

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



INFORME SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2022

Presentado a: Oficina de Control Interno

Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas EDOS

Dosquebradas, diciembre de 2022



Introducción

En contexto general de la administración de riesgos según el DAFP es un proceso coordinado y preventivo que tiene por objeto, el aseguramiento del logro de los objetivos institucionales y de los procesos de toda entidad y para nuestro caso EDOS. Este proceso se desarrolla siguiendo los lineamientos y pasos de la política de administración de riesgos, la metodología de administración de riesgos y las matrices que tiene la empresa para el análisis, la recolección, la verificación, revisión y consolidación de la información de los riesgos, además de los controles, evaluaciones, plan de acciones y demás información contenida en dichas matrices.

En el marco de la política de administración de riesgos de la entidad y sabiendo que se debe de consolidar y hacer seguimiento a la Política de Gestión del Riesgo; y a los Riesgos que tiene definidos la entidad por cada uno de los diferentes procesos y como es de conocimiento que para cada vigencia se hace un trabajo de seguimiento y control, por lo que se hace necesario dar a conocer lo realizado para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre del año en curso.

Es importante nombrar que para este periodo se ha venido haciendo un acompañamiento no solo del apoyo profesional que asesora los diferentes procesos sino también de los jefes de las áreas, líderes de los procesos los cuales en su rol de primera línea de defensa pueden coadyuvar en la revisión, y en la actualización de la información que se encuentra generada de acuerdo a la Gestión de Riesgos y que para lo que está en propuesta de mejorar los Procedimientos de la nueva EDOS esto servirá de apoyo para lograr de manera adecuada y paulatinamente los cambios en función de la normatividad que rige para la empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas.

Es importante connotar que para este periodo se han hecho los seguimientos de los Mapas de Riesgos de Gestión en la propuesta para el apoyo de las diferentes áreas que conforman la entidad; y de acuerdo a los Riesgos que se tienen actualmente establecidos. Se tiene establecido que para el año 2023 se propondrán se establecerán nuevos Riesgos para lo que concierne una EICE (Empresa Industrial y Comercial del Estado) como lo es la Empresa de Desarrollo Rural y Comercial de Dosquebradas.

Objetivo.

Consolidar la información resultante del seguimiento de los riesgos de gestión el cual tiene como propósito que se logren asegurar los objetivos institucionales, así como los misionales teniendo en cuenta los procesos con los que cuenta la empresa.

Alcance.

Inicia con la orientación y apoyo profesional a las diferentes áreas y revisión continua de las matrices (mapas) y condiciones para el seguimiento y finaliza con el análisis, recomendaciones, observaciones y socialización del correspondiente informe.

Es importante recordar que, una vez realizado el seguimiento para este período, la empresa en función de continuar con la mejora continua y mediante el apoyo profesional (Asesor) se deberá hacer verificación de cuales de los Riesgos actuales continuaran según la normatividad para la transformación de la EDOS con el fin de que se sigan controlando y así poderle dar un manejo conforme a las alertas tempranas que ayuden a mitigar posibles materializaciones de alguno de estos lo cual como es de conocimiento de las líneas de defensa y en especial de Control Interno.

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

Recomendaciones para Verificar, alimentar y mejorar continuamente cada uno de los procesos de la entidad.

- a. Para los mapas de la entidad es indispensable editar, hacer cambios cada que así se requiera y alimentar las matrices directamente en cada reunión hecha con la persona escogida para llevar a cabo este tipo de función.
- b. Con el fin de que se evidencie los seguimientos elaborados para el periodo en cuestión se hace útil reportar e incluir una columna donde se nombren el estado de los Riesgos conforme a este tipo de actividades, así como también los Participantes, Lideres de los Procesos, Seguimiento junto con las evidencias, los cuales se consignan al igual para que sea corroborados con la asistencia de Reuniones con su respectiva fecha.
- c. Es importante dar a conocer en el informe periódico según solicitud para Revisión del seguimiento de las actividades que se enmarcan en el Seguimientos y Control, los cambios propuestos, actualizaciones y demás consideraciones con el fin de dar cumplimiento a la Oficina de Control Interno y se pueda continuar con el fortaleciendo la política de la Administración del Riesgo de la entidad comprometiendo los cambios para la nueva EDOS.

A. Consolidación y análisis de la información revisados los Riesgos de Gestión para el Monitoreo de los diferentes procesos.

Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona de Riesgo Inherente	Zona de Riesgo Residual	Seguimiento	Evidencias
Gestión Direccionamiento y Planeación Estratégica	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.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Bajo	A la fecha el procedimiento existente conforme al plan de acción se encuentra en reformulación teniendo en Cuenta la normatividad que indica hacerla transformación de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas.	A la fecha no hay evidencia teniendo en cuenta que se debe elaborar para el año 2023



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

Gestión Direccionamiento y Planeación Estratégica	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.	Ejecución y Administración de Procesos.	Moderado	Media	La recolección de las PQRS se continúa haciendo a través del aplicativo SAIA. Toda petición de manera verbal se transcribe por la asistente de gerencia para que se haga su Respectivo tramite.	Pantallazo del SAIA
Gestión Direccionamiento y Planeación Estratégica	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.	Fraude Interno	Moderado	Media	A la fecha se ha hecho revisión de la información financiera con corte a septiembre, lo que indica que se está ejecutando el PAA conforme al presupuesto, así como también se han hecho conciliaciones Contables.	Pantallazo Conciliaciones software: Presupuestado vs Ejecutado a septiembre.
Gestión Direccionamiento y Planeación Estratégica	Posibilidad de afectación económico y reputacional por no lograr las metas establecidas en los diferentes planes que tiene la entidad, 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	Ejecución y Administración de procesos.	Moderado	Bajo	El Plan Estratégico, las actividades propuestas por parte del apoyo profesional están en ejecución teniendo en cuenta la normatividad que rige la transformación de la nueva EDOS. Se espera que para el año 2023 en el primer cuatrimestre se tenga avance conforme a la nueva formulación del Plan	Contrato número 05 del profesional quien está ejecutando el Plan.



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

Tecnología de la Información	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 usode la entidad.	Fallas Tecnológicas	Moderado	Moderado	Para el periodo septiembre a diciembre se vienen haciendo los backups, estos se vienen realizando periódicamente de acuerdo a los requerimientos que se presenten en la empresa.	Pantallazos backups
Tecnología de la Información	Posibilidad de afectación reputacional por falta de acceso de información a la normatividad y conocimiento de la ley de transparencia pública por partede la ciudadanía y entes de control.	Ejecución y Administración de procesos	Menor	Moderado	A la fecha todos los equipos cuentan con antivirus 360 total security.	Pantallazo de antivirus instalado en un equipo escogido aleatoriamente.
Tecnología de la Información	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	Fraude Interno	Menor	Moderado	A la fecha todas las plataformas tienen configurado elperfil de usuario.	NA

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

	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)					
Gestión Documental y de Recursos Físicos	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.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Baja	De acuerdo al control se vienen haciendo el seguimiento a las transferencias en el formato FUID teniendo en cuenta la normatividad vigente (Programa de Gestión Documental) y las tablas de Retención Documental (TRD).	Foto de entrega de expedientes en FUID al archivo central. Enlace: https://intranet.edos.gov.co/mapa_procesos/Repositorio_EDOS_2022/Gestion%20documental%20y%20de%20recursos%20fisicos/3%20-%20Formatos/
Gestión Documental y de Recursos Físicos	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.	Daños Activos Físicos	Mayor	Media	Conforme al seguimiento se evidencia que hay cumplimiento sabiendo que el día 25 de noviembre se llevó a cabo el simulacro de emergencias aplicado al	Fotos- Asistencia Evaluación Simulacro.

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

					material documental de los archivos central histórico. De igual manera hubo capacitación ala brigada de emergencia de la entidad sobre el control del fuego.	
Gestión Documental y de Recursos Físicos	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.	Daños Activos Físicos	Moderado	Media	Se evidencia que hay cumplimiento conforme al control establecido. Se continuo con el seguimiento y monitoreo del sistema integrado de conservación, así como también de controles de los equipos instalados en el Archivo de la entidad.	Formato de Medición y Monitoreo de equipos Vs Parámetros Ambientales.
Gestión Documental y de Recursos Físicos	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.	Fraude Interno	Menor	Baja	Para el periodo comprendido entre septiembre a diciembre hubo compra de un computador de uso de la Gerencia General.	Factura de compra de equipo portátil hecha el día 17 de noviembre de 2022.



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

Gestión Documental y de Recursos Físicos	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 Tablas de Retención Documental.	Fraude Interno	Menor	Baja	Se sigue dando cumplimiento con el registro de los derechos de petición en el aplicativo de Gestión Documental, así como también se sigue haciendo el respectivo seguimiento a las respuestas en términos de ley.	N/A para este periodo
Gestión Documental y de Recursos Físicos	Posibilidad de afectación reputacional por la falta de respuesta oportuna debido a las peticiones y solicitudes de los ciudadanos.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Moderado	Se sigue dando cumplimiento con el registro de los derechos de petición en el aplicativo de Gestión Documental, así como también se sigue haciendo el respectivo seguimiento a las respuestas en términos de ley.	Pantallazo del aplicativo SAIA de acuerdo a los registros recibidos a septiembre. Nota: el reporte trimestral a diciembre se entrega en enero de 2023.
Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica por daños en el aplicativo SIIGO a causa de un mantenimiento oportuno por parte del proveedor lo que altera el proceso del Registro contable y Presupuestal de la empresa.	Fallas Tecnológicas	Menor	Baja	Para el periodo de seguimiento la solicitud de mantenimiento no ha hecho porque este se debe hacer para el año 2023 y en el primer cuatrimestre.	N/A para este periodo.
Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Ejecución y Administración de procesos	Menor	Baja	A la fecha se está revisando la normatividad aplicable a la	Reporte en el CGN con corte al 31 de octubre de 2022 - Reporte

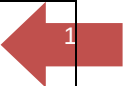


NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO

COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

	falta de planeación de acuerdo a un cronograma que permita presentaren las fechas establecidas los informes contables y financieros a los organismos de control.				transformación con el fin de que se pueda implementar, teniendo en cuenta el manejo contable y financiero que debe ser reportado a la DIAN, Alcaldía, CGN y los requerimientos de los entes de control.	DIAN con corte al 16 de noviembre - Reporte Industria y Comercio con corte al 25 de noviembre.
Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica y reputacional causada por el no pago correspondiente de las cuentas por pagarlos cuales deben de hacerse de acuerdo a la vigencia estimada.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Baja	Se hace seguimiento dela conciliación donde se validalo presupuestado ylo ejecutado. Se validaron documentos aleatoriamente con el fin de verificar con corte de fecha 31 de octubre.	Conciliación con corte al 31 de octubre - Documentos soporte.
Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no presentación o presentar extemporáneamente las obligaciones por falta de conocimiento de la normatividad para que sea aplicada en cada vigencia.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Maja	Teniendo en cuenta la revisión periódica del calendario tributario y la normatividad a la fecha se han hecho los diferentes pagosy para los periodos estimados según la vigencia actual.	Pantallazo de Conciliaciones software SIIGO al 30 de septiembre.
Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no presentación de soportes idóneos de las operaciones	Ejecución y Administración de procesos	Menor	Baja	Para validar el cumplimiento dela presentacióny pago de términos legales según calendario tributario se evidencia que el	Soportes de pago según la expedición de formularios DIAN y RETEICA.

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

	realizadas en el proceso Financiero, por lano verificación de requisitos, medición y trazabilidad por parte de los funcionarios encargados.				área lo viene haciendo con regularidad, teniendo en cuenta el último periodo de pago con fecha al 31 de octubre.	 1
Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica debidooa afectaciones dela continuidad del servicio y malas prácticas (corrupción) desencadenado por el riesgo de beneficio de una persona, tercero que gestiona dicho proceso yno exige control o recibe auditoría del recurso monetario que utiliza como insumo y gastos de la empresaque son autorizados por la gerencia.	Ejecución y Administración de procesos	Menor	Baja	Arqueo de caja de menor realizada el 28 de octubre por la Dra. Martha Contreras.	Acta de Arqueocaja menor Formato Reembolso caja menor.
Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica por desconocimiento materia presupuestal del funcionario que ordena y adelantael trámite delgasto lo queconlleva a que serealice inclusión de gastos no	Fraude Interno	Menor	Moderado	Nota: no se hace seguimiento para este Riesgo porque migra al Mapade Riesgos de Corrupción. Pendiente de establecer y de hacer control y seguimiento en los Riesgos de corrupción	N/A



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

	autorizados para beneficio de un tercero.					
Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica por pagos realizados a los contratistas que exceden el monto pactado de acuerdo a lo establecido por periodo en el contrato afectando así el presupuesto final del área financiera.	Ejecución y Administración de procesos	Mayor	Media	Se verificaron los pagos realizados el día 28 de octubre en donde se evidenció que los pagos hechos por la empresa a los contratistas estuvieron dentro del rango normal financiero, sin alteración del presupuesto.	Cuenta de cobro contra la planilla contable, contra comprobante de egreso (transferencia)
Gestión Jurídica	Posibilidad de afectación reputacional por falta de conocimiento de los funcionarios con base a los principios de la ley 80 y procedimientos establecidos y actualizados en el manual de contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Moderado	Baja	A la fecha se cuenta con la lista de chequeo actualizada el 29 de agosto conforme a las disposiciones legales, con el fin de verificarlos documentos que soportan el contrato.	Lista de chequeo Se revisa contrato número 031.
Gestión Jurídica	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	Ejecución y Administración de procesos	Menor	Muy baja	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	Pantallazo del PID y evidencias del Drive aleatorio.

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

	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.				la entidad.	
Gestión Jurídica	Posibilidad de afectación reputacional por la no revisión de los actos Administrativos e inoportuna respuesta a los derechos de petición presentados a la entidad.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Menor	baja	Se da continuidad conforme al control para la información de solicitud de revisión de actos administrativos y expedientes físicos los cuales se envían por correos y formatos firmados por el asesor jurídico.	Pantallazos de correo y expedientes físicos.
Gestión Jurídica	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.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Baja	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	Orden de servicios Nro. 050

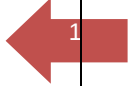


NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

					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 Ordende servicios Nro.050	
Gestión Jurídica	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.	Ejecución y Administración de procesos	Menor	Baja	Se da continuidad del seguimiento conforme al control establecido, cumpliendo con el cronograma informativo propuesto lo que indica que la solicitud de informes de ley se ha entregado en las fechas exigidas por los entes.	Cronograma Informativo según los tiempos de entrega
Gestión Jurídica	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 II lo cual puede generar sanciones	Fallas Tecnológicas	Moderado	Baja	Se da continuidad con el seguimiento y para el periodo actual en la revisión de las publicaciones de las diferentes modalidades de contratación dentro del término legal de cada uno de los actos se está haciendo en la	Publicaciones Secop II- Ejemplo flujo de aprobación.



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

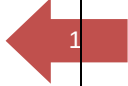
					plataforma SECOPII dando cumplimiento alas publicaciones del desarrollo del proceso contractual de la entidad. Cabe resaltar que SECOP II cuenta con flujo de aprobación para cada proceso, el cual, deben de aprobar en el siguiente orden:el asesorjurídico, el Subgerente y el Gerente General;de manera que, el asesor jurídico verifica la publicación y posteriormente la aprueba.	
Gestión del Talento Humano	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 deun mecanismo de evaluación para los cargos de libre nombramiento y remoción.	Ejecución y Administración de procesos	Menor	Baja	Nota: Para el Riesgo según descripción es importante revisar resaltar que se ha revisado en conjunto con el equipo, para lo cual es sugerible verificar con la segunda línea de defensa paraque sea indicado, si continua en el Mapa de Riesgos actual teniendo en cuenta que a la fecha no hay evaluación de los funcionariosy en función de	N/A para el periodo.

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

Gestión del Talento Humano	Posibilidad de afectación económica por falta de reportes de novedades (licencias de maternidad, incapacidades, traslados de administradoras, entre otros)	Ejecución y Administración de procesos	Mayor	Baja	No se evidencian incapacidades para el seguimiento y control del periodo.	N/A para este periodo.
Gestión del Talento Humano	Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de implementación del SGSST y sus procedimientos establecidos por el desconocimiento de la normatividad vigente lo cual conlleva sanciones.	Ejecución y Administración de procesos	Mayor	Alto	Para el periodo de seguimiento de acuerdo al COPASST se vienen haciendo actividades tales como: inducción, capacitación, investigación de accidentes e inspecciones y elección del COPASST donde se eligió el secretario, presidente.	Pantallazo y Excel Plan de Trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Gestión del Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la no elaboración, aprobación y ejecución del programa de bienestar social.	Ejecución y Administración de procesos	Menor	Baja	Se da continuidad con el seguimiento conforme al programa de bienestar social teniendo en cuenta que se realizaron actividades tales como; Brigadista por un día Manejo y Uso de extintores (21 de septiembre), Prevención de Fraude y	Soporte Brigadista por un día, Manejo y uso de extintores (ARL SURA) Asistencia de Reuniones, Prevención de Fraude Circular 071, Asistencia de Reuniones, pantallazos de la presentación y Gestión del conocimiento de Asistencia de Reuniones, pantallazos de la



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

					Gestión del conocimiento 4de octubre.	presentación. 
Gestión del Talento Humano	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 la entidad.	Fraude Interno.	Menor	Baja	Para el periodo NO hay registro de ingreso de funcionarios nuevos de planta porque no aplica para el seguimiento final.	N/A para el periodo septiembre a diciembre.
Gestión de Vivienda y urbanismo	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 poblaciónno caracterizaday que no requieredel mismo.	Fraude	Leve	Baja	Para el periodo actual se tienen digitalmente soportados los documentos de los habilitantes, de acuerdo a las convocatorias de proyectos que tiene la entidad ofertada actualmente, en donde se evidencian que hay personas registradas.	Pantallazo del aplicativo BIEN de: - Pantallazo Evidencia de habilitantes - Pantallazo Base Institucional en el aplicativo con EDOS todos estamos BIEN. Personas registradas para vivienda nueva 5,063. Personas registradas= Mejoramientos: Mejoramiento Rural: 1,220- Mejoramiento Urbano: 3,830- Personas Registradas vivienda nueva: VIS: 11,392- vivienda de interés social - VIP: 301 - vivienda de interés prioritarios- Desplazamiento: 207-Sitio Propio:222



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

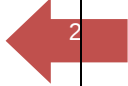
Gestión de Vivienda y urbanismo	Posibilidad de afectación económica por la presentación de proyectos a nivel nacional con los lineamientos y normatividad vigente por fallas técnicas en la plataforma que impiden que estos se ejecuten.	Ejecución y Administración de procesos.	Moderado	Moderado	Se presentó proyecto el día 29 de septiembre de 2022 de la construcción de la solución vial La Popa fase II	Certificado Banco de Proyectos.
Gestión de Vivienda y urbanismo		Ejecución y Administración de procesos.	Moderado	Moderado	Se está cumpliendo con la misión de la entidad conforme a la verificación y revisión mediante formatos paralos contratos que serán ejecutados, teniendo en cuenta los estudios previos los cuales deben cumplir con las condiciones del contrato. A la fecha se tiene registro de 60 contratos, los cuales reposan en el Banco de Proyectos de la empresa.	Banco de Proyectos. Nota: no se puede suministrar la información del banco de proyectos por política de la empresa por lo cual la evidencia queda tacita.
Gestión de Vivienda y urbanismo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la falta de conocimiento	Ejecución y Administración de procesos.	Moderado	Moderado	Para el periodo actual la empresa viene haciendo análisis y	N/A para este periodo (No hay Actas de compromiso de cerramiento) por

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

	la Normatividad conforme al alcance de la misma según el Acuerdo Municipal 021 de 2002, para la gestión del cerramiento de lotes, así como también por faltade seguimiento alas Actas de compromiso firmadas por los propietarios de los lotes.				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 a la caracterización de estos no hay evidencia de espacios para cierre.	la falta de espacios mediante revisión indiquen cerramiento.
Gestión de Vivienda y urbanismo	Posibilidad de afectación económica y reputacional causado por la incorrecta ejecución de obras de mejoramiento por parte del contratista seleccionado.	Ejecución y Administración de procesos.	Leve	Baja	Para el periodose está cumpliendo con el seguimiento de acuerdo a los procedimientos establecidos. Para el tercerpara el trimestre del año se vienen haciendo mejoras de cubiertas y baños para el sector rural.	No hay evidencia final puesto que no se ha finalizado la ejecución.
Gestión de Vivienda y urbanismo	Posibilidad de afectación económica causados por Presupuestos de mejoramientos de vivienda mal elaborados, que involucran el mal proceso para la obtención de los requisitos	Ejecución y Administración de procesos.	Menor	Moderado	Para el periodose está cumpliendo conel seguimiento de acuerdo a los procedimientos establecidos. Para el tercerpara el trimestre del año se vienen	No hay evidencia final puesto que no se ha finalizado la ejecución.



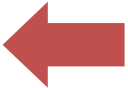
NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPAS DE RIESGO
COD. ACI 130-07 VERSIÓN: 8 FECHA: 12-07-22

	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.				haciendo mejoras de cubiertas y baños para el sector rural.	
Control y evaluación	Posibilidad de afectación reputacional por falta de actualización en la norma lo que puede ocasionar desviaciones de los procesos y procedimientos establecidos en la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta que dicha ocurrencia puede aumentar el manejo inadecuado por parte del profesional lo cual afectaría la manera de impactar los objetivos de la Entidad.	Ejecución y Administración de procesos.	Menor	Moderado	Para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre la asesoría de control realizó acompañamiento al proceso de transformación de la entidad, haciendo las recomendaciones pertinentes.	Recomendación escrita para el procedimiento del Manejo de las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones.





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



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

Control y evaluación	Posibilidad de afectación reputacional por falta de vigilancia y control en el avance de Planes de Mejoramiento, Planes de Acción.	Ejecución y Administración de procesos.	Menor	Moderado	Se ha realizado el seguimiento a los planes de acción de cada proceso y al institucional, a los mapas de riesgo anticorrupción como a los planes de mejoramiento de calidad. Así mismo se realizó la evaluación a los planes suscritos producto de las auditorías internas realizadas a los procesos de defensa jurídica/contratación, talento humano, cerramiento de lotes y mejoramientos.	Plan de auditoría, informe final y planes de mejoramiento.
Control y evaluación	Posibilidad de afectación reputacional a falta de fomentar acciones de tendencia que ayuden a fortalecer la cultura de control en la empresa.	Ejecución y Administración de procesos.	Moderado	Moderado	Para el mes de diciembre se hizo efectiva charla de cultura la prevención a los distintos líderes y apoyos de los distintos procesos internos de la entidad.	Diapositivas charla cultura de la prevención.



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

Control y evaluación					Se emitieron los informes de auditoría a los procesos de talento humano, defensa jurídica/contratación, cerramiento de lotes, mejoramientos, caja menor en cumplimiento del plan anual de auditorías, la charla cultura de la prevención se dictó el 22 de diciembre de 2022.	Cartas de compromiso de instalación de auditorías, informes de auditorías, planes de mejoramiento.
----------------------	--	--	--	--	---	--

Actualizaciones

- 1. Se actualiza el mapa de Riesgos de Tecnología de la Información de acuerdo a la Descripción del Riesgo : Posibilidad de afectaciones en la continuidad del servicio y malas prácticas 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). Este Riesgo se debe registrar en el mapa de Riesgos de Corrupción.
- 2. Se recomienda actualizar el mapa de Riesgos de Tecnología de la Información de acuerdo a la Descripción del Riesgo: Posibilidad de afectación en la base de datos, alteración no autorizada de registros almacenados en la plataforma BIEN (Base de datos que contiene la información de las fichas registradas), para beneficiar un ciudadano en particular. Este Riesgo se debe registrar en el mapa de Riesgos de Corrupción.



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

3. Para el Riesgo descrito como: Posibilidad de afectación reputacional por la no elaboración, aprobación y ejecución del programa de bienestar social e incentivos, se ha agregado un acápite el cual se describe al final del Riesgo el cual queda así: Posibilidad de afectación reputacional por la no elaboración, aprobación y ejecución del programa de bienestar social e incentivos **y del plan institucional de capacitación. (Gestión Talento Humano)**
4. Al Riesgo que se describe a continuación se agregó un acápite en “**negrita**” en donde queda así: 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 entidad **y/o desactualización de la historia laboral digital** en la plataforma SIGEP. **(Gestión Talento Humano)**

Conclusiones

Al diagnosticar, evaluar, verificar y revisar el estado actual de la gestión de riesgos de los procesos se logró cumplir con los seguimientos para el periodo de solicitud por parte de la Oficina de Control y así poder dar cumplimiento también a la Política de Gestión del Riesgo de la empresa; Se concluye que siempre van a existir compromisos de continuar con la revisión constante, dar apoyo para los procesos y jefes de los mismos.

Es importante resaltar que casi siempre se pueden presentar amenazas que conlleven a que algún Riesgo se materialice por lo cual es importante continuar estableciendo los diferentes controles y seguimientos que ayuden a mitigar amenazas mayores que puedan afectar la nueva EDOS.

Recomendaciones

Se recomienda poner en práctica los lineamientos basados en la metodología de la Política de Gestión del Riesgo de la entidad con el fin de garantizar la adecuada gestión de los posibles riesgos.

Se recomienda a la empresa el continuo monitoreo, seguimiento y auditorias adicionales por parte de los profesionales encargados para cada uno de los procesos, en busca de posibles amenazas y vulnerabilidades que afecten el buen desenvolvimiento de la entidad lo que conlleva al no cumplimiento de los objetivos misionales y estratégicos que posee.



Jhannier Jhoan Jaramillo Tabima
Profesional Apoyo Riesgos de Gestión



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

