercial del Estado se hace necesario actualizar las matrices de riesgo que incluyan los nuevos objetivos institucionales de la entidad

Lina María Llano Ramírez

Asesora Control Interno

Proyecto: Jhannier Jhoan Jaramillo Tabima