

		EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. "ERUM S.A.S"						MAPA DE RIESGOS		CODIGO: GER-PE-100
		SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD						DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2019		FECHA:2017
No.	PROCESOS	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CONTROLES DE RIESGOS			POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO		FECHA DE REVISIÓN	
				NOMBRE DEL CONTROL	CATEGORIA	RESPONSABLE DEL CONTROL	EVITAR	REDUCIR		
1	Direccionamiento Estratégico	Deficiencia en el Direccionamiento Estratégico	Posible	Elaboración del Plan estratégico - Comités y seguimientos a los procesos	Preventivo	Gerente y Planeación Estratégica	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2019	
		Trafico de influencia	Posible	Cumplimiento de los procesos	Preventivo	Gerente y todas la áreas	x			
		Falta de un sistema Integrado	Posible	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Preventivo	Gerente y todas la áreas	x			
		Incumplimiento de los planes, programas y Proyectos	Posible	Elaboración de los planes, programas y proyectos	Preventivo	Gerente y Planeación Estratégica	X			
2	Subgerencia de Proyectos	Vencimiento de Licencia	Posible	Analisis de los vencimientos	Preventivo	Gerente y Planeación Estratégica	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2019	
		Retrasos y/o suspensión en la ejecución de los proyectos	Posible	Seguimiento a las supervisiones	Preventivo	Subgerencia de Proyectos	x			
		Rotación del personal, y que no estén previstos los funcionarios de planta necesarios.	Posible	Proveer los funcionarios de Planta	Preventivo	Gerente y Dirección de Gestión Humana y Organizacional	X			
		Utilización indebida de información de los proyectos para el beneficio propio o de terceros	Posible	Acuerdo confidencialidad	Preventivo	Subgerencia de Proyectos	X			
3	Secretaria General	Ajuste en los términos o pliegos de condiciones para beneficio propio o de terceros	Posible	Manual de Contratación	Preventivo	Secretario General	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2019	
		Designación de supervisores que no tenga la idoneidad y conocimiento suficiente para desempeñar la función	Posible	Decreto 1082 de 2015	Preventivo		X			
		Designación de supervisores que no tenga la idoneidad y conocimiento suficiente para desempeñar la función	Posible	Cumplimiento del Manual de funciones	Preventivo		X			
		Vencimiento de terminos jurídicos	Posible	Establecer fechas claras de respuestas	Preventivo		X			

		Incumplimiento en la ejecución de los contratos	Posible	Actas de Supervisión	Preventivo		X		
		Perdida de documentos en el archivo Central	Posible	Actualización del procedimiento de la Gestión Documental	Preventivo		X		
4	Subgerencia Administrativa y Financiera	Apropiaciones indebidos de recursos	Posible	Revisión y verificación de soportes de pago	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2019
		Indebido manejo del presupuesto	Posible	Expedición de CDP y RP de fondos rotatorios desde una hoja de cálculo	Preventivo		X		
			Posible	Recepción de cuentas de cobro de prestadores de servicio de manera anticipada	Preventivo		X		
			Posible	Dentro del presupuesto de la ERUM no se maneja rubro para sentencias y conciliaciones	Preventivo		X		
			Posible	Inoperancia del comité contable y financiero	Preventivo		X		
			Posible	Revisión de la política contable	Preventivo		X		
			Posible	Solicitud de pago informal	Preventivo				
		Ilíquidez o desfinanciamiento en la ejecución del presupuesto de ingresos.	Posible	Utilización adecuado de las herramientas del sistema administrativo y financiero que permite controlar el Presupuesto	Preventivo				
		Inexactitud y demora en la presentación de la información.	Posible	Cumplimiento de los Informes	Preventivo		X		
5	Dirección Gestión Humana y Organizacional	Contratación del Personal sin el cumplimiento de los requerimientos	Posible	Manual de Funciones	Preventivo		X		Abril, Agosto, Diciembre de 2019
		Incumplimiento del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	Posible	Implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	Preventivo		X		
		Incumplimiento del Plan de Capacitación, plan de bienestar e incentivos	Posible	Verificación y seguimiento del Plan de Capacitaciones y el plan de bienestar e incentivos	Preventivo		X		
		Falta de seguridad para la custodia de los documentos	Posible	Archivadores con su debida seguridad.	Preventivo		x		

		Perdida de los inventario de los Activos de la empresa	Posible	Sistematizar los Inventarios de Activos de información	Preventivo		X		
6	Sistemas	Perdida o distorsión de la información	Posible	Manejo del ADMIARCHI	Preventivo	Profesional Universitario Gestor de Sistemas	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2019
			Posible	Custodia del archivo	Preventivo		X		
			Posible	Digitalización	Preventivo		X		
			Posible	Implementación de información de red	Preventivo		X		
7	Dirección Gestión Social	Exclusión de actores en el procedimiento de acompañamiento a la gestión predial	Posible	Identificación total de los actores	Preventivo	Líder de Gestión Social	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2019
		Fraude en la documentación aportada para los diferentes trámites	Posible	Verificación de la documentación	Preventivo		X		
		Suplantación del personal de la Erum para visitas a la comunidad	Posible	Debido porte de uniforme y carnet de la institución	Preventivo		X		
		Incumplimientos en los criterios de selección del procesos de postulaciones.	Posible	Verificación de las visitas domiciliarias y de los documentos soportados por las familias	Preventivo		X		
		Violación a las prohibiciones establecidas para los adjudicados en la resolución al subsidio de vivienda otorgado por el ministerio de vivienda.	Posible	Verificación y seguimiento de la la ocupación de las viviendas a las familias adjudicadas	Preventivo		X		
8	Dirección Gestión Predial	Perdida y deficiencia de información	Posible	Verificación de predios para la adquisición	Preventivo	Dirección Gestión Predial	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2019
			Posible	Ajustes en los procedimientos en la fase inicial de adquisición de un predio.	Preventivo		X		
			Posible	Manejo de la información en forma sistematizada	Preventivo		X		
9	Dirección De Comunicaciones	Fuga de información de proyectos estratégicos	Posible	Custodia de la información	Preventivo	Dirección De Comunicaciones	X		Abril, Agosto, Diciembre de 2019
		Fraude y suplantación en las redes sociales	Posible	Revisión y seguimiento de la información	Preventivo		X		