



EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. ERUM S.A.S.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

CODIGO: GER-PE-100

FECHA: ene-17

VERSIÓN: 1.0

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 2019						
									ESTADO		DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR			RESPONSABLE	FECHA					
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotación del personal</li> <li>Liderazgo.</li> <li>Desconocimientos de las normas.</li> <li>Cambio en las normas</li> <li>Incumplimiento en las metas establecidas</li> <li>Cambio en los lineamientos de la Empresa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de compromiso de los funcionarios.</li> <li>Incumplimiento de las metas.</li> <li>Sanciones y multas por parte de los entes de control.</li> <li>Atrazos en los programas, planes y proyectos</li> </ul>	Probable	4	Moderado	3	ALTA				4			Probable	3	Moderado	*Actualización de los procesos y procedimientos Comités de la empresa. Plan Estratégico	MODERADA
		INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS Y TÉRMINOS EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Informes no rendidos, no efectuados con oportunidad, en la forma o términos definidos en la normatividad aplicable	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento de normatividad.</li> <li>Ausencia o falencias en los controles y seguimientos</li> <li>Recursos Humanos insuficientes</li> <li>Deficiencias en los sistemas de información</li> <li>Omisión del funcionario.</li> <li>Negligencia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanciones disciplinarias, fiscales y penales</li> <li>Hallazgos internos y externos</li> <li>Imagen Institucional Negativa</li> </ul>	Posible	3	Mayor	4	EXTREMA		1	Raro	3	Moderado	*Matriz de seguimiento a Informes antes de control *Comité de Gerencia	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	1. Realizar seguimiento mensual al envío de los informes	Gerencia	Dic. de 2019
4	GESTION DOCUMENTAL	ROBO Y/O PERDIDA DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN FISICA	Pérdida de la documentación que reposa en el archivo de la Institución por robo o catástrofes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausencia o falla de las herramientas tecnológicas.</li> <li>Aplicación inadecuada de la Ley General de Archivo.</li> <li>Ausencia de controles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanciones disciplinarias, penales y fiscales.</li> <li>Pérdida de la memoria institucional.</li> <li>Reprocesos</li> <li>Pérdidas económicas.</li> </ul>	Posible	3	Moderado	3	ALTA		2	Improbable	2	Menor	* Inventario documental *Copias de Seguridad	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	1. Levantamiento del inventario de la entidad (FUID) 2. Aplicación del PGD de la entidad	Técnico en Archivo	Dic. de 2019
	SECRETARIA GENERAL	INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y MECANISMOS PARA GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA PQR'S	Incumplimiento de los plazos establecidos para dar respuestas a los PQR'S de la comunidad y partes interesadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento de los procedimientos.</li> <li>deficiencia en el seguimiento y control.</li> <li>Omisión del servidor.</li> <li>Alto volumen de trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Demandas.</li> <li>Sanciones</li> <li>Investigaciones</li> <li>Imagen negativa de la Entidad</li> <li>Insatisfacción de los usuarios</li> </ul>	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA		2	Improbable	3	Moderado	*Seguimiento a través del Software de gestión documental: ADMIRCHI *Informe semestral de PQRs	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	1. Actualización del procedimiento de gestión documental 2. Presentación informes semestrales de PQRs. 3. Política Servicio al Ciudadano	Secretaría general. Gestión administrativa. Ventanilla única.	Dic. de 2019
	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 histórica 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 2019



EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. ERUM S.A.S.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD




MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

CODIGO: GER-PE-100

FECHA: ene-17

VERSIÓN: 1.0

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 2019						
									ESTADO		DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR			RESPONSABLE	FECHA					
2	SECRETARIA GENERAL	INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y MECANISMOS PARA GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA PQR'S	Incumplimiento de los plazos establecidos para dar respuestas a los PQR'S de la comunidad y partes interesadas	* Desconocimiento de los procedimientos. * deficiencia en el seguimiento y control. * Omisión del servidor. * Alto volumen de trabajo	* Demandas. * Sanciones * Investigaciones * Imagen negativa de la Entidad * Insatisfacción de los usuarios	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA				2			Improbable	3	Moderado	*Seguimiento a través del Software de gestión documental: ADMIARCHI *Informe semestral de PQRs	MODERADA
	SECRETARIA GENERAL	INADECUADO CONTROL Y VIGILANCIA A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR PARTE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	El interventor o supervisor asignado no realiza las actividades de supervisión acordes con la normatividad aplicable vigente	* Desconocimiento de la normatividad aplicable * Falta de idoneidad del supervisor * Desconocimiento de los procedimientos internos	*Reprocesos *Detrimiento patrimonial. *Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. * Sanciones.	Posible	3	Mayor	4	EXTREMA		2	Improbable	3	Moderado	*Informe de supervisión. *Lista de chequeo *Matriz de seguimiento a Contratos	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	1. Diseñar y socializar del Manual de Interventoría 2. Continuar con el seguimiento a los contratos	Secretaría general	Dic. de 2019
	SECRETARIA GENERAL	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS POR FUERA DE LOS TÉRMINOS LEGALES	Contratos liquidados de forma extemporánea de acuerdo con los términos legales	* Demoras en los procedimientos administrativos de pago por parte de la Fiduciaria. * Omisión por parte del funcionario después de cancelado el valor del contrato.	*Demandas *Detrimiento patrimonial. * Investigaciones. * Sanciones	Posible	3	Moderado	3	ALTA		1	Raro	1	Insignificante	*Procedimiento: Gestión jurídica y contratación * Manual de contratación * Lista de chequeo contratos	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	1. Dar continuidad en la aplicación de controles. 2. Elaborar, aprobar y socializar el Manual de Interventoría	Secretaría general. Subgerencia administrativa Y financiera	Dic. de 2019
	SECRETARIA GENERAL	INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS LEGALES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	Incumplimiento de los criterios legales en la etapa precontractual: modalidad, estudios previos, objeto contractual, pliegos de condiciones o requisitos del contratista previa suscripción del contrato.	* Desconocimiento del manual de contratación. * Desconocimiento de la normatividad legal u omisión por parte del funcionario. * Desconocimiento del procedimiento	*Sanciones disciplinarias y fiscales. * Detrimiento Patrimonial. * Investigaciones.	Posible	3	Mayor	4	EXTREMA		2	Improbable	3	Moderado	* Manual de contratación Actualizado * Lista de Chequeo precontractual. * Decreto 1082 de 2015	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	1. Actualización de los procedimientos. 2. Continuidad en la aplicación de controles.	Secretaría general	Dic. de 2019
	DIRECCIÓN GESTION PREDIAL	AUMENTO EN EL VALOR DE COMPRA DE LOS PREDIOS POR DICTÁMENES PERICIALES JUDICIALES	Desproporción entre el dictamen pericial y el avalúo emitido por la lonja	Decisiones subjetivas de los despachos judiciales Desconocimiento en avalúos por parte de los peritos y de los jueces Debilidad en el acompañamiento de parte de la lonja a los abogados externos	Detrimiento patrimonial	Improbable	2	Mayor	4	ALTA		2	Improbable	2	Menor	* Seguimiento a las objeciones periciales * Reuniones con los jueces, IGAC y abogados contratistas de la ERUM	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	1. Realizar reuniones con la entidad encargada de los avalúos. 2. Realizar visitas a los jueces, 3. Seguimiento a los abogados externos	Area de Gestión predial. Gerencia	Dic. de 2019

N°	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 2019						
									ESTADO						DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA			
3	DIRECCIÓN GESTION PREDIAL	VENCIMIENTO DE TÉRMINOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SUELO	No se cumplen los términos establecidos para la adquisición del suelo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debilidad en la planeación para la compra de predios</li> <li>Debilidad en la operatividad para la adquisición de suelo</li> <li>Debilidad en la comunicación entre áreas</li> <li>Debilidad en las labores de control y seguimiento</li> <li>Precariedad del predio</li> <li>Inconformidad con el valor del avalúo por parte del propietario</li> <li>Renuncia del propietario a vender</li> <li>Factores políticos externos</li> <li>Fallecimiento del propietario</li> <li>Imagen negativa del proyecto</li> <li>Poca efectividad en la aplicación de la normatividad que agiliza la adquisición del suelo por parte de los jueces</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanciones</li> <li>Demandas</li> <li>Dilatación de procesos</li> <li>Perdida de imagen</li> <li>Alto nivel de quejas por parte de los usuarios</li> <li>Retraso en la ejecución de los proyectos.</li> </ul>	Casi Seguro	5	Mayor	4	EXTREMA		4	Probable	3					Moderado	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Comités de seguimiento a la gestión predial.</li> <li>* Actualizar Procesos y Procedimientos del área.</li> </ul>	ALTA
4	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	Ajustes estructurales en la Planificación de los proyectos	Cambios políticos podrían generar ajustes en el alcance y planificación del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Cambios de Políticas Administrativas</li> <li>*Falta de Recursos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Retrasos</li> <li>*Incremento de Costos</li> <li>*Investigaciones, Sanciones</li> <li>*Demandas</li> <li>*Afectación de la planificación de Ejecución de proyectos</li> <li>*Incumplimiento del Cronograma</li> </ul>	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA		2	Improbable	4	Mayor	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Comité Técnico</li> <li>*Apoyo al Ministerio de Vivienda en la Construcción de la normatividad para el desarrollo del Macroproyecto (Resolución de Adopción)</li> <li>*Comités de Socialización y concertación con las entidades involucradas en la nueva resolución</li> </ul>	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Continuar con el Monitoreo a través de los Comités y con el apoyo al Ministerio de Vivienda en la Construcción de la Normatividad	Subgerente de Proyectos	Dic. de 2019
	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	Demoliciones Incumpliendo normas internas y legales aplicables	Acciones inadecuadas por parte de los intervinientes en proceso de demoliciones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de obligaciones por parte del contratista.</li> <li>Incumplimiento de alguna etapa del procedimiento.</li> <li>Deficiente seguimiento por parte de la Interventoría.</li> <li>Ausencia de acompañamiento por parte de organismos de seguridad.</li> <li>Actos de vandalismo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daños a predios colindantes.</li> <li>Quejas. Demandas.</li> <li>Investigaciones.</li> </ul>	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA		2	Improbable	4	Mayor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de informes y registros. Inspecciones.</li> <li>Seguimiento por parte de la entidad.</li> <li>Verificación al Cumplimiento de normatividad. Manejo de escombros y materiales de construcción.</li> </ul>	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Manejo de escombros y materiales de construcción.	Subgerente de Proyectos	Dic. de 2019



EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. ERUM S.A.S.

CODIGO: GER-PE-100

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FECHA: ene-17

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

VERSIÓN: 1.0

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 2019			
									ESTADO		DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR			RESPONSABLE	FECHA		
	<b>SUBGERENCIA DE PROYECTOS</b>	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. Supervisión e interventoría	ALTA
	<b>GESTIÓN F. PRESUPUESTO</b>	ERRORES EN LA EXPEDICIÓN DE CDP'S	Expedir CDP por un rubro que no corresponde	*Errores de digitación *Falta de claridad en el requerimiento	* Desajuste en el presupuesto * Investigaciones, sanciones, demandas.	Posible	3 Moderado	3	ALTA		1 Raro	2 Menor	*Revisión en el momento de las firmas (2 personas) *Revisión al momento de iniciar el proceso de contratación * Sistema contable SIIGO	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	1. Actualizar los procesos financieros	Subgerente administrativo Y Financiero y Profesional Especializado de Presupuesto	Dic. de 2019
	<b>GESTIÓN F. PRESUPUESTO</b>	EXPEDIR RP SIN EL LLENO DE REQUISITOS	RP incumple principios presupuestales	*Desconocimiento *Ausencia de controles *Inadecuadas prácticas en el área financiera *incumplimiento de normatividad aplicable a la gestión pública	*Investigaciones *Sanciones *Demandas	Posible	3 Mayor	4	EXTREMA		2 Improbable	3 Moderado	*Revisión y Aprobación del RP con 2 firmas *Una persona responsable del manejo del sistema y de los informes *Sistema contable SIIGO	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	1. Revisión de los registros en el módulo presupuestal	Subgerente administrativo Y Profesional Especializado de Presupuesto	Dic. de 2019
	<b>GESTIÓN F. PRESUPUESTO</b>	OMISIÓN EN EL REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	No registrar el compromiso de la vigencia como cuentas presupuestales por pagar y el registro presupuestal en el sistema al cierre de la vigencia	*Desconocimiento Normativo *Deficiencia en los mecanismos de ejecución, seguimiento y control *Desconocimiento del Software	*Investigaciones, Sanciones *Errores en la información Financiera *Inadecuado cierre financiero	Posible	3 Mayor	4	EXTREMA		2 Improbable	3 Moderado	*Cierre contable y presupuestal correcto. * Comité financiero y de sostenibilidad contable.	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	1. Seguimiento a la conciliación y depuración contable. 2. Auditoría y seguimiento al mejoramiento de prácticas contables.	Subgerente administrativo Y Financiero y Profesional Especializado de Presupuesto	Dic. de 2019
	<b>SEGURIDAD DIGITAL</b>	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 histórica 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	Profesional Universitario Gestor de sistemas	Dic. de 2019



EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. ERUM S.A.S.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

CODIGO: GER-PE-100

FECHA: ene-17

VERSIÓN: 1.0

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 2019						
									ESTADO						DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA			
5	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REALIZACIÓN DE PAGOS ERRÓNEOS	Pagos sin el cumplimiento de requisitos, dobles pagos o por valores inadecuados, pagos a terceros no autorizados. Pagos No debidos	*Mala identificación del Beneficiario *Deficiencia en los controles	*Reprocesos. *Posible pérdida de recursos. *Generación de intereses. *Investigaciones	Posible	3	Mayor	4	EXTREMA		2	Improbable	3					Moderado	* Firmas Autorizadas. * Conciliación contable.	MODERADA
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ERRORES EN LA ESTIMACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	Estimación errónea de los montos a pagar. Extemporaneidad en la presentación y pago	*Desconocimiento de normatividad tributaria *Deficiencia en las comunicaciones entre el área de Tesorería y el Personal Encargado del Pago	Investigaciones Sanciones	Posible	3	Mayor	4	EXTREMA		2	Improbable	3	Moderado	* Software Financiero Integrado *Cronograma de informes. * Verificación por parte del funcionario responsable *Procesos establecidos y con asignación de responsables	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	1. Ajuste y seguimiento a pólizas. 2. Actualizar los procesos financieros	Subgerente administrativo Y Financiero y Profesional Especializado de Presupuesto, Contador	Dic. de 2019
	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	Moderado	3	ALTA		3	Posible	3	Moderado	*Cronograma de Actividades *Segregación de funciones: Area Contable y Area Presupuestal	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Seguimiento al Cronograma de Actividades	Profesional Especializado Contador	Dic. de 2019
	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	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Continuar con el seguimiento permanente a la entrega oportuna de los extractos bancarios	Profesional Especializado Contador	Dic. de 2019



EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. ERUM S.A.S.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

CODIGO: GER-PE-100

FECHA: ene-17

VERSIÓN: 1.0

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 2019						
									ESTADO						DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA			
6	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	DETERIORO DEL CLIMA LABORAL	Falta de medición del clima laboral y al mejoramiento a partir de sus resultados	* Inexistencia de un adecuado instrumento para la medición del clima laboral * Falta de seguimiento a las actividades de medición del clima laboral	* Aumento de la insatisfacción del personal * Deficiencias en la calidad de vida laboral * Deficiencias en cumplimiento de indicadores de gestión	Posible	3	Menor	3	MODERADA		2	Improbable	2					Menor	* Encuesta de medición del clima laboral * Plan de mejoramiento del clima laboral	BAJA
	DIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	PERDIDA DE DOCUMENTACIÓN	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. * Perdida de confianza que afecte la reputación de la empresa. * Investigaciones penales, fiscales de la empresa.	Posible	3	Moderado	3	ALTA		4	Probable	3	Moderado	* Formato de Hoja de vida. * Manual de Funciones	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Crear formato de cumplimiento de perfiles.	Director de Gestión Humana y Organizacional	Dic. de 2019
		VIRUS INFORMÁTICO	Infiltración de virus informáticos de manera externa o interna a los equipos de computo	* Alteraciones del fluido eléctrico * Falta de mantenimiento y limpieza * Fallas de hardware o periféricos * Uso indebido de los equipos de computo por parte de los usuarios * Descuido por parte de los usuarios * Ausencia de un esquema de seguridad	* Perdida de información * Daño de equipos * Perdida de tiempo para poder entregar información oportunamente * Perdidas 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. * Realización de mantenimientos preventivos de manera semestral * Implementación de UPS en el servidor y centro de cableado.	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Socializar las políticas de seguridad Digital. 2. Implementación de Gobierno Digital y la política 3. Realizan jornadas de mantenimientos preventivos 2 o 3 veces al año. 4. Contar con proveedores de servicio en caso de requerir repuestos, piezas o mantenimiento correctivo.		Dic. de 2019
7	DIRECCIÓN GESTIÓN	Exclusión de actores en el procedimiento de acompañamiento a la gestión predial	No reconocer los actores del territorio a intervenir	No tener identificados 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	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Reconocer todos los actores		Dic. de 2019
		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 comités	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Tener encuesta todos los veedores.		Dic. de 2019
		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	Dic. de 2019



EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. ERUM S.A.S.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

CODIGO:	GER-PE-100
FECHA:	ene-17
VERSIÓN:	1.0

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 2019						
									ESTADO						DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA			
	SOCIAL	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
		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		Dic. de 2019
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		Dic. de 2019
	CONTROL DE GESTION - AUDITORIAS INTERNAS	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE AUDITORIAS	No se evidencia el cumplimiento al plan anual de auditorias	* Rotación de personal * Ausencia de personal calificado para hacer auditorias. * 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 auditorias *Informe de auditorias *Seguimiento mensual al Plan Anual de Auditorias	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	1. Seguimiento mensual al cumplimiento del programa Anual de Auditorias e informes de Auditorias	Director de Evaluación y Control	Dic. de 2019
	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		Dic. de 2019



EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. ERUM S.A.S.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

CODIGO:	GER-PE-100
FECHA:	ene-17
VERSIÓN:	1.0

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 2019				
											ESTADO		DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR			RESPONSABLE	FECHA			
	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	IR →	3			Possible	3			Moderado	*Capacitación *Seguimiento anual a la matriz de riesgos *Comité de Gerencia *Plan Estratégico.	ALTA