






Nº	PROCESO- ACTIVIDAD CRITICA	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES				NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN 2018						
									ESTADO						DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA			
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Formulación de los objetivos de planeación para la ejecución de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la empresa. Tanto en lo técnico como jurídico.	Rotación del personal Liderazgo. Desconocimientos de las normas. Cambio en las normas Incumplimiento en las metas establecidas Cambio en los lineamientos de la Empresa.	Falta de compromiso de los funcionarios. Incumplimiento de las metas. Sanciones y multas por parte de los entes de control. Atrazos en los programas, planes y proyectos	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA		4	Probable	3					Moderado	*Actualización de los procesos y procedimientos * Comités de la empresa. Plan Estratégico	ALTA
2	SECRETARIA GENERAL	PERDIDA DE LA INFORMACION EN ARCHIVO CENTRAL	Ausencia de un sistema informático que preserve la información organizada hasta el día de hoy con sus debidas copias de seguridad, que conserve la memoria historica de la institución.	Daño eléctrico, la no existencia de la copia de seguridad.	Retraso en el suministro de la información, cuando, legal, administrativas y contable	Probable		Mayor	4	EXTREMA		4	Probable	3	Moderado	Crear el procedimiento de las copias de seguridad de la información del archivo central, considerado archivo total	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Contratar un empresa de Outsourcing para la custodia de los backups	Gestor de sistemas	Dic. de 2018
		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 auditorias. 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 la supervisiones de los contratos	Secretaria General	Dic. de 2018
3	DIRECCIÓN GESTION 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 Preactividad 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	Director de Gestión predial.	Dic. de 2018
4	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	Retrasos y/o suspensión en la ejecución de los proyectos	Retraso en la ejecución del proyecto.	*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. Supervision e interventoria	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Continuar con el Monitoreo a través de los Comités. Planes de Mejoramiento	Director Técnico	Dic. de 2018

Nº	PROCESO- ACTIVIDAD CRITICA	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES				NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN 2018			
									ESTADO						DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA
5	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 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	Posible	3	Moderado	*Cronograma de Actividades *Segregación de funciones: Area Contable y Area Presupuestal				
6	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTABILIDAD	INFORMACIÓN INEXACTA DE SALDOS BANCARIOS	Inoportunidad e inexactitud en las Conciliaciones Bancarias	Negligencia en la elaboración de las conciliaciones 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	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	1. Continuar con el seguimiento permanente a la entrega oportuna de los extractos bancarios	Contador	Dic. de 2018
		FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN LA HOJA DE VIDA	Vinculación de personal sin cumplir el perfil y requisitos mínimos del cargo	* Falta de Documentación para la vinculación. * Falta de verificación de la normatividad. * Trafico de Influencias.	* Demandas acciones de tutelas contra la entidad. * Pérdida de confianza que afecte la reputación de la empresa. * Investigaciones	Posible	3 Moderado 3	ALTA		4	Probable	3	Moderado	* Formato de Hoja de vida. * Manual de Funciones	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	1. Crear formato de cumplimiento de perfiles.	Director de Gestión Humana y Organizacional	Dic. de 2018
	DIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZAIONAL	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	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	1. Socializar las políticas de seguridad	Gestor de Sistemas	Dic. de 2018
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	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	1. Continuar con el Monitoreo al Cronograma	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Dic. de 2018
9	CONTROL DE GESTION - AUDITORIAS INTERNAS	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE AUDITORÍAS	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	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	1. Seguimiento mensual al cumplimiento del programa Anual de Auditorías e informes de Auditorías	Director de Evaluación y Control	Dic. de 2018
		Exclusión de actores en el procedimiento de acompañamiento a la gestión predial	No reconocer los actores del territorio a intervenir	No tener identificadcos los actores	No se cuenta con la participación total de los actores	Posible	3 Moderado 3	ALTA		3	Posible	3	Moderado	Identificación total de los actores	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	1. Reconocer todos los actores Actores	Directora Gestión Social	Dic. de 2018

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES







SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

CODIGO GER

FECHA ene-17

VERSIÓN 1

Nº	PROCESO- ACTIVIDAD CRITICA	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES				NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	PLAN DE ACCION 2018			
									ESTADO			DESCRIPCION DE CONTROLES			ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA	
10	DIRECCIÓN GESTIÓN SOCIAL	Conformación de veedurías y comités de obra sin los requerimientos	No cumplir con el debido proceso para la elección de los integrantes	Desconocimiento de la norma para la conformación	El no cumplimiento de las funciones y roles de los grupos conformados	Posible 3	Moderado 3	ALTA		3	Posible 3	Moderado	Revisión del proceso de la conformación de los comites	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Tener encuesta todos los veedores.	Directora Gestión Social	Dic. de 2018
		Fraude en la documentación aportada para los diferentes trámites	Falta de veracidad en la documentación aportada	Falsedad en la documentación aportada.	No se lleva a cabo el proceso	Probable 4	Mayor 4	EXTREMA		4	Probable 4	Mayor	Verificación de la documentación	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Verificación de documentación.	Directora Gestión Social	Dic. de 2018
		Planteamientos de necesidades que no corresponden a la comunidad o familia	Diligenciamiento inadecuado de los formatos implementados en el proceso	Desconocimiento de la información sociofamiliar	Desarrollo de estrategias y actividades que no corresponde a las necesidades de la comunidad	Posible 3	Moderado 3	ALTA		3	Posible 3	Moderado	Cumplimiento de los formatos	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Verificación de los formatos.	Directora Gestión Social	Dic. de 2018
		INCUMPLIMIENTOS EN LOS REQUERIMIENTOS DE POSTULACIONES.	No se cumplen los requisitos establecidos en la norma.	Ausencia de acompañamiento y orientación a las familias postulantes	No adjudicación del subsidio de vivienda.	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 2018
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 Auditorias *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	Director de Evaluación y Control	Dic. de 2018
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 * Falta de compromiso de los funcionarios * Ausencia de Autocontrol.	*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.	Director de Evaluación y Control	Dic. de 2018