

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL ERUM

2017

<b>CODIGO</b>	
<b>FECHA</b>	
<b>VERSIÓN 1.0</b>	

N°	PROCESO- ACTIVIDAD CRITICA	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES				NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN 2017						
									ESTADO						DESCRIPCIÓN DE CONTROLES	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA			
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Inadecuado Planeación Estratégica, e inconvenientes en el desarrollo organizacional	. Compromiso y pertenencia con la Institución. Liderazgo. Desconocimientos de las normas.	. Desmotivación con los funcionarios. . Incumplimiento de las metas. Sanciones y multas	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA		4	Probable	3	Moderado	* Cuenta con la caracterización del proceso denominado Direcciónamiento Estratégico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Planeación Estratégica	Dic. de 2017
2	SECRETARÍA GENERAL	DEBILIDAD EN LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS	La Debilidad en la ejecución y supervisión de los contratos, genera incumplimiento y retraso en su ejecución, así como la recepción de bienes y servicios sin cumplir la totalidad de los requisitos para la contratación	. Personal no idoneo para realizar las auditorías. Funciones no especificadas de los funcionarios para desarrollar las supervisiones	. Debilidad en los controles y seguimientos de los contratos. Apertura de procesos disciplinarios.	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA		4	Probable	3	Moderado	. Manual de Contratación Proceso de apoyo jurídico y administrativo	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Ajustar en el proceso de contratación. 2. Difundir y capacitar a los funcionarios para las supervisiones de los contratos	Secretaria General	Dic. de 2017
3	GESTIÓN PREDIAL	VENCIMIENTO DE TÉRMINOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SUELO	No se cumplen los términos establecidos para la adquisición del suelo	. Debilidad en la planeación para la compra de predios . Debilidad en la operatividad para la adquisición de suelo . Debilidad en la comunicación entre áreas . Debilidad en las labores de control y seguimiento . Precariedad del predio . Inconformidad con el valor del avalúo por parte del propietario . Renuencia del propietario a vender . Factores políticos externos . Fallecimiento del propietario . Imagen negativa del proyecto . Poca efectividad en la aplicación de la normatividad que agiliza la adquisición del suelo por parte de los jueces	Sanciones Demandas Dilatación de procesos Pérdida de imagen Alto nivel de quejas por parte de los usuarios Retraso en la ejecución de los proyectos.	Casi Seguro	5	Mayor	4	EXTREMA		4	Probable	3	Moderado	* Comités de seguimiento a la gestión predial. * Cadena de valor de la gestión predial.	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Actualizar la cadena de valor de la gestión predial 2. Continuar con los comités ERUM que apoyan a la gestión predial: gestión predial, comité de gerencia, comité de vigencias futuras, comité de gestión de proyectos 3. Realizar visitas a los juzgados 4. Realizar reuniones para el saneamiento a titularidad de predios	Área de Gestión predial.	Dic. de 2017
4	GESTIÓN TÉCNICA	Retrasos y/o suspensión en la ejecución de los proyectos		* Incumplimiento del contratista por falta de solvencia financiera y/o capacidad técnica *Mal manejo administrativo	* Investigaciones, Sanciones * Demandas * Afectación de la planificación de Ejecución de proyectos * Incumplimiento del Cronograma * Mala imagen de la Entidad	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA		4	Probable	2	Menor	* Seguimiento a proyectos por parte de las entidades involucradas. * Comités de Seguimiento * Pólizas. Gestiones de Interventoría a contratos y seguimiento a intereses de extremos contractuales. Supervisión e interventoría	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Continuar con el Monitoreo a través de los Comités. Planes de Mejoramiento	Director Técnico	Dic. de 2017
5	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD	INOPORTUNIDAD EN LOS REGISTROS CONTABLES	Contabilidad Atrasada	* Entrega tardía de los soportes contables * Desconocimiento de las Normas Contables * Carga excesiva de trabajo	* Información financiera y contable carente de confiabilidad * Información a reportar inoportuna * Debilidades en la razonabilidad, objetividad y verificabilidad * Investigaciones y sanciones	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA		3	Pesible	3	Moderado	* Cronograma de Actividades * Segregación de funciones: Área Contable y Área Presupuestal	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Seguimiento al Cronograma de Actividades 2. Integración del Sistema SIGO	Contador	Dic. de 2017

6	GESTIÓN F. CONTABILIDAD	INFORMACIÓN INEXACTA DE SALDOS BANCARIOS	Inoportunidad e inexactitud en las Conciliaciones Bancarias	Negligencia en la elaboración de Extractos Bancarios no lleguen oportunamente	Desviación de Fondos Información financiera y contable carente de confiabilidad. * Debilidades en la razonabilidad, objetividad y verificabilidad * Inoportunidad en los ajustes respectivos Investigaciones y sanciones	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA		3	Posible	3	Moderado	* Elaboración Mensual Conciliaciones * Establecimiento de procesos * Segregación de funciones * Seguimiento permanente a la entrega oportuna de los extractos bancarios	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Continuar con el seguimiento permanente a la entrega oportuna de los extractos bancarios	Contador	Dic. de 2017
7	G.ADM. GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	VIRUS INFORMÁTICO	Infiltración de virus informáticos de manera externa o interna a los equipos de computo	* Falta de un software especializado que detecte virus informáticos * Descuido por parte de los usuarios * Ausencia de un esquema de seguridad	* Pérdida de información * Daño de equipos * Pérdida de tiempo para poder entregar información oportunamente * Pérdidas económicas	Casi Seguro	5	Moderado	5	EXTREMA		3	Posible	3	Moderado	* Acceso restringido al servidor, únicamente es el administrador de la red el encargado de cambiar configuraciones y anexar nuevos equipos. * Instalación de software solamente por el encargado de sistemas * Software antivirus para la entidad	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Socializar las políticas de seguridad	Gestión administrativa	Dic. de 2017
8	CONTROL DE GESTION - PLANES DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	No se evidencian las actividades de mejoramiento en las fechas acordadas	* Falta de compromiso del personal * Carga laboral excesiva * Rotación del personal * Información y/o documentos requeridos incompletos * Ausencia de seguimiento * Ausencia de autocontrol	* Investigaciones, Sanciones * Demandas * Incumplimiento al Plan Estratégico	Casi Seguro	5	Mayor	4	EXTREMA		4	Probable	3	Moderado	* Cronograma de seguimiento * Informes de auditoría	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Continuar con el Monitoreo al Cronograma	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Dic. de 2017
9	CONTROL DE GESTION - AUDITORIAS INTERNAS	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE AUDITORIAS	No se evidencia el cumplimiento al plan anual de auditorías	* Rotación de personal * Ausencia de personal calificado para hacer auditorías. * No existencia del Cargo de Asesor de Control Interno * Carga laboral excesiva * Falta de compromiso de los funcionarios * Ausencia de Autocontrol.	* Investigaciones y sanciones * Incumplimiento al plan estratégico * Decadencia de los procesos.	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA		3	Posible	3	Moderado	* Cronograma de auditorías * Informe de auditorías * Seguimiento mensual al Plan Anual de Auditorías	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Seguimiento mensual al cumplimiento del programa Anual de Auditorías e informes de Auditorías	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Dic. de 2017
10	GESTIÓN SOCIAL	INCUMPLIMIENTOS EN LOS REQUERIMIENTOS DE POSTULACIONES PSICOSOCIAL	No se cumplen los términos establecidos para las postulaciones. Psicosis en cuanto a la inseguridad de la zona donde se trasladan las funcionarias	Fraude en la documentación Incumplimientos en el proceso de postulación. Falta de seguridad en la zona.	Investigaciones Incumplimiento en la entrega de las viviendas. Accidentes por maltrato o robo a los funcionarios	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA		3	Posible	3	Moderado	* Cronograma de Actividades * Planes de mejoramiento. * Acompañamiento con autoridades	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Seguimiento y verificación de la documentación. * Solicitud de acompañamiento de autoridades	Directora Gestión Social	Dic. de 2017
11	CONTROL DE GESTION	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE INFORMES	Presentación de informes inoportunos e inexactos	* Cambios inesperados en plazos de presentación de informes * Saturación y caída de la página web Falta de seguimiento * Información a reportar incompleta * Rotación del personal * Ausencia de autocontrol * Falta de compromiso	Investigaciones * Sanciones * Incumplimiento al Plan Estratégico	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA		4	Probable	3	Moderado	* Cronograma de la Oficina de Control Interno * Plan Anual de Auditorías * Plataformas de rendición de informes * Comité de Gerencia.	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Implementar mecanismos de alerta de las fechas de vencimiento para la presentación de informes	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Dic. de 2017
12	CONTROL DE GESTION - ADMINISTRACION DEL RIESGO	DESACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS	No actualizar anualmente los riesgos de cada proceso	* Falta de capacitación del personal Rotación de personal * Carga laboral excesiva * Falta de compromiso de los funcionarios * Ausencia de Autocontrol.	* Incumplimientos * Sobrecostos financieros * Pérdida de recursos * Reprocesos * Investigaciones, sanciones y demandas * Incumplimiento del plan estratégico	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA		3	Posible	3	Moderado	* Capacitación * Seguimiento anual a la matriz de riesgos * Comité de Gerencia * Plan Estratégico.	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Realizar actividades de monitoreo y control de los riesgos con cada uno de los líderes de los procesos 2. Seguimiento periódico.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Dic. de 2017