

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código	
Versión	
Fecha	
Página	

ANO: 2022

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO		
		1	No llevar a cabo las reuniones de junta directiva	No convocar las reuniones oportunamente	No realizar las reuniones periódicas de la Junta Directiva oportunamente	Falta de seguimiento a la entidad	Se programó una y se realizó la reunion de junta directiva el de Marzo de 2022		
				Falta de Quórum		Aplazamiento de decisiones importantes	La junta se realizó sin ninguna novenda especial		
		2	Falta de lineamientos, políticas y planes estratégicos	Desconocimiento de la normatividad al respecto. Falta de conocimiento de la razón social, de los objetivos, lineamiento y metas de la entidad Falta de conocimiento administrativo	No haberse establecido o no revisar periódicamente la misión, visión, las políticas o estrategias de la EMRU.	Incumplimientos legales	La EMRU se ajustó a la normatividad vigente		
						Desconocimiento de la estructura, políticas, lineamientos y metas de la entidad	Se tiene conocimiento de estos requerimientos, se han realizado socializaciones de la misión, visión de la EMRU		
						Desorden gerencial	No presenta novedad		
						Incumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad	Se realiza capacitacion de los proyectos ajustados a los objetivos y funciones de la EMRU		
		3	Lineamientos, políticas y planes estratégicos inadecuados	Desconocimiento del entorno y sus necesidades. Desconocimiento de las debilidades y fortalezas internas de la entidad	Visión, objetivos institucionales y estrategias o planes mal definidos	Incumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad	Se realiza seguimiento al comportamiento del entorno y las necesidades aprovechando el ajuste del plan estratégico		
						Mala imagen institucional y administrativa	Con el ajuste al plan estratégico, se realiza una matriz de actividades para conocer las fortalezas y buscar mejorar en la entidad		
						Incumplimientos legales	Se cumple con todos los requerimientos de los entes de control y otros organimos que solicitan información (consejo)		
					Falta de directrices claras para el seguimiento		No realizar seguimiento y medición al	Incumplimientos legales	Se hace seguimiento a los compromisos del plan de desarrollo y de los proyectos y necesidades de la entidad. Se enviaron los seguimientos a DAMP

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código	
Versión	
Fecha	
Página	

AÑO: 2022

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO
1	GESTIÓN ESTRATÉGICA A	4	Ausencia de seguimiento a los planes	Falta de apoyo a la Oficina de Control Interno	No realizar seguimiento y medición al avance de las tareas que conlleven al cumplimiento de los objetivos y la misión institucionales		La Oficina de Control Interno se ha encargado de realizar los seguimientos y controles respectivos. Hasta la fecha sin novedad
				Falta de personal idóneo para la labor		Hallazgos de los entes de control	A la fecha del seguimiento no se han realizado auditorias por parte de entes de control externos
		5	No programación del Plan Indicativo	Falta de personal idóneo para la labor	No realizar la programación del Plan Indicativo	No saber con certeza en que año se va a cumplir cada meta	Desde al área de planeación se hace seguimiento al plan indicativo y el cumplimiento de los compromisos
				Desconocimiento de la normatividad al respecto.		No poder entregar informes a los entes de control y autoridades	Se ha entregado los informes requeridos por los entes de control y a DAMP
		6	Programación inadecuada del Plan Indicativo	Falta de personal idóneo para la labor	Realizar la Programación del Plan Indicativo sin tener en cuenta el cumplimiento del PDD y los recursos. No es cumplible o es insuficiente	Elaboración de informes con información sesgada	Se genera información a partir de las líneas estrategicas, ajustando los formatos diseñados para el seguimiento
			Falta de conocimiento de los diferentes proyectos a cargo de la entidad	No se realizan un paneo para conocer las ventajas, las oportunidad, las	Desconocer si los proyectos son de impacto, se cuenta con los recursos y los avances están de acuerdo a lo planificado	El personal del área de planeación es idóneo para dar respuesta y solicitar apoyo en cualquier novedad	
			No realizar un análisis				Se ha construido una herramienta en Excel, tipo matriz para realiar seguimiento a cada una de las áreas



AÑO: 2022

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código	
Versión	
Fecha	
Página	

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO
		7	análisis estratégico interno y externo	Falta de conocer y de realizar un comparativo de eficiencia, eficacia, efectividad y calidad con entidades pares y referentes del mercado	debilidades, las amenazas, fortalezas y oportunidades que empresas pares o el mercado propician	Quedarse relegado en los nuevos requerimientos sociales y de mercado perdiendo competitividad y espacio en el mercado	Se debe mejorar en el comparativo en los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y calidad
		8	No elaboración de planes de acción	Desconocimiento de la normatividad al respecto.	Que No se elaboren los planes de acción anuales para el cumplimiento del plan de desarrollo	No se puede conocer las metas que se van a trabajar en la vigencia Incumplimientos legales	Se conoce la normatividad y se hace seguimiento al plan de acción. Se actualizan las diferentes áreas en normatividad
		9	No involucrar a los grupos de interés, otras entidades de la administración municipal y a la comunidad en la formulación e implementación de los proyectos	Desconocimiento de los diferentes actores externos que permitan la recopilación de ideas en pro de construir y ejecutar proyectos de renovación urbana No se tiene en cuenta las ideas que pueden surgir a partir de las redes de participación de los actores externos Desconocimiento, poca aceptación y percepción negativa de los actores externos y de la comunidad	No tener un interacción con los diferentes actores y de la comunidad en la formulación e implementación de los proyectos pueden generar inconvenientes en las diferentes etapas que retrasen o lleven a cambios en los proyectos incurriendo en costos adicionales o en el peor de los casos la no implementación del proyecto	Incumplimientos legales Detrimiento Patrimonial No cumplimiento de metas de gobierno	Se trabaja con los grupos de valor (comunidad) y los grupos de interés (socios estratégicos), así como con las dependencias de la administración municipal y los entes de control
		10	No hacer seguimiento al cumplimiento del	Negligencia del personal asignado Falta de personal idóneo para la labor	No hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo	Incumplimientos legales	Se hace seguimiento a los indicadores del plan de desarrollo, mediante las herramientas creadas por

ANO: 2022

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código	
Versión	
Fecha	
Página	

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO
			Plan de Desarrollo	Falta de procedimientos claros para el seguimiento		No cumplimiento de metas de gobierno	parte de planeación. Formatos 3S
		11	No realizar mantenimiento del Sistema MECI-SGC	<p>Falta de asignación de personal competente a la coordinación del MECI-SGC</p> <p>Falta de apoyo de la Alta Dirección</p> <p>Falta de compromiso de los funcionarios</p> <p>Falta de seguimiento de la aplicación de productos MECI-SGC</p>	No realizar la implementación, actualización, seguimiento, medición y mejora a los procesos, productos, procedimientos, y controles del MECI y SGC de la entidad	<p>Desorden Administrativo</p> <p>Desactualización del MECI-SGC</p> <p>Incumplimientos legales</p>	Se realizan capacitaciones periódicas y reuniones del comité de desempeño institucional para fortalecer el MECI
		12	No identificar, analizar y valorar adecuadamente los riesgos	<p>Falta de compromiso de los funcionarios</p> <p>Falta de información sobre gestión del riesgo</p>	Que no se realice una adecuada identificación, análisis y valoración de los riesgos	<p>Incumplimientos legales</p> <p>Incumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad</p>	Se contruyó la matriz de riesgos de la EMRU identificando los riesgos institucionales
		13	No realizar socialización y seguimiento de los planes de acción y los programas de la entidad	<p>Desinterés de funcionarios y contratistas</p> <p>Desconocimiento de la normatividad al respecto.</p>	Que no se realicen las socializaciones y el seguimiento a los avances del plan de acción y de los programas	<p>Incumplimiento de los planes y programas</p> <p>Incumplimientos legales</p>	Se llevaron acabo capacitaciones al personal encargado de hacer seguimiento a los indicadores para que el registro de la informacion sea el correcto.
				Desconocimiento del tipo de indicador a utilizar que permita una medición y valoración de forma correcta	Al no manejar indicadores o tener	Incumplimiento de los planes, proyectos y programas	

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código	
Versión	
Fecha	
Página	

ANO: 2022

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO	
2	GESTIÓN DE PLANEACIÓN	14	No realizar el manejo de indicadores	Personal poco capacitado para el uso de métodos y herramientas que permitan emplear un indicador e interpretar su resultado	Al no manejar indicadores o tener tipos de indicadores que no se ajustan a lo que se desea conocer, o tener información incorrecta y con personal poco capacitado no permitirán conocer los avances reales o los resultados sobre determinado proyectos o programas	Suministrar información incorrecta o poco ajustada a los entes que lo requieran	Se tiene indicadores internos para las diferentes actividades, además con el apoyo de los supervisores se conoce de los avances en las actividades de la EMRU	
				Información suministrada incompleta o errada donde el resultado del indicador no es el adecuado		Incumplimiento legales, de tiempo y financieros que se derivan de un mal indicador		
		15	No realizar la rendición de cuentas de los planes y programas de la entidad	No haber realizado el seguimiento de los planes y programas	Falta de compromiso de los funcionarios	Que no se realice la rendición de cuentas a la comunidad, sobre el cumplimiento de los planes y el avance en los programas	Sanciones por los entes de control	Se programó la rendición de cuentas para el 20 de Mayo de 2022
		16	No implantación del Banco de Proyectos	Desconocimiento de la normatividad al respecto.	Que no se implemente el Banco de Proyectos, según lo estipulado en la ley	Sanciones por los entes de control	No aplica	
		17	Indebido gestión documental de los proyectos	Mal manejo de la documentación		Que la documentación de los proyectos no sea gestionada por los ejecutores, como lo estipula la Ley de Archivo	Pérdida de información sobre la ejecución de los proyectos	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento del archivo y la gestión documental.
							Sanciones por los entes de control	
18	No administrar los planes de mejoramiento	Falta de compromiso de los funcionarios	Que no se formulen y/o implementen oportunamente los planes de mejoramiento requeridos	Sanciones por los entes de control	Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de la EMRU			
19	No implementar los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo	Desconocer la normatividad de cumplimiento sobre la implementación de los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo en las entidades	Desconocer el Copasst y sus módulos para su implementación	No implementar en la entidad los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las directrices y tiempos que desde la norma y de los entes de control han estipulado	Sanciones por los entes de control	Se ajusta el SG- SST con el apoyo de la ARL Bolívar y con apoyo de PS certificada en SST		
					Riesgos en seguridad y			



SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código	
Versión	
Fecha	
Página	

AÑO: 2022

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO
				No un responsable y personal capacitado para la implementación de los lineamientos		Riesgos en seguridad y salud en el trabajo	
		20	No realizar la implementación, revisión, control, seguimiento y mejora de MIPG	<p>Desconocer la normatividad para la implementación de MIPG</p> <p>Desconocer las dimensiones, sus políticas y el hacer para la implementación de MIPG</p> <p>No tener el personal capacitado para trabajar y adecuar las actividades de la entidad en el marco de MIPG</p>	NO implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la entidad	<p>Sanciones por los entes de control</p> <p>Desarrollo de actividades en forma lenta y no acorde con la integralidad que el modelo propone y que espera se aplique y se desarrolle en las entidades</p>	Se ajusta MIPG y sus diferentes políticas. Se realiza la evaluación del FURAG para la vigencia 2020
		21	Mala documentación y estructuración de la información	<p>Recopilación inadecuada de datos e información por parte de los actores participases en la entidad</p> <p>Datos e información entrega por fuera del tiempo y sin los requisitos requeridos</p>	Generación informes y documentos técnicos que carecen de información clara y de veracidad	<p>Utilizar información errada que lleve a decisiones incorrectas</p> <p>Entregar información errada a los organismos de control</p>	Mejorar la organización de los documentos físico y digitales acordes al Sistema de Gestión Documental
		22	No hacer publica la información oportunamente en los medios respectivos	Desconocimiento de la normatividad al respecto.	No publicar la información de trámites, productos y servicios de la entidad, de manera oportuna y adecuada, en los medios estipulados en la ley	<p>Incumplimientos legales</p> <p>Sanciones por los entes de control</p>	En el ejercicio de transparencia se realiza las rendiciones necesarias y en los tiempos acordados. Se publica en pagina web de la EMRU toda la información de acuerdo a la Ley de Transparencia

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código	
Versión	
Fecha	
Página	

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO
3	GESTIÓN DE NEGOCIOS	23	No formular y/o gestionar oportuna y adecuadamente, proyectos que solucionen las necesidades de la comunidad y las entidades del municipio de Cali	Negligencia del personal asignado	Que no se haya formulado o no se gestione eficazmente proyectos que se puedan presentar a entidades publicas y privadas para lograr acuerdos, convenios o contratos que generen ingresos para la EMRU	Perdida de oportunidades de negocio en los que pueda participar la EMRU	Mediante el seguimiento a los indicadores del plan de desarrollo y el plan de acción se mantiene la información de los avances de las lineas estratégicas
		24	No realizar adecuadamente el proceso comercial para lograr que contraten a la EMRU	Falta de procedimientos claros para la gestión comercial	Que no se realicen los pasos del proceso comercial que conlleve a lograr la suscripción de contratos a favor de la EMRU	Perdida de potenciales negocios para la EMRU e iliquidez a largo plazo	La alta dirección coordina la gestión comercial para lograr acuerdos y contratos con diferentes grupos de interés
		25	No gestionar los recursos en los tiempos acordados de manera que permitan no parar los proyectos	Deficiencia en la Gestión de recursos	No disponer de los recursos en los tiempos acordados de manera que generen retrasos, incumplimientos o para en los proyectos	Retrasos, paras e incumplimiento en los planes, proyectos y programas que lidera la entidad	Se gestionan los recursos necesarios en los tiempos acordados, cumpliendo con la normatividad
		26	No captar inversionistas interesados en los proyectos que propone la entidad	No generar una estrategia que permita que los inversionistas conozcan y participen de los proyectos inyectando recursos	No disponer de las capacidades comerciales y de negocios para atraer inversionista a los proyectos que la entidad tiene injerencia	Proyectos con retraso o sin poder realizar la implementación y/o ejecución	Se busca los grupos de interés (socios estratégicos) y se llevan a acuerdos que han dado lugar a que sean participes de los proyectos de ciudad
		27	Inadecuada definición de los contratos logrados	Falta de conocimiento sobre la planeación estratégica de la entidad	Que no se estipule adecuadamente el objeto y alcance del contrato, de acuerdo con los objetivos y funciones de la EMRU	Incumplimiento a los contratos	Los contratos cumplen con los requerimientos del estatuto interno de contratación
		28	Falta de seguimiento comercial a los contratos y aliados	Falta de compromiso de los funcionarios	Que se descuide el seguimiento al avance en el cumplimiento por parte de clientes y aliados, de los contratos y convenios.	Insatisfacción de clientes y aliados; Incumplimiento por parte de los contratantes y aliados.	Se diseñó una herramienta que permite hacer seguimiento a las obligaciones comerciales de la EMRU con sus aliados

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código	
Versión	
Fecha	
Página	

AÑO: 2022

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO
		29	No evaluar la satisfacción de los clientes y usuarios de la entidad	Falta de procedimientos y herramientas al respecto	No realizar la evaluación de la satisfacción de los clientes, usuarios y aliados de la EMRU	Perdida de futuros negocios	Se debe realizar un seguimiento a los requerimientos de los clientes
		30	Mala Formulación de Proyectos	Mala Planeación	Mala Formulación de Proyectos	Detrimiento Patrimonial	La EMRU presenta proyectos de ciudad ajustandose al Plan de Desarrollo
						Demandas Insatisfacción de la Necesidad	
		31	No Ejecución de los Proyectos u obras	Falta de recursos Cambio de Políticas de Gobierno Problemas de orden Público Incumplimiento de Contratista Desastres Naturales	No Ejecución de los Proyectos o las Obras	Investigaciones de los Entes de Control Sanciones Insatisfacción de la Comunidad Incumplimiento al Plan de Desarrollo Demandas	Se determinan los posibles limitantes que no dejan avanzar el desarrollo de un producto
		32	Falta de seguimiento a los proyectos	Internet intermitente Información incompleta y tardía por parte de las coordinaciones de proyectos	Que no se pueda hacer el cargue oportuno de la información del seguimiento a los proyectos, en las plataformas que reglamenta la ley.	Pérdida de recursos, sanciones	Se realiza seguimiento de los proyectos
		33	No efectuar una adecuada Interventoría y/o supervisión del proyecto o de la obra	Realizar seguimiento a todo el proceso de ejecución contractual hasta el recibo del proyecto o la obra	No efectuar una adecuada Interventoría y/o supervisión de la obra	Detrimiento Patrimonial	Se lleva la supervisión de cada contrato, mediante formato de supervisión FO-GJ-33
		34	Inasistencia de la Comunidad a las Capacitaciones	Mala Convocatoria	Inasistencia de la Comunidad a las Capacitaciones	Perdida económica y de tiempo	Se hacen la convocatoria a los grupos de valor (ciudadanía), de acuerdo a por todos los canales y siguiendo los decretos del ministerio de

AÑO: 2022

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código	
Versión	
Fecha	
Página	

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO	
4	EJECUCION DE PROYECTOS						salud por coyuntura COVID-19	
		35	Inoportunidad en la Actualización de las bases de datos	Falta de compromiso de los funcionarios Datos mal entregados por la comunidad	Que no se reciba oportunamente la Actualización de la base de datos de los proyectos	Sanciones	Se cuenta con una base de datos actualizada por cada proyecto manejado por la EMRU	
		36	Pérdida de documentos	Manejo excesivo de documentos	Pérdida de documentos	Pérdida de tiempo	Traumatismo	Se tiene control de documentos, sin embargo se debe reforzar el control de los documentos
		37	Pérdida de información (física o magnética),	Falta de inmoviliario seguro para guardar la información y falta de actualización en los equipos.	Pérdida de información (física o magnética),	Vacios de información, doble trabajo, retraso, perdida de tiempo	Investigación disciplinaria Incumplimiento ante las entidades de control	Hasta la fecha no se tiene conocimiento de perdida de información
		38	Incumplimiento de metas	Escasez de recursos económicos	No cumplir las metas del plan indicativo	Incumplimiento Plan de Desarrollo		Respecto al plan de desarrollo los compromisos se han cumplido de acuerdo a lo programado.
				Metas mal formuladas				
39	Amenazas a la vida del funcionario	Confidencialidad de la información	Amenazas a la vida del funcionario	Intranquilidad, posibles daños en su integridad física y emocional		No se ha presentado situación alguna		
40	Pérdida de documentos confidenciales,	No hay un sistema de archivo adecuado a la necesidad	Pérdida de documentos confidenciales,	Proceso disciplinario contra el funcionario		No hay perdida de documentos		
			No visar ni firmar documentos Contractuales		Hallazgos de Entes de Control			

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código	
Versión	
Fecha	
Página	

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO		
5	GESTIÓN JURÍDICA	41	Incumplimiento de las Normas Contractuales	Carencia de personal idóneo para apoyar el proceso Contractual	Incumplimiento de las Normas Contractuales	Investigaciones Penales	Se lleva a cabo el seguimiento al plan de mejoramiento en temas contractuales		
				No publicación de documentos Contractuales		Investigaciones Fiscales			
						Investigaciones Disciplinarias			
						Pérdida de imagen, Institucionalidad y Credibilidad de la entidad por parte de los Ciudadanos			
						Detrimiento Patrimonial			
						Destitución de Funcionarios públicos			
		Desconocimiento de temas Contractuales	Incumplimiento en respuesta a derechos de petición	Incumplimiento en respuesta a derechos de petición	Tutelas	Se da respuesta a los derechos de petición en los tiempos acordados			
		Inoperancia y Negligencia de Personal			Faltas disciplinarias gravísima				
		Deficiencia en el movimiento oportuno de información del archivo			Sanciones pecuniarias				
		42	Flujo inadecuado de la correspondencia	Excesiva carga laboral	Acto administrativo irregular	Expedición irregular de acto administrativo	Acto administrativo irregular	Procesos judiciales, fiscales, penales y deslignarías	No se ha presentado un acto administrativo irregular
						Falsa motivación del acto administrativo		Acciones de repetición	
						Indebida motivación del acto administrativo		Detrimiento patrimonial	
		43	Riesgos procesales	Indebida aplicación de las normas procesales	Riesgos procesales	Riesgos procesales	Nulidades procesales	No ha existido un riesgo procesal	
							Detrimiento patrimonial		
							Prescripción de la acción		
		44	Vencimiento de términos	Falta de vigilancia o seguimiento a los estados del proceso	Vencimiento de términos	Vencimiento de términos	Perdida de procesos en contra de la entidad	No se ha presentado un vencimiento de termino	
							Inactividad de la administración		Detrimiento patrimonial

ANO: 2022

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS					Código		
					Versión		
					Fecha		
					Página		
ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO
				Falta de personal para la defensa Judicial		Sanciones legales a las directivas	
		46	Prestar un mal servicio a los usuarios	Falta de compromiso de los funcionarios Personal no competente Falta de información clara para entregar a la comunidad y público en general Falta de canales de acceso a la información y servicios para los usuarios	Prestar un mal servicio a los usuarios	Insatisfacción de la comunidad Mala imagen institucional y administrativa Incumplimientos legales	Se cuenta con un protocolo para la gestión del servicios a los usuarios que garantizan la satisfacción de los ciudadanos
		47	No atender oportunamente las PQRS de los usuarios	Desorden en los archivos de la entidad Demoras en el proceso de correspondencia	No atender las PQRS de los usuarios o hacerlo a destiempo	Incumplimientos legales Insatisfacción de la comunidad	Se brinda la atención oportuna a los derechos de petición
		48	Incumplimiento con los requisitos de ley en el retiro del personal	No aplicar los procesos regulares de administración y retiro de personal No aplicación de evaluación de desempeño Desconocimiento de la Norma	Incumplimiento con los requisitos de ley en el retiro del personal	Demandas y detrimento del erario público. Desmotivación de los funcionarios Mala imagen interna de la institución	No se ha retirado ningún personal y se da cumplimiento a los requisitos de ley
		49	No ejecución de los planes de capacitación, bienestar, incentivos.	Presupuesto insuficiente Falta de seguimiento a los planes	No ejecución de los planes de capacitación, bienestar, incentivos.	No cumplir con las competencias delegadas y con la normatividad Mala imagen interna de la institución	Se cuenta con un plan de capacitación y bienestar adoptado por resolución 10.15-028-2022 y 10.15-029 -2022

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código

Versión

Fecha

Página

AÑO: 2022

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO
6	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	50	Ambientes de trabajo no adecuados.	1. Mal funcionamiento del vigía o Comité Paritario de Salud Ocupacional-COPASO. 2. No se ejecuta del plan para la seguridad y salud en el trabajo.	Ambientes de trabajo no adecuados.	1. Accidentes de trabajo. 2. Se incrementa el numero de funcionarios incapacitados o con enfermedades laborales. 3. Sanciones 4. Investigaciones 5. Demandas	Se proporciona la infraestructura y el ambiente necesario y adecuado para realizar las actividades en la EMRU.
		51	Falsedad en documento público	1. Recibir un documento falso sin tener conocimiento de ello. 2. No corroborar la autenticidad de los documentos	Falsedad en documento público	1. Pérdida de imagen 2. Pérdida de credibilidad 3. Investigaciones 4. Demandas 5. Detrimento patrimonial	No se ha presentado
		52	No ejecución de Plan de Mantenimiento	No existencia del Plan de Mantenimiento	No ejecución de Plan de Mantenimiento	Deterioro de los bienes con mayor frecuencia	Se hace necesario ajustar el plan de mantenimiento de la EMRU
				No se realice seguimiento o control del Plan de Mantenimiento		Hallazgos de los entes de control	
				No existencia de Presupuesto		Retraso en la ejecución de las funciones del personal	
53	Mala ejecución del Mantenimiento	Contratación de personal no idóneo	Mala ejecución del Mantenimiento	Deterioro de los bienes con mayor frecuencia	Se hace necesario ajustar el plan de mantenimiento de la EMRU		
		Mala supervisión del personal de Mantenimiento		Hallazgos de los entes de control			
54	No realización el asiento contable	Por negligencia del personal	No realización el asiento contable del	No se actualiza el			

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código

Versión

Fecha

Página

AÑO: 2022

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO
		54	Asiento contable del mantenimiento	Por desconocimiento del personal	mantenimiento	inventario	
		55	No elaboración de fichas técnicas	No existencia del Plan de Mantenimiento No se realice seguimiento o control del Plan de Mantenimiento Por negligencia del personal	No elaboración de fichas técnicas	inadecuada gestión del mantenimiento	Se hace necesario ajustar el plan de mantenimiento de la EMRU
		56	Tener inventarios Desactualizados	Mal funcionamiento de software contable Negligencia del profesional de Almacén	Tener inventarios Desactualizados	No tener controlado el inventario eficazmente Pérdida de Tiempo	Se concilió el inventario de activos de la EMRU
		57	No tener Pólizas Actualizadas	Falta de Recursos Financieros Negligencia del personal Falta de facultades para contratar	No tener Pólizas Actualizadas	Sanciones Disciplinarias (Destituciones e Inhabilidad) Bienes Desprotegidos	Se solicitó asesoría de la normatividad de las pólizas aplicables a la EMRU, por parte de la administración central y asesor de seguros
		58	Inexistencia de Infraestructura	Falta de Gestión	Inexistencia de Infraestructura para el almacenamiento	Pérdida de Bienes Deterioro de Bienes	Se hace necesario actualizar la política de custodia y conservación de los activos de la EMRU.
		59	Incumplimiento de Procedimientos	Compras sin debida Planificación y sin cumplir procedimientos (sin informar)	Incumplimiento de Procedimientos para adquisición de bienes	No Registros Oportunos	Se realizaron capacitaciones y sensibilizaciones del procedimiento de contratación de la EMRU.
		60	Inviabilidad financiera en el mediano y largo plazo	Crecimiento de los gastos corrientes superiores a los recaudos efectivos Bajos niveles de recaudos por recursos propios	Inviabilidad financiera en el mediano y largo plazo	Incumplimiento a las metas establecidas en plan de desarrollo Mala imagen institucional	Seguimiento a los indicadores financieros de la EMRU. Se tiene la viabilidad financiera

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código	
Versión	
Fecha	
Página	

ANO: 2022

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO	
7	GESTIÓN FINANCIERA	61	Ingresos no recaudados de acuerdo a lo programado	Sobreestimación de Ingresos	Ingresos no recaudados de acuerdo a lo programado	Insolvencia de Recursos	Seguimiento periodico sobre los ingresos y gastos	
				Crisis Económica		Déficit Fiscal		
		62	No se ejecuten los Proyectos de Inversión	Falta de Gestión de las dependencias ejecutoras	No se ejecuten los Proyectos de Inversión	Comunidad Insatisfecha	Los proyectos se ejecutan de acuerdo a lo acordado por los interesados y las obligaciones	
						Hallazgos de Órganos de Vigilancia y Control		
		63	Comprometer recursos por rubros no ajustados al tipo de compromiso	No verificación de las solicitudes de CDP	Comprometer recursos por rubros no ajustados al tipo de compromiso	Hallazgos de Órganos de Vigilancia y Control	Se verificaron los CDP generados en el periodo contra el rubro y justificacion	
		64	No ejecución del presupuesto de gastos de acuerdo a lo programado	Embargos de recursos que respaldan los gastos	No ejecución del presupuesto de gastos de acuerdo a lo programado	Comunidad Insatisfecha	Se ejecuta el presupuesto de acuerdo a lo proyectado durante el año, en los tiempos y en el marco de las necesidades	
						No transferencia oportuna de recursos de la alcaldía y demás entidades aportantes		
						No recaudo de todo lo programado		Hallazgos de Órganos de Vigilancia y Control
						Problemas de orden público		Reducción de recursos por parte del municipio y Entidades aportantes
		65	Registros incorrectos en el sistema	Errores en la digitación al sistema	Registros incorrectos en el sistema	Informes incorrectos	Se cuenta con el personal idoneo para ejercer las funciones del area financiera, ademas de un software que suministra la información adecuada para rendir a los entes de control sobre la	
Problemas con el Software contable	Insumos inadecuados para planificación financiera							
No contar con personal idóneo	Hallazgos de Órganos de Vigilancia y Control							

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código	
Versión	
Fecha	
Página	

AÑO: 2022

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO
		66	Mal proceso de análisis de la información contable (revelación)	Personal no competente o no apto para el análisis financiero	Mal proceso de análisis de la información contable (revelación)	Insumos inadecuados para direccionamiento estratégico Hallazgos de Órganos de Vigilancia y Control	información requerida. Se hace seguimiento a los planes de mejoramiento
		67	Información sin control	Documentos no inventariados No aplicación de las TRD y TVD Manipulación incorrecta de documentos	Información sin control	No poder dar información oportuna, adecuada y completa a quien la solicite Hallazgos y sanciones por los entes de control	Todos los documentos a los cuales se le dan respuesta por parte de la entidad cuentan con un TRD, además de un formato para aquellos documentos que ingresan a la entidad y hacer el respectivo seguimiento de entrega.
8	GESTIÓN DOCUMENTAL	68	Perdida de información	Archivos dispuestos en ambientes locativos no adecuados Fondo documental no inventariados Falta de recursos para los insumos y materiales de almacenamiento de documentos adecuados. Inadecuada manipulación de los documentos Negligencia o mala actitud de quienes manipulan los documentos No se guardan en unidades de conservación adecuadas. Descuido en la distribución y manejo de la información. No existe soporte sobre la información en medio magnético	Perdida de información	Procesos y sanciones disciplinarias, fiscales, penales para los funcionarios de la entidad y para la EMRU Perdida de la memoria histórica de la entidad Perdida de la evidencia física para hacer Tablas de Valoración Documental Demandas Reprocesos Pérdida de imagen Pérdida de la Trazabilidad de la Información	No se tiene información o requerimiento de perdida de información

ANO: 2022

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código	
Versión	
Fecha	
Página	

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO
				Falta de control del inventario documental		Incumplimiento de la Ley General de Archivo y de la Ley de Transparencia	
				Problemas de orden público			
				Desastres naturales y siniestros			
				Plagas, hongos, roedores en el archivo			
		69	Concentración del conocimiento en pocas personas.	Falta de políticas de gestión de conocimiento.	Concentración del conocimiento en pocas personas.	Retrasos en la ejecución de los procesos.	Se organizo un cronograma de capacitaciones desde las diferentes areas para dar a conocer los procesos y funciones de cada una, y que dicho conocimiento sea socializado.
				Falta de delegación de los saberes.		Sanciones	
9	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	70	No publicación o comunicación a la comunidad, de la Información de la entidad	No informan a tiempo	Que la Información no sea publicada o comunicada a la comunidad	Hallazgos de los entes de control	Se presenta la información oportuna a la comunidad por los diferentes canales como lo son la pagina web de la entidad y atencion directa, ademas de dar cumplimientos a los lineamientos de transparencia y participación ciudadana
				Mala relación con los medios de comunicación		Insatisfacción de la comunidad	
				Falta de seguimiento a la información por parte de comunicaciones		Incumplimientos legales	
		71	No cumplimiento de los protocolos de comunicación externa	Las áreas no comunican la información a comunicaciones antes de informar a los externos	Comunicar información no oficial o desconocida por la Alta Dirección	Una mala entrega de información, o desinformación interna	

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESOS

Código

Versión

Fecha

Página

AÑO: 2022

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO
		72	Entrega de información incorrecta o inadecuada	No se realiza una revisión previa de la información antes de ser publicada a medios.	Comunicar información incorrecta a los medios de comunicación o comunidad	Mala imagen institucional y administrativa	
10	GESTIÓN DEL CONTROL	73	Pérdida de documentación física y digital	Inseguridad, falta de seguridad informática, robo	Pérdida de documentación física y digital	Auditoria sin soporte.	Hasta la fecha no hay perdida de información
		74	No ejecutar correctamente la auditoria, omisión	Intereses personales, corrupción	No ejecutar correctamente la auditoria, omisión	Resultados no acordes a la realidad	Se cuenta con un programa anual de auditorias internas, ademas de un seguimiento por parte del area de control interno.
		75	Incumplimiento del plan de auditoria	Falta de recurso humano y técnico, Ausencia de equipo y personal multidisciplinario	Incumplimiento del plan de auditoria	Falta de seguimiento interno a la entidad	
		76	Incumplimiento al plan de mejoramiento dentro de los tiempos estipulados	Desconocimiento de la persona acerca del proceso - personal no capacitado para desarrollar el proceso	Incumplimiento al plan de mejoramiento dentro de los tiempos estipulados	Sanciones	Se hace seguimiento periodico al plan de mejoramiento a partir de las oportunidades encontradas en las auditorias y en la rendicion de avance de información a los entes de control.
		77	Evaluación , control y seguimiento de las dimensiones de MIPG	No realizar el control y seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Un modelo deficiente que no se encuentra acorde a los lineamientos técnicos para MIPG	Incumplimiento con los estándares y tiempos formulados para la implementación de MIPG, y un modelo implementado deficiente que no recoge los lineamientos de MIPG	Sanciones por los entes de control	Se realiza un seguimiento a la implementación y evaluación de MIPG
		78	Acciones de mejora mal formuladas	Las actividades propuestas no impacten en los hallazgos	Acciones de mejora mal formuladas	Incumplimiento en las actividades del proceso	Se verifica las acciones de mejora formuladas para adaptarla a los cambios de oportunidades de mejora.