

AÑO: 2022

ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS	SEGUIMIENTO
		1	No llevar a cabo las reuniones de junta directiva	<p>No convocar las reuniones oportunamente</p> <p>Falta de Quórum</p>	No realizar las reuniones periódicas de la Junta Directiva oportunamente	<p>Falta de seguimiento a la entidad</p> <p>Aplazamiento de decisiones importantes</p>	<p>El secretario general encarga como responsable de citar y hacer seguimiento a las reuniones de junta directiva a la Doctora Claudia Marín. La Doctora Claudia va a citar y levantar el acta en cada una de las reuniones. Además como hacer seguimiento a los compromisos</p> <p>La junta directiva para el segundo trimestre se desarrollo sin novedad. Se programó y se realizó</p>
		2	Falta de lineamientos, políticas y planes estratégicos	<p>Desconocimiento de la normatividad al respecto.</p> <p>Falta de conocimiento de la razón social, de los objetivos, lineamiento y metas de la entidad</p> <p>Falta de conocimiento administrativo</p>	No haberse establecido o no revisar periódicamente la misión, visión, las políticas o estrategias de la EDRU.	<p>Incumplimientos legales</p> <p>Desconocimiento de la estructura, políticas, lineamientos y metas de la entidad</p> <p>Desorden gerencial</p> <p>Incumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad</p>	<p>Se empieza a trabajar con el área asesora jurídica para revisar y actualizar el normograma</p> <p>Para el segundo trimestre en el Plan de Capacitaciones se determinaron capacitaciones para socializar Los Objetivos Estratégicos de la Entidad, Las políticas y los Indicadores de Plan de Desarrollo</p> <p>Se diseñó e implementó matriz de Actividades Operacionales para la EDRU. La herramienta es actualizada mensualmente por la Doctora Andrea Farfán.</p> <p>Se empieza con la actualización de los manuales de funciones de la EDRU citando a líderes de cada área y realizando capacitación que aportan al cumplimiento de los objetivos.</p>
		3	Lineamientos, políticas y planes estratégicos inadecuados	<p>Desconocimiento del entorno y sus necesidades.</p> <p>Desconocimiento de las debilidades y fortalezas internas de la entidad</p>	Visión, objetivos institucionales y estrategias o planes mal definidos	<p>Incumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad</p> <p>Mala imagen institucional y administrativa</p> <p>Incumplimientos legales</p>	<p>Se realiza un plan de trabajo para conocer las necesidades de cada área a justandolos a los objetivos de desarrollo con el plan estratégico de la Entidad. Además se empieza a trabajar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Para tal fin se nombra un equipo de alto rendimiento que pretenente actualizar los objetivos estratégicos de la EDRU.</p> <p>Se crea la COMISION INTERSECTORIAL PARA LA ATENCIÓN DE TEMAS DE ESPACIO PUBLICO, SOCIALES Y AMBIENTALES en el marco del proyecto de renovación Urbana Ciudad Paraíso que tiene por objetivo alinear los objetivos de la entidad con los Objetivos de Gestión Social para los Planes Parciales a cargo de la entidad</p> <p>Se implemento un cronograma para las actividades recurrentes y sencibles que dan respuesta a los organismos de control</p>

1

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	El área asesora de Planeación se encuentra como responsable para dar cumplimiento a los requerimientos de los entes de control realizando informes trimestrales, semestrales y anuales al cumplimiento de los Objetivos del Plan de desarrollo y de los Objetivos de la EDRU
		Falta de apoyo a la Oficina de Control Interno		Hallazgos de los entes de control	El área asesora de Planeación implementó una herramienta para realizar el seguimiento a Todas las actividades de la EDRU incluyendo las destinadas para dar cumplimiento a los entes de control.
		Falta de personal idóneo para la labor			A la fecha del seguimiento, esta en curso 3 auditorías por parte de la Contraloría de Santiago de Cali.
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 el área de planeación se hace seguimiento al plan indicativo con el cuadro 3F y el cumplimiento de las metas 3S. Y para consolidar a este procedimiento se ha capacitado al personal en el manejo de los cuadros.
		Desconocimiento de la normatividad al respecto.		No poder entregar informes a los entes de control y autoridades	Se está mitigando los riesgos de pérdida de información desde el áreas de las TIC'S actualizando el Plan de seguimiento a la pérdida de la información donde se relaciona un proyecto para mejorar el sistema de gestión documental.
				Desorden para el seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo	Se cuenta con información fluida entre las áreas que generan la información para ser rendida en el plan de desarrollo Distrital mediante el cuadro 3S, seguimiento de metas,
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 estratégicas, ajustando los formatos diseñados para el seguimiento
				Dificultad para realizar el seguimiento adecuado a las metas del Plan de Desarrollo	El área asesora de Planeación sea ha capacitado y mantiene un flujo de información con las áreas responsables de dar cumplimiento a los Indicadores del Plan de Desarrollo lo que ha permitido generar los informes de seguimiento del desempeño de dichos indicadores
		Falta de conocimiento de los diferentes proyectos a cargo de la entidad		Desconocer si los proyectos son de impacto, se cuenta con los recursos y los avances están de acuerdo a lo planificado	Desde el área asesora de Planeación, trimestralmente se realiza seguimiento a los indicadores, analizando los avances e impacto en el Plan de Desarrollo

7	No realizar un 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	No se realizan un paneo para conocer las ventajas, las oportunidad, las 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	El área de gestión Social de la EDU se han llevado a cabo acciones para actualizar los requerimientos sociales de la comunidad impactada por los planes parcial. Entre ellas se encuentra la caracterización de la población atendida y la creación de COMISION INTERSECTORIAL PARA LA ATENCIÓN DE TEMAS DE ESPACIO PUBLICO, SOCIALES Y AMBIENTALES
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	El área asesora de planeación ha implementado una herramienta en excel que permite dar a conocer el Plan de Acción y cada actividad con su respectivo responsable. Desde el área de asesora Jurídica se realizan actividades de actualización de la normatividad vigente aplicable a la EDU y compromisos normativos con entes de control externos
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 Plan de Desarrollo	Negligencia del personal asignado Falta de personal idóneo para la labor Falta de procedimientos claros para el seguimiento	No hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo	Incumplimientos legales No cumplimiento de metas de gobierno	Se hace seguimiento a los indicadores del plan de desarrollo, mediante las herramientas creadas por parte de planeación. Formatos 3S
11	No realizar mantenimiento del Sistema MECI-SGC	Falta de asignación de personal competente a la coordinación del MECI-SGC Falta de apoyo de la Alta Dirección Falta de compromiso de los funcionarios Falta de seguimiento de la aplicación de productos MECI-SGC	No realizar la implementación, actualización, seguimiento, medición y mejora a los procesos, productos, procedimientos, y controles del MECI y SGC de la entidad	Desorden Administrativo Desactualización del MECI-SGC Incumplimientos legales	Se adelantan acciones para la implementación de un Software de Gestión Documental y de Calidad que permite socializar las actividades del SGC y MECI
12	No identificar, analizar y valorar adecuadamente los riesgos	Falta de compromiso de los funcionarios Falta de información sobre gestión del riesgo	Que no se realice una adecuada identificación, análisis y valoración de los riesgos	Incumplimientos legales Incumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad	Se actualizó la matriz de riesgos para el proceso de gestión financiera mediante equipo interdisciplinario en mesa de trabajo
13	No realizar socialización y seguimiento de los planes de acción y los programas de la entidad	Desinterés de funcionarios y contratistas Desconocimiento de la normatividad al respecto.	Que no se realicen las socializaciones y el seguimiento a los avances del plan de acción y de los programas	Incumplimiento de los planes y programas Incumplimientos legales	Se llevaron a cabo capacitaciones al personal encargado de hacer seguimiento a los indicadores para que el registro de la información sea el correcto.

GESTIÓN DE PLANEACIÓN

14	No realizar el manejo de indicadores	Desconocimiento del tipo de indicador a utilizar que permita una medición y valoración de forma correcta	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	Incumplimiento de los planes, proyectos y programas	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 EDU
		Personal poco capacitado para el uso de métodos y herramientas que permitan emplear un indicador e interpretar su resultado		Suministrar información incorrecta o poco ajustada a los entes que lo requieran	
		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 cuenta en google calendar con la programación y alertas para preparación de la rendición de cuentas
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	Indebida 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 adelantan acciones para la implementación de un Software de Gestión Documental, Gestión de Proyectos para mejorar la herramienta de seguimiento.
				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 EDU por parte del área asesora de control interno
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 presentó al Comité de Compras la necesidad de contratar una consultoría para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
		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 recibieron los resultados del FURAG 2021 con resultado 83.4. Significando una mejora en todo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Con base a este resultado se empieza a trabajar en las diferentes mejoras en las políticas
		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	
		No tener el personal capacitado para trabajar y adecuar las actividades de la entidad en el marco de MIPG			
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	Se adelantan acciones para la implementación de un Software de Gestión Documental, Gestión de Proyectos para mejorar la herramienta de seguimiento. Se actualizan los planes de Seguridad y Privacidad de la Información
		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 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	Incumplimientos legales Sanciones por los entes de control	Se realiza capacitación en el manejo operativo de la plataforma SECOP y SIA OBSERVA a personal del área asesora jurídica (Julian Gomez y Jefferson Jimenez), así como en el ejercicio de transparencia se realiza las rendiciones necesarias y en los tiempos acordados.
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 ED RU	Perdida de oportunidades de negocio en los que pueda participar la ED RU	Mediante el seguimiento a los indicadores del plan de desarrollo y el plan de acción se mantiene la información de los avances de las líneas estratégicas
		24	No realizar adecuadamente el proceso comercial para lograr que contraten a la ED RU	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 ED RU	Perdida de potenciales negocios para la ED RU 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 desde la gerencia 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 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 ED RU	Incumplimiento a los contratos	Los contratos cumplen con los requerimientos del estatuto interno de contratación. Se avanza con capacitaciones en el 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 con la Matriz de Riesgos Operativa a las obligaciones comerciales de la ED RU con sus aliados
		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 ED RU	Perdida de futuros negocios	Se elabora encuestas de percepción y satisfacción al cliente
		30	Mala Formulación de Proyectos	Mala Planeación	Mala Formulación de Proyectos	Detrimiento Patrimonial Demandas Insatisfacción de la Necesidad	La ED RU presenta proyectos de ciudad ajustandose al Plan de Desarrollo
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 Internet intermitente	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	Mediante los seguimientos al Plan de Desarrollo Distrital en los formatos 3S y 1S se verifican los porcentajes de avances en la ejecución y se determinan acciones para nivelar los avances		
32	Falta de seguimiento a los proyectos	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 diseñó una herramienta que permite hacer seguimiento con la Matriz de Riesgos Operativa a las obligaciones comerciales de la ED RU con sus aliados		
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		

4	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	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 salud por coyuntura COVID-19	
		35	Inoportunidad en la Actualización de las bases de datos	Falta de compromiso de los funcionarios	Que no se reciba oportunamente la Actualización de la base de datos de los proyectos	Sanciones	Se adelantan acciones para la implementación de un Software de Gestión Documental, Gestión de Proyectos para mejorar la herramienta de seguimiento. Se actualizan los planes de Seguridad y Privacidad de la Información	
				Datos mal entregados por la comunidad				
		36	Pérdida de documentos	Manejo excesivo de documentos	Pérdida de documentos	Pérdida de tiempo	Traumatismo	Se tiene control de documentos, mediante informe de gestión de gestión de recepción e implementación del sistema de gestión documental de ventanilla única . Actualización del procedimiento PR-GD-01
		37	Pérdida de información (física o magnética),	Falta de inmobiliario 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	Incumplimiento ante las entidades de control	Se esta actualizando el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para la Vigencia 2022, dentro del cual se contempla el riesgo de pérdida de la información y las acciones tomadas para mitigarlos
						Investigación disciplinaria		
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. El plan Indicativo rendido en el formato 3F fue publicado en la pagina de la alcaldía de Santiago de Cali.			
		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			
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 con informe de los avances en los hallazgos más significativos, como informe financiero y de objetivos de desarrollo sostenible.			
		Carencia de personal idóneo para apoyar el proceso Contractual		Investigaciones Penales				
42	Incumplimiento en respuesta a derechos de petición	No publicación de documentos Contractuales	Incumplimiento en respuesta a derechos de petición	Investigaciones Fiscales				
				Investigaciones Disciplinarias				
				Pérdida de imagen, Institucionalidad y Credibilidad de la entidad por parte de los Ciudadanos				
				Detrimiento 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 tiene control de documentos, mediante informe de gestión de gestión de recepción. Informe que cuenta los documentos entrantes y salientes de la entidad. FO-GA-57 Formato.			
				Faltas disciplinarias gravísima				
				Sanciones pecuniarias				

5	GESTIÓN JURÍDICA	43	Acto administrativo irregular	Expedición irregular de acto administrativo	Acto administrativo irregular	Procesos judiciales, fiscales, penales y deslignarios	No se ha presentado un acto administrativo irregular. Se trabaja con el código de ética adoptado de MIPG
				Falsa motivación del acto administrativo		Acciones de repetición	
				Indebida motivación del acto administrativo		Detrimiento patrimonial	
		44	Riesgos procesales	Indebida aplicación de las normas procesales	Riesgos procesales	Nulidades procesales	1. Seguimiento y evaluación periódica de los Expedientes. 2. Establecer una planilla de control de salida de expediente, para cualquier asunto de trámite. 3. Hacer un Inventario cada 30 días 4. Consulta diaria de Autos de Selección de Tutelas Proferidas por las Cortes. 5. Determinación exacta del vencimiento del término. 6. Asignar con carácter inmediato a un funcionario o contratista para tramitar derechos de petición. 7. Asistir a las diligencias.
						Detrimiento 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	1. Seguimiento y evaluación periódica de los Expedientes. 2. Consulta diaria de Autos de Selección de Tutelas Proferidas por las Cortes. 3. Determinación exacta del vencimiento del término. 4. Asignar con carácter inmediato a un funcionario o contratista para tramitar derechos de petición. 5. Asistir a las diligencias.
				Inactividad de la administración		Detrimiento 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	1. Se cuenta con un protocolo para la gestión del servicios a los usuarios que garantizan la satisfacción de los ciudadanos. 2. Medición de la satisfacción mediante encuesta de satisfacción de usuarios		
		Personal no competente		Mala imagen institucional y administrativa			
		Falta de información clara para entregar a la comunidad y público en general		Incumplimientos legales			
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	1. Se brinda la atención oportuna a los derechos de petición. 2. Se implemento un software para ventanilla unica donde se reciben la PQRS		
		Demoras en el proceso de correspondencia		Insatisfacción de la comunidad			
		No aplicar los procesos regulares de administración y retiro de personal		Demandas y detrimento del erario público.			
48	Incumplimiento con los requisitos de ley en el retiro del personal	No aplicación de evaluación de desempeño	Incumplimiento con los requisitos de ley en el retiro del personal	Desmotivación de los funcionarios	1. No se ha retirado ningún personal. 2. Se da cumplimiento a los requisitos de ley mediante la actualización en normas de contratación.		
		Desconocimiento de la Norma		Mala imagen interna de la institución			
		Presupuesto insuficiente		No cumplir con las competencias delegadas y con la normatividad			
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 10.15-028-2022 y 10.15-030-2022		
		Falta de seguimiento a los planes		Mala imagen interna de la institución			

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 EDRU.
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. Detrimiento patrimonial	El area juridica verifica los documentos suministrados por el contratista en las misma bases de datos generadora, mediante los codigos QR y codigos de verificacion
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	No realización el asiento contable del mantenimiento	No se actualiza el inventario	Se mantiene el inventario actualizado mediante el software contable al momento de una compra se actualiza el inventario
		Por desconocimiento del personal			
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) Bienes Desprotegidos	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			
		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 conversión 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 sensibilizaciones del procedimiento de contratación de la EDRU.
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. Se tiene la viabilidad financiera
		Bajos niveles de recaudos por recursos propios		Mala imagen institucional	
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	
	No se ejecutan los Proyectos	Falta de Gestión de las		Comunidad Insatisfecha	Los proyectos se ejecutan de

7	GESTIÓN FINANCIERA	62	No se ejecuten los Proyectos de Inversión	Falta de Gestión de las dependencias ejecutoras	No se ejecuten los Proyectos de Inversión	Hallazgos de Órganos de Vigilancia y Control	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 periodo 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	Hallazgos de Órganos de Vigilancia y Control	Se ejecuta el presupuesto de acuerdo a lo proyectado durante el año, en los tiempos y en el marco de las necesidades, se hace seguimiento mediante los formatos 3S Y 1S
				No transferencia oportuna de recursos de la alcaldía y demás entidades aportantes				
				No recaudo de todo lo programado				
				Problemas de orden público				
Falta de gestión de las dependencias ejecutoras	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	Hallazgos de Órganos de Vigilancia y Control	Se cuenta con el personal idóneo para ejercer las funciones del área financiera, además 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		
		Problemas con el Software contable						
		No contar con personal idóneo						
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 planificación financiera	Hallazgos de Órganos de Vigilancia y Control			
8	GESTIÓN DOCUMENTAL	67	Información sin control	Documentos no inventariados	Información sin control	No poder dar información oportuna, adecuada y completa a quien la solicite	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.	
				No aplicación de las TRD y TVD		Hallazgos y sanciones por los entes de control		
				Manipulación incorrecta de documentos				
		68	Pérdida de información	Archivos dispuestos en ambientes locativos no adecuados	Pérdida de información	Procesos y sanciones disciplinarias, fiscales, penales para los	Hallazgos de Órganos de Vigilancia y Control	1. No se tiene información o requerimiento de pérdida de información. 2. Establecer una planilla de control de salida de expediente, para cualquier asunto de trámite.
				Fondo documental no inventariados		Perdida de la memoria histórica de la entidad		
				Falta de recursos para los insumos y materiales de almacenamiento de documentos adecuados.		Perdida 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 medio magnético	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. Falta de delegación de los saberes.	Concentración del conocimiento en pocas personas.	Retrasos en la ejecución de los procesos. Sanciones Pérdida de imagen	Se organizó un cronograma de capacitaciones desde las diferentes áreas para dar a conocer los procesos y funciones de cada una, y que dicho conocimiento sea socializado.
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 página web de la entidad y atención directa, además 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	Se cumple el protocolo de publicación de la administración Distrital
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	Toda información dirigida a comunidad es revisada por las diferentes áreas, garantizando información confiable.		
10	GESTIÓN DEL CONTROL	73	Pérdida de documentación física y digital	Inseguridad, falta de seguridad informática, robo	Pérdida de documentación física y digital	Auditoría sin soporte.	Hasta la fecha no hay pérdida de información. 2. El archivo físico se adecuó. 3. Se cuenta con almacenamiento en la NUBE, siendo administrado por una única persona.
		74	No ejecutar correctamente la auditoría, omisión	Intereses personales, corrupción	No ejecutar correctamente la auditoría, omisión	Resultados no acordes a la realidad	Se cuenta con un programa anual de auditorías internas, además de un seguimiento por parte del área de control interno.
		75	Incumplimiento del plan de auditoría	Falta de recurso humano y técnico, Ausencia de equipo y personal multidisciplinario	Incumplimiento del plan de auditoría	Falta de seguimiento interno a la entidad	Mediante el plan de auditorías del 2022 se realiza seguimiento a las auditorías internas, generando sus respectivos informes.
		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 periódico al plan de mejoramiento a partir de las oportunidades encontradas en las auditorías 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	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
Un modelo deficiente que no se encuentra acorde a los lineamientos técnicos para MIPG							
78	Acciones de mejora mal formuladas	Las actividades propuestas no impactan 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.		