



**SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y
POR PROCESOS**

Código	
Versión	
Fecha	

AÑO: 2023

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 reunión de junta directiva el de Febrero de 2023
				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	No haberse establecido o no revisar periódicamente la misión, visión, las políticas o estrategias de la EDRU. ACUERDO 0536 DEL 11 DE AGOSTO DE 2022, Donde se ajusta el Objeto de la entidad	Incumplimientos legales	La EDRU sigue actualizando sus procesos y en ellos la normatividad vigente y aplicable a la entidad.
						Desconocimiento de la estructura, políticas, lineamientos y metas de la entidad	Durante el período se adoptó el Plan de Capacitaciones (PIC) y se cumple a cabalidad, donde se incluyen capacitaciones y socializaciones del nuevo Plan Estratégico, Objetivos estratégicos
						Desorden gerencial	La Oficina Asesora de Planeación ha implementado una herramienta en Excel que permite hacer seguimiento a los objetivos y proyectos estratégicos de la entidad
						Incumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad	La Oficina Asesora de Planeación proyectó el PIC para la vigencia 2023, donde se encuentran el cronograma de capacitaciones para la entidad, así mismo se contemplan capacitaciones de la Misión y Visión
		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	Siendo cumplimiento al acuerdo 0536, que modifica el objeto de la EDRU SE Realiza seguimiento al comportamiento del entorno y las necesidades aprovechando el ajuste del plan estratégico
						Mala imagen institucional y administrativa	Con el fin de mejorar en la entidad, se ha llevado a cabo una revisión del plan estratégico, lo cual ha resultado en la creación de una matriz de actividades. Esta matriz tiene como objetivo identificar las fortalezas existentes y buscar oportunidades de mejora.
						Incumplimientos legales	La oficina Asesora de Planeación ha implementado una herramienta en excel para realiar el seguimiento a los compromisos con entes de control, los cuales solicitan información constante para permitir generar las respuesta de forma oportuna, clari y de calidad

**GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

4	Ausencia de seguimiento a los planes	Falta de directrices claras para el seguimiento	No realizar seguimiento y medición al avance de las tareas que conlleven al cumplimiento de los objetivos y la misión institucionales	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
		Falta de apoyo a la Oficina de Control Interno		Hallazgos de los entes de control	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			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	La oficina Asesora 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	Con base en la socialización y capacitación sobre los indicadores asociados a la EDRU se realiza seguimiento y actualización en los formatos 3S
				Dificultad para realizar el seguimiento adecuado a las metas del Plan de Desarrollo	Se genera información a partir de las líneas estratégicas, ajustando los formatos diseñados para el seguimiento
7	No realizar un análisis estratégico interno y externo	Falta de conocimiento de los diferentes proyectos a cargo de la entidad	No se realizan un paneo para conocer las ventajas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, fortalezas y oportunidades que empresas pares o el mercado propician	Desconocer si los proyectos son de impacto, se cuenta con los recursos y los avances están de acuerdo a lo planificado	Se ha construido una herramienta en Excel, tipo matriz para realiar seguimiento a cada una de las áreas
		Falta de conocer y de realizar un comparativo de eficiencia, eficacia, efectividad y calidad con entidades pares y referentes del mercado		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	Se conoce la normatividad y se hace seguimiento al plan de acción.
				Incumplimientos legales	Se actualizan las diferentes áreas en normatividad
	No involucrar a los grupos de interés,	Desconocimiento de los diferentes actores externos que permitan la recopilación de ideas en pro de construir y ejecutar proyectos de renovación urbana	No tener un interacción con los diferentes actores y de la comunidad en la formulación e implementación de los	Incumplimientos legales	Se establece una colaboración activa con

		9	otras entidades de la administración municipal y a la comunidad en la formulación e implementación de los proyectos	<p>No se tiene en cuenta las ideas que pueden surgir a partir de las redes de participación de los actores externos</p> <p>Desconocimiento, poca aceptación y percepción negativa de los actores externos y de la comunidad</p>	<p>La 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</p>	<p>Detrimento Patrimonial</p> <p>No cumplimiento de metas de gobierno</p>	<p>los grupos de valor, es decir, la comunidad, y los grupos de interés, como los socios estratégicos. Además, se fomenta una estrecha relación con las dependencias de la administración central y los entes de control.</p>
		10	No hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo	<p>Negligencia del personal asignado</p> <p>Falta de personal idóneo para la labor</p> <p>Falta de procedimientos claros para el seguimiento</p>	No hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo	<p>Incumplimientos legales</p> <p>No cumplimiento de metas de gobierno</p>	<p>Se hace seguimiento a los indicadores del plan de desarrollo, mediante las herramientas creadas por parte de planeación. Formatos 3S</p>
		11	No realizar mantenimiento del Sistema SGC	<p>Falta de asignación de personal</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 SGC</p>	No realizar la implementación, actualización, seguimiento, medición y mejora a los procesos, productos, procedimientos, y controles del SGC de la entidad	<p>Desorden Administrativo</p> <p>Desactualización del SGC</p> <p>Incumplimientos legales</p>	<p>Se realizan capacitaciones periódicas y reuniones del comité de desempeño institucional con temas del sistema de gestión de calidad</p>
		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>	<p>Se contruyó la matriz de riesgos de la ED RU identificando los riesgos institucionales</p>
		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>	<p>Se llevaron acabo capacitaciones al personal encargado de hacer seguimiento a los indicadores para que el registro de la informacion sea el correcto.</p>
				Desconocimiento del tipo de indicador a utilizar que permita una medición y valoración de forma correcta	Al no manejar indicadores o	<p>Incumplimiento de los planes, proyectos y programas</p>	

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	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 EDRU		
		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	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 Mayo de 2023
			Falta de compromiso de los funcionarios				
	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 EDRU		
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	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		
		Desconocer el Copasst y sus módulos para su implementación		Riesgos en seguridad y salud en el trabajo			
		No un responsable y personal capacitado para la implementación de los lineamientos					

20	No realizar la implementación, revisión, control, seguimiento y mejora de MIPG	Desconocer la normatividad para la implementación de MIPG	NO implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la entidad	Sanciones por los entes de control	Se ajusta MIPG y sus diferentes políticas. Se inicia las actividades para dar cumplimiento a la encuesta de la evaluación del FURAG para la vigencia 2022
		Desconocer las dimensiones, sus políticas y el hacer para la implementación de MIPG		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	
21	Mala documentación y estructuración de la información	Recopilación inadecuada de datos e información por parte de los actores participases en la entidad	Generación informes y documentos técnicos que carecen de información clara y de veracidad	Utilizar información errada que lleve a decisiones incorrectas	Dando cumplimiento al Plan de Accion de la vigencia 2023, se ajusto el Plan Institucional de Archivo, donde se realizaron mejoras en el aplicativo de Gestion documental y se alcanza el nivel esperado de digitalización del archivo
		Datos e información entrega por fuera del tiempo y sin los requisitos requeridos		Entregar información errada a los organismos de control	
22	No hacer publica la información oportunamente en los	Desconocimiento de la normatividad al	No publicar la información de trámites, productos y servicios de la entidad, de	Incumplimientos legales Sanciones por los entes de control	La Oficina Asesora de Planeación con ayuda del aplicativo en excel para realizar os seguimientos a actividades
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 EDRU	Perdida de oportunidades de negocio en los que pueda participar la EDRU	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 EDRU	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 EDRU	Perdida de potenciales negocios para la EDRU 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

3	GESTIÓN DE NEGOCIOS	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 partícipes 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 EDRU	Incumplimiento a los contratos	Mediante el comité institucional de gestión y desempeño se articulan las oficinas que intervienen en el proceso de contratación para identificar cuellos de botellas en la generación de los documentos contractuales
		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.	La Oficina Asesora de Planeación ha articulado cada una de las oficinas asesoras para el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de los contratos con terceros
		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 EDRU	Perdida de futuros negocios	En el marco del Acuerdo 0536 donde se amplia en objeto de la EDRU, se creó el proceso de gestión Comercial para atender de primera mano los asuntos comerciales
4	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	30	Mala Formulación de Proyectos	Mala Planeación	Mala Formulación de Proyectos	Detrimiento Patrimonial Demandas Insatisfacción de la Necesidad	La EDRU presenta proyectos de ciudad ajustándose al Plan de Desarrollo, al POT de la ciudad
		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	La oficina asesora de Planeación generó una herramienta en excel, que permite hacer seguimiento a los proyecto de la EDRU, identificando responsable, estado del proyecto en los componentes Técnicos, Financieros y Jurídicos
		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	En el marco del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría general de Santiago de Cali, revisó y actualizó el formato de seguimiento a la supervisión FOR-GCT-33
		34	Inasistencia de la Comunidad a os diferentes eventos programados por la	Mala Convocatoria	Inasistencia de la Comunidad a las Capacitaciones	Perdida económica y de tiempo	Se articulan los equipos de Gestión Social y Comunicaciones para coordinar el despliegue de la información en el territorio, así como en las diferentes
		35	Inoportunidad en la Actualización de las	Falta de compromiso de los funcionarios	Que no se reciba oportunamente la	Sanciones	La Oficina Asesora de Planeación a estructura un cuadro de mando que permite hacer seguimiento a las

		35	Actualización de las bases de datos	Datos mal entregados por la comunidad	Actualización de la base de datos de los proyectos	Sanciones	permite hacer seguimiento a las actualizaciones de información, entre estas las bases de datos, GigData
		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 inmobiliario seguro para guardar la información y falta de actualización en los equinos.	Pérdida de información (física o magnética),	Vacios de información, doble trabajo, retraso, pérdida de tiempo Investigación disciplinaria Incumplimiento ante las entidades de control	Hasta la fecha no se tiene conocimiento de pérdida de información
		38	Incumplimiento de metas	Escasez de recursos económicos Metas mal formuladas	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.
		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 pérdida de documentos
5	GESTIÓN JURÍDICA	41	Incumplimiento de las Normas Contractuales	No visar ni firmar documentos Contractuales	Incumplimiento de las Normas Contractuales	Hallazgos de Entes de Control	Se lleva a cabo el seguimiento al plan de mejoramiento en temas contractuales
				Carencia de personal idóneo para apoyar el proceso Contractual		Investigaciones Penales	
				No publicación de documentos Contractuales		Investigaciones Fiscales	
				Desconocimiento de temas Contractuales		Investigaciones Disciplinarias	
				Inoperancia y Negligencia de Personal		Pérdida de imagen, Institucionalidad y Credibilidad de Detrimento Patrimonial	
						Destitución de Funcionarios públicos	
		42	Incumplimiento en respuesta a derechos de petición	Deficiencia en el movimiento oportuno de información del archivo	Incumplimiento en respuesta a derechos de petición	Tutelas	Se da respuesta a los derechos de petición en los tiempos acordados, resultado a las mejoras implementadas por el proceso de gestión documental en el aplicativo adquirido
				Flujo inadecuado de la correspondencia		Faltas disciplinarias gravísima	
				Excesiva carga laboral		Sanciones pecuniarias	
43	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		Detrimento patrimonial			

44	Riesgos procesales	Indebida aplicación de las normas procesales	Riesgos procesales	Nulidades procesales	No ha existido un riesgo procesal, derivado al continuo seguimiento al sub-proceso de contratación
				Detrimento patrimonial	
Prescripción de la acción					
45	Vencimiento de términos	Falta de vigilancia o seguimiento a los estados del proceso	Vencimiento de términos	Perdida de procesos en contra de la entidad	Derivado de la Política de Defensa Jurídica, la entidad no presenta vencimientos de terminos
		Inactividad de la administración		Detrimento patrimonial	
		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	Prestar un mal servicio a los usuarios	Insatisfacción de la comunidad	Se cuenta con un protocolo para la gestión del servicios a los usuarios que garantizan la satisfacción de los ciudadanos
		Personal no competente		Mala imagen institucional y administrativa	
		Falta de información clara para entregar a la comunidad y público en general		Incumplimientos legales	
		Falta de canales de acceso a la información y servicios para los usuarios			
47	No atender oportunamente las PQRS de los usuarios	Desorden en los archivos de la entidad	No atender las PQRS de los usuarios o hacerlo a destiempo	Incumplimientos legales	Se brinda la atención oportuna a los derechos de petición
		Demoras en el proceso de correspondencia		Insatisfacción de la comunidad	
48	Incumplimiento con los requisitos de ley en el retiro del personal	No aplicar los procesos regulares de administración y retiro de personal	Incumplimiento con los requisitos de ley en el retiro del personal	Demandas y detrimento del erario público.	La permanente verificación de la normatividad prestacional esta siendo monitoreada por el personal a cargo de la liquidación de las prestaciones sociales. No se ha retirado ningún personal y se da cumplimiento a los requisitos de ley
		No aplicación de evaluación de desempeño		Desmotivación de los funcionarios	
		Desconocimiento de la Norma		Mala imagen interna de la institución	
49	No ejecución de los planes de capacitación, bienestar, incentivos.	Presupuesto insuficiente	No ejecución de los planes de capacitación, bienestar, incentivos.	No cumplir con las competencias delegadas y con la normatividad	Se cuenta con un plan de capacitación y bienestar adoptado por resolución 10.15-019-2023 y 10.15-022 -2023
		Falta de seguimiento a los planes		Mala imagen interna de la institución	
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 EDRO.

**GESTIÓN
ADMINISTRATIV
A**

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 EDRU
		No se realice seguimiento o control del Plan de Mantenimiento		Hallazgos de los entes de control	
		No existencia de Presupuesto Descontinuación del repuesto requerido por el mantenimiento		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 EDRU
		Mala supervisión del personal de Mantenimiento		Hallazgos de los entes de control	
54	No realización el asiento contable del mantenimiento	Por negligencia del personal Por desconocimiento del personal	No realización el asiento contable del mantenimiento	No se actualiza el inventario	Los funcionarios encargados de los activos de la EDRU cada 6 meses realiza inventario general
55	No elaboración de fichas técnicas	No existencia del Plan de Mantenimiento	No elaboración de fichas técnicas	inadecuada gestión del mantenimiento	Se hace necesario ajustar el plan de mantenimiento de la EDRU
		No se realice seguimiento o control del Plan de Mantenimiento			
		Por negligencia del personal			
56	Tener inventarios Desactualizados	Mal funcionamiento de software contable	Tener inventarios Desactualizados	No tener controlado el inventario eficazmente	Se concilió el inventario de activos de la EDRU
		Negligencia del profesional de Almacén		Perdida de Tiempo	
57	No tener Pólizas Actualizadas	Falta de Recursos Financieros	No tener Pólizas Actualizadas	Sanciones Disciplinarias (Destituciones e Inhabilidad)	Se solicitó asesoría de la normatividad de las pólizas aplicables a la EDRU, por parte de la administración central y asesor de seguros
		Negligencia del personal		Bienes Desprotegidos	
		Falta de facultades para contratar			
58	Inexistencia de Infraestructura	Falta de Gestión	Inexistencia de Infraestructura para el almacenamiento	Perdida de Bienes	Se hace necesario actualizar la política de custodia y conservación de los activos de la EDRU.
				Deterioro de Bienes	

		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 sencibilizaciones del procedimiento de contratación de la EDRU.
7	GESTIÓN FINANCIERA	60	Inviabilidad financiera en el mediano y largo plazo	Crecimiento de los gastos corrientes superiores a los recaudos efectivos	Inviabilidad financiera en el mediano y largo plazo	Incumplimiento a las metas establecidas en plan de desarrollo	Seguimiento a los indicadores financieros de la EDRU.
				Bajos niveles de recaudos por recursos propios		Mala imagen institucional	Se tiene la viabilidad 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	No se ejecuten los Proyectos de Inversión	Comunidad Insatisfecha Hallazgos de Organos de Vigilancia y Control	Los proyectos se ejecutan de acuerdo a lo acordado por los interesados y las obligaciones
		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 período contra el rubro y justificación
		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							
Problemas de orden público							
65	Registros incorrectos en el sistema	Falta de gestión de las dependencias ejecutoras	Registros incorrectos en el sistema	Hallazgos de Órganos de Vigilancia y Control	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 información requerida. Se hace seguimiento a los planes de mejoramiento		
		Errores en la digitación al sistema					
		Problemas con el Software contable					
66	Mal proceso de análisis de la información contable (revelación)	No contar con personal idóneo	Mal proceso de análisis de la información contable (revelación)	Reducción de recursos por parte del municipio y Entidades aportantes			
		Personal no competente o no apto para el análisis financiero		Informes incorrectos			
67	Información sin control	Documentos no inventariados	Información sin control	Insumos inadecuados para planificación financiera	Todos los documentos a los cuales se le dan respuesta por parte de la entidad cuentan con un TRD, ademas de un formato para aquellos documentos que		
		No aplicación de las TRD y TVD		Hallazgos de Organos de Vigilancia y Control			

8	GESTIÓN DOCUMENTAL	68	Pérdida de información	Manipulación incorrecta de documentos	Pérdida de información	Hallazgos y sanciones por los entes de control	Formato para aquellos documentos que ingresan a la entidad y hacer el respectivo seguimiento de entrega.
				Archivos dispuestos en ambientes locativos no adecuados		Procesos y sanciones disciplinarias, fiscales, penales para los funcionarios de la entidad y para la EDRU	No se tiene información o requerimiento de pérdida de información
				Fondo documental no inventariados		Pérdida de la memoria histórica de la entidad	
Falta de recursos para los insumos y materiales de almacenamiento de documentos adecuados.	Pérdida de la evidencia física para hacer Tablas de Valoración Documental						
Inadecuada manipulación de los documentos	Demandas						
Negligencia o mala actitud de quienes manipulan los documentos	Reprocesos						
No se guardan en unidades de conservación adecuadas.	Pérdida de imagen						
Descuido en la distribución y manejo de la información.	Pérdida de la Trazabilidad de la Información						
No existe soporte sobre la información en	Incumplimiento de la Ley General de Archivo y de la Ley de Transparencia						
Falta de control del inventario documental							
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			
				Pérdida de imagen			
70	No publicación o comunicación a la comunidad de la	No informan a tiempo	Que la Información no sea publicada o comunicada a la	Hallazgos de los entes de control			
		Mala relación con los medios de comunicación		Insatisfacción de la comunidad			

9	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	70	Comunidad, de la Información de la entidad	Falta de seguimiento a la información por parte de comunicaciones	publicada o comunicada a la comunidad	Incumplimientos legales	Se presenta la información oportuna a la comunidad por los diferentes canales como lo son la pagina web de la entidad y atención directa, además de dar cumplimiento a los lineamientos de transparencia y participación ciudadana
		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	
		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 pérdida 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, además 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 rendición 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.		