EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C EMRU SANTIAGO DE CALI	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y POR PROCESO	**Código**
		Versión
		Fecha
		Página

Año: **2022**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							ANALISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			
							CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO (Despues de control)
ITEM	PROCESO	No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFECTOS	.PROBABILIDAD	IMPACTO		CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	
1	GESTIÓN ESTRATÉGICA	1	No llevar a cabo las reuniones de junta directiva	No convocar las reuniones oportunamente Falta de Quorum	No realizar las reuniones periodicas de la Junta Directiva oportunamente	Falta de seguimiento a la entidad Aplazamiento de decisiones importantes	Probable (4)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Enviar previamente a la reunión, recordatorios a los convocados. Hacer las convocatorias oportunamente, de acuerdo con lo estipulado en los estatutos	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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 periodicamente la misión, visión, las políticas o estrategias de la EMRU.	Incumplimientos legales Desconocimiento de la estructura políticas, lineamientos y metas de la entidad Desorden gerencial Incumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitación de la Alta Dirección Inducción y capacitación que permita conocer la estructura, políticas y lineameintos de la entidad Capacitación y Asesoría constante a la Alta Dirección	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
		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 Mala imagen institucional y administrativa Incumplimientos legales	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Realizar analisis y estudio de las necesidades, presentadas por la comunidad, los asociados y entidades publicas y privadas. Involucrar más a los funcionarios de la entidad y tener en cuenta sus sugerencias para trazar los planes y lineamientos de la entidad.	Raro (1)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
		4	Ausencia de seguimiento a los planes	Falta de directrices claras para el seguimiento Falta de apoyo a la Oficina de Control Interno Falta de personal idóneo para la labor	No realizar seguimiento y medición al avance de las tareas que conlleven al cumplimiento de los objetivos y la misión institucionales	Incumplimientos legales Hallazgos de los entes de control	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Cronogramas de seguimiento definidos y establecidos Fortalecer la Oficina de Control Interno Contratación y capacitación de personal competente para seguimiento a planes	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
		5	No programación del Plan Indicativo	Falta de personal idóneo para la labor Desconocimiento de la normatividad al respecto.	No realizar la programación del Plan Indicativo	No saber con certeza en que año se va a cumplir cada meta No poder entregar informes a los entes de control y autoridades Desorden para el seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo	Probable (4)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Asignación de personal competente al proceso Capacitaciones al personal involucrado	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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 Dificultad para realizar el seguimiento adecuado a las metas del Plan de Desarrollo	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Asignación de personal competente al proceso	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
		7	No realizar un análisis estratégico interno y externo	Falta de conocimiento de los diferentes proyectos a cargo de la entidad 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	Desconocer si los proyectos son de de impacto, se cuenta con los recursos y los avances estan de acuerdo a lo planificado Quedarse relegado en los nuevos requerimientos sociales y de mercado perdiendo competitividad y espacio en el mercado	Posible (3)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Fortalecer los canales de comunicación interna y contar con personal competente Involucrar al personal en aspectos de competitividad que permitan contar con mecanismos y herramientas que describan el comportamiento del mercado	Posible (3)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
		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	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitaciones al personal involucrado	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo

		9	No involuccrar 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 comuidad	No tener un interacción con los diferentes actores y de la comunidad en la formulación e implementación de los proyectos pueden generar incovenientes en las diferentes etapas que retrasen o lleven a cambios en los proyectos incurriendo en costos adcionales o en el peor de los casos la no implementación del proyecto	Incumplimientos legales Detrimento Patrimonial No cumplimiento de metas de gobierno	Posible (3)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Caracterización de actores economicos, interadministrativos, aliados y de la comunidad Realizar mesas de participación y mesas de concertación Socializar con los actores como queda definido cada etapa de los proyectos	Posible (3)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
		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	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Evaluaciones del desempeño Capacitaciones al personal involucrado Definir procedimientos para el seguimiento al plan de desarrollo	Improbable (2)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
2	GESTIÓN DE PLANEACIÓN	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 impementación, 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	Probable (4)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Asignación de un funcionario competente para la coordinación del SGC MECI, independiente al control interno Capacitación de personal Compromiso de la Alta Dirección Seguimiento a los procesos y personal Auditorias internas	Posible (3)	Menor (2)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
		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, analisis y valoración de los riesgos	Incumplimientos legales Incumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Sensibilización a las directivas y funcionario sobre la gestión del riesgo Capacitaciones sobre administración del riesgo.	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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	Probable (4)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Busqueda de meodologías aficaces de socialización y seguimiento Capacitación a las personas involucradas	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		14	No realizar el manejo de indicadores	Desconocimiento del tipo de indicador a utilizar que permita una medición y valoración de forma correcta Personal poco capacitado para el uso de métodos y heramientas que permitan emplear un indicador e interpretar su resultado Información suministrada incompleta o errada donde el resltado del indicador no es el adecuado	Al no manejar inidcadores 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 permitiran conocer los avances reales o los resultados sobre determinado proyectos o programas	Incumplimiento de los planes, proyectos y programas Suministrar información incorrecta o poco ajustada a los entes que lo requieran Incumplimiento legales, de tiempo y financieros que se derivan de un mal indicador	Probable (4)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Establecer los indicadores que respondan a caa actividad y que se ajusten a lo requerido para hacer una correcta medición y valoración Capacitar al personal en el manejo de indicadores que respetan con el proposito de sus actividades Que la inforamción suministrada sea clara, veraz y completa	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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 cumplimento de los planes y l avance en los programas	Sanciones por los entes de control	Improbable (2)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Designar a una persona competente, para el seguimiento a los planes y programas Sensibilización a los funcionarios sobre la importancia de la rendición de cuentas	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
		16	No implentación 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	Casi seguro (5)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitar y sensibilizar a las directivas en el tema de banco de proyectos	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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 Sanciones por los entes de control	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Sensibilización en el manejo correcto de la documentación	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo

		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	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Capacitar y sensibilizar a las directivas en el tema de planes de mejoramiento	Improbable (2)	Menor (2)	B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo
		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 diretrices y tiempos que desde la norma y de los entes de control han estipulado	Sanciones por los entes de control	Posible (3)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Sensibilizar a los líderes y colaboradores de la pertinencia de la implementación de los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo	Posible (3)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
				Desconocer el Copasst y sus módulos para su implemetntación		Riesgos en seguridad y salud en el trabajo				Articular la implementación a partir de las asesorías y de los requerimientos del Copasst			
				No un responsable y personal capacitado para la implmentación de los lineamientos						Designar el personal encargado de realizar la imlementación de los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo			
		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	Posible (3)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Conocer y aporpiarse de la normas que desde la Función Pública y El Departamento Nacional de Planeación - DNP	Posible (3)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
				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 oen las entidades				Estudiar e implementar los documentos técnicos y de implementación de MIPG			
				No tener el personal capacitado para trabajar y adecuar las actividades de la entidad en el marco de MIPG						Personal capcitado para la implementación de MIPG			
		21	Mala documentación y estrcucturación de la información	Recopilación inadecuada de datos e información por parte de los actores participices en la entidad	Geeberarción informes y documentso técnicos que carecen de información clara y de veracidad	Utilizar información errada que lleve a decisiones incorrectas	Posible (3)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Generar controles y filtros que permitan verificar que la información es estructurada y veraz	Posible (3)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
				Datos e información entrega por fuera del tiempo y sin los requisitos requeridos		Entregar inforamción errada a los organismos de control				Especificar fechas y el modo de la estructura de la información para que se ajuste a lo requerido			
		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	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitar y sensibilizar a las personas en los temas de gobierno en linea	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
						Sanciones por los entes de control							
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	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Sensibilizar e incentivar a las personas involucradas sobre formulación de proyectos en todos los posibes frentes de trabajo de la EMRU según sus objetivos y funciones misionales	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Documentar e implementar los procedimientos requeridos para realizar la gestión comercial	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		25	No gestional los recursos en los tiempos acordes 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 programs que lidera la entidad	Posible (3)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar la gestión de recursos con los diferentes aliados públicos y privado en tiempos que permitan cumplir con la ejecución de los planes, proyectos y programas de la entidad	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		26	No captar inversionistas interesados en los proyectos que propone la entidad	No generar una estrategía que permita que los inversionistas conozcan y participen de los proyectos inyectando recursos	No disponer de las capcidades comerciales y de negocios para atraer inverisonista a los proyectos que la entidad tiene injerencia	Proyectos con retraso o sin poder realizar la implementación y/o ejecución	Posible (3)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar la gestión comercial y de negocios para atraer a clientes e inversionistas que quieran invertir en los proyectos de la entidad	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

		27	Inadecuada definicion 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	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Capacitar y sensibilizar al personal del area sobre la planeación estratégica de la entidad	Improbable (2)	Menor (2)	B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo
		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.	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Sensibilizar a los involucrados, sobre atención al cliente	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
		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	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Definir e implementar un procedimiento y herramientas para la evaluación de la satisfacción de los clientes, usuarios y aliados	Improbable (2)	Menor (2)	B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo
4	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS**	30	Mala Formulación de Proyectos	Mala Planeación	Mala Formulación de Proyectos	Detrimento Patrimonial Demandas Insatisfacción de la Necesidad	Probable (4)	Menor (2)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Mejor Planeación	Probable (4)	Menor (2)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Buena Gestión Administrativa Continuidad del Programa No aplica Pólizas, Seguimiento y Control Buena selección del Contratista No aplica	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		32	Falta de seguimiento a los proyectos	Internet intermitente Informacion incompleta y tardía por parte de las coordianciones 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	Probable (4)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Infraestructura TIC Compromiso de las coordinaciones	Probable (4)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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	Detrimento Patrimonial	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Verificar el cumplimiento con actas de recibo de las veedurías ciudadanas y el interventor. Aplicación de la Ley 1474 del 2011, Ley 019 de 2012 y código de Ética de la EMRU	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		34	Inasistencia de la Comunidad a las Capacitaciones	Mala Convocatoria	Inasistencia de la Comunidad a las Capacitaciones	Perdida económica y de tiempo	Probable (4)	Menor (2)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Utilizando mayores Medios de Difusión Previo aviso Involucrar mas al personal en la parte logística	Probable (4)	Menor (2)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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	Probable (4)	Menor (2)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Sensibilizar mas a los funcionarios No Aplica	Probable (4)	Menor (2)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		36	Pérdida de documentos	Manejo excesivo de documentos	Pérdida de documentos	Pérdida de tiempo Traumatismo	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicación adecuada de la ley de archivo	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		37	Pérdida de información (fisica o magnetica),	Falta de inmobiliario seguro para guardar la información y falta de actualizacion en los equipos.	Pérdida de información (fisica o magnetica),	Vacios de informacion, doble trabajo, retraso, perdida de tiempo Investigacion disciplinaria Incumplimiento ante las entidades de control	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Actualización de los equipos de computo Organización de documentos en mobiliario adecuado Aplicación adecuada de la ley de archivo	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		38	Incumplimiento de metas	Escasez de recursos económicos Metas mal formuladas	No cumplir las metas del plan indicativo	Incumplimiento Plan de Desarrollo	Improbable (2)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Gestión para aumentar presupuesto Hacer buena formulación de metas para el siguiente Plan de Desarrollo	Improbable (2)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		39	Amenazas a la vida del funcionario	Confidencialidad de la informacion	Amenazas a la vida del funcionario	Intranquilidad, posibles daños en su integridad física y emocional	Posible (3)	Catastrófico (5)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	No aplica	Posible (3)	Catastrófico (5)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		40	Pérdida de documentos confidenciales,	No hay un sistema de archivo adecuado a la necesidad	Pérdida de documentos confidenciales,	Proceso disciplinario contra el funcionario	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicación adecuada de la ley de archivo	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

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	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Planilla de Validación de documentos enviados.	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
				Carencia de personal idóneo para apoyar el proceso Contractual		Investigaciones Penales				Reforzar el area de Contratación, Vinculación y Contratación de personal idóneo			
				No publicación de documentos Contractuales		Investigaciones Fiscales				Planilla de control de publicación de documentos Contractuales.			
						Investigaciones Disciplinarias				Validación de la información en coordinación con Secretaría General.			
						Pérdida de imagen, Institucionalidad y Credibilidad de la entidad por parte de los Ciudadanos				Incluir el tramite de la la publicación como una obligación del Supervisión			
						Detrimento Patrimonial				Memorando dirigidos a Secretarios y Supervisores.			
				Desconocimiento de temas Contractuales		Destitución de Funcionarios públicos				Capacitaciones			
				Inoperancia y Negligencia de Personal						Acertada selección de personal y adecuada Evaluación de Desempeño			
		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	Casi seguro (5)	Moderado (3)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicación adecuada de la ley de archivo	Casi seguro (5)	Moderado (3)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
				Flujo inadecuado de la correspondencia		Faltas disciplinarias gravisima				Controlando el flujo de la correspondencia			
				Excesiva carga laboral		Sanciones pecuniarias				Nivelación de cargas, contratación de personal			
		43	Acto administrativo irregular	Expedición irregular de acto administrativo	Acto administrativo irregular	Procesos judiciales, fiscales, penales y displinarias	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Cumplir los procedimeitnos establecidos en la ley para el caso particular	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
				Falsa motivación del acto adminsitrativo		Acciones de repetición				Basar la Motivación en hechos reales y ciertos			
				Indebida motivacion del acto administrativo		Detrimento patrimonial				Aplicar la norma que regule el caso concreto			
		44	Riesgos procesales	Indebida aplicación de las normas procesales	Riesgos procesales	Nulidades procesales	Probable (4)	Moderado (3)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Observando el debido proceso	Probable (4)	Moderado (3)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
						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	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Centralizar y responsabilizar de la vigilancia y seguimiento de los estados del proceso en un funcionario	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
				Inactividad de la administración		Detrimento patrimonial				Mayor compromiso de la Alta dirección			
				Falta de personal para la defensa Judicial		Sanciones legales a las directivas				Contratar más personal para el proceso			
		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	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Evaluación de desempeño de funcionarios y evaluación de contratistas	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
				Personal no competente		Mala imagen institucional y administrativa				Contratación y capacitación de personal competente			
				Falta de información clara para entregar a la comunidad y público en general						Mantener información actualizada de las gestiones de la entidad			
				Falta de canales de acceso a la información y servicios para los usuarios		Incumplimientos legales				Establecer canales claros de acceso a 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	Probable (4)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Definir y aplicar procedimientos claros para el manejo de los archivos	Probable (4)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
				Demoras en el proceso de correspondencia		Insatisfacción de la comunidad				Definir y aplicar procedimientos claros para el manejo de la correspondencia			
		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.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley referente al retiro de funcionarios.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
				No aplicación de evaluación de desempeño		Desmotivación de los funcionarios							
				Desconocimiento de la Norma		Mala imagen interna de la institución				Capacitación a funcionarios en normatividad de administración de personal			
		49	No ejecución de los planes de capacitación, bienestar, incentivos.	Presupuesto insuficiente	No ejecución de los planes de canacitación, bienestar, incentivos.	No cumplir con las competencias delegadas y con la normatividad	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Elaborar los planes con sus respectivos presupuestos	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
				Falta de seguimiento a los planes		Mala imagen interna de la institución				Adoptar acciones de seguimiento a planes			

6	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	50	Ambientes de trabajo no adecuados.	1. Mal funcionamiento del vigia 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	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Ejecutar auditorias al Programa de salud ocupacional Capacitaciones al Vigia o COPASO	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		51	Falsedad en documento público	1. Recibir un documento falso sin tener conocimiento de ello. 2. No corrovorar la autenticidad de los documentos	Falsedad en documento público	1. Pérdida de imagen 2. Pérdida de credibilidad 3. Investigaciones 4. Demandas 5. Detrimento patrimonial	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1 y 2.Mejorar la competencia y aumentar el compromiso del personal mediante capacitaciones y evaluación a sus desempeño 2. Establecer procedimientos para revisión de documentos en su autenticidad y legalidad	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		52	No ejecución de Plan de Mantenimiento	No existencia del Plan de Mantenimiento No se realice seguimiento o control del Plan de Mantenimiento No existencia de Presupuesto Descontinuación del repuesto requerido por el mantenimiento	No ejecución de Plan de Mantenimiento	Deterioro de los bienes con mayor frecuencia Hallazgos de los entes de control Retraso en la ejecución de las funciones del personal	Casi seguro (5)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realización de un Plan de Mantenimiento Con capacitación del personal, sistema de alarmas Planeación Adquirir bienes con marcas reconocidas en el mercado	Casi seguro (5)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		53	Mala ejecución del Mantenimiento	Contratación de personal no idoneo Mala supervisión del personal de Mantenimiento	Mala ejecución del Mantenimiento	Deterioro de los bienes con mayor frecuencia Hallazgos de los entes de control	Improbable (2)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Contratar personal con conocimientos especificos en el mantenimiento Con capacitación del personal, sistema de alarmas	Improbable (2)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Con capacitación del Personal Con capacitación del Personal	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
		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	Probable (4)	Menor (2)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realización de un Plan de Mantenimiento Con capacitación del personal, sistema de alarmas Con capacitación del Personal	Probable (4)	Menor (2)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		56	Tener inventarios Desactualizados	Mal funcionamiento de software contable Negligencia del profesional de Almacén	Tener inventarios Desactualizados	No tener controlado el inventario eficazmente Perdida de Tiempo	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Contratar la actualización del Software Contable Sensibilización al personal	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar un mejor presupuesto, o planeación de la Compra Control Interno Disciplinario Argumentar bien los motivos para la contratación Anticipar la presentación de la necesidad antes del vencimiento facultades	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		58	Inexistencia de Infraestructura	Falta de Gestión	Inexistencia de Infraestructura para el almacenamiento	Perdida de Bienes Deterioro de Bienes	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	No Aplica	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		59	Incumplimiento de Procedimientos	Compras sin debida Planificación y sin cumplir procedimientos (sin informar)	Incumplimiento de Procedimientos para adquisición de bienes	No Registros Oportunos	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	No Aplica	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		60	Inviabilidad financiera en el mediano y largo plazo	Crecimiento de los gastos corrientes superiores a los recaudos efectivos Bajos niveles de recuados por recursos propios	Inviabilidad financiera en el mediano y largo plazo	Incumplimiento a las metas establecidas en plan de desarrollo Mala imagen institucional	Improbable (2)	Catastrófico (5)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Seguimiento al presupuesto de gastos Mejorar las estrategias de recaudo de recursos propios	Improbable (2)	Catastrófico (5)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		61	Ingresos no recaudados de acuerdo a lo programado	Sobreestimación de Ingresos Crisis Economica	Ingresos no recaudados de acuerdo a lo programado	Insolvencia de Recursos Déficit Fiscal	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Mejorando los Sistemas de Información No Aplica	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		62	No se ejecuten los Proyectos de Inversión	Falta de Gestión de las dependencias ejecutoras	No se ejecuten los Proyectos de Inversión	Comunidad Insatisfecha Hallazgos de Organos de Vigilancia y Control	Improbable (2)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Seguimiento al Plan de Acción y POAI	Improbable (2)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

7	**GESTIÓN FINANCIERA**	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 Organos de Vigilancia y Control	Improbable (2)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizando la verificación de las imputaciones y concepto a las solicitudes de CDP	Improbable (2)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		64	No ejecución del presupuesto de gastos de acuerdo a lo programado	Embargos de recursos que respaldan los gastos No transferencia oportuna de recursos de laalacaldía y demás entidades aportantes No recaudo de todo lo programado Problemas de orden público Falta de gestión de las dependencias ejecutoras	No ejecución del presupuesto de gastos de acuerdo a lo programado	Comunidad Insatisfecha Hallazgos de Organos de Vigilancia y Control Reducción de recursos por parte del municipio y Entidades aportantes	Raro (1)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar una eficaz defensa judicial de la EMRU Gestionar ante los organos estatales los recursos Gestión de cobro adecuada para el recaudo. No aplica Seguimiento al Plan de Acción y POAI	Raro (1)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		65	Registros incorrectos en el sistema	Errores en la digitación al sistema Problemas con el Software contable No contar con personal idóneo	Registros incorrectos en el sistema	Informes incorrectos Insumos inadecuados para planificación financiera Hallazgos de Organos de Vigilancia y Control	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitaciones al personal de contabilidad Revisión de la información digitada. Mantenimiento preventivo Adecuada selección y contratación de personal	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		66	Mal proceso de analisis de la información contable (revelación)	Personal no competente o no apto para el analisis financiero	Mal proceso de analisis de la información contable (revelación)	Insumos inadecuados para direccionamiento estratégico Hallazgos de Organos de Vigilancia y Control	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Adecuada selección, contratación y capacitación de personal	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
8	**GESTIÓN DOCUMENTAL**	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	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar inventarios documentales periodicos Capacitación del personal Capacitación del personal	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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 Falta de control del inventario documental Problemas de orden público Desastres naturales y siniestros Plagas, hongos, roedores en el archivo	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 Incumplimiento de la Ley General de Archivo y de la Ley de Transparencia	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Disponer espacios adecuados para los archivos que cumplan con la normatividad (temperaturas, accesos, etc.) Contratar personal idóneo para la revisión e inventario de los fondos Realizar una buena planificación presupuestal Tener personal capacitado en la adecuada manipulación de documentos Adecuado seguimiento a las personas que manejan los archivos Suministrar los equipos necesarios Controlando el flujo de la documentación Realizar backups de la información magnética de manera periódica Capacitación al personal en la importancia de los archivos. Realizar inventarios documentales periodicos No aplica No aplica Fumigación y limpieza constante de los archivos	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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 ejecucion de los procesos. Sanciones Pérdida de imagen	Improbable (2)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Definir procedimientos claros para la realización de las actividades Realizar jornadas de capacitación a todos los funcionarios	Improbable (2)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
9	**COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL**	70	No publicación o comunicación a la comunidad, de la Información de la entidad	No informan a tiempo Mala relación con los medios de comunicación Falta de seguimiento a la información por parte de comunicaciones	Que la Información no sea publicada o comunicada a la comunidad	Hallazgos de los entes de control Insatisfacción de la comunidad Incumplimientos legales	Probable (4)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Establecer entregas de información de manera periódica Estrechar lazos de cordialidad y mutuo entendimiento con los medios de comunicación Realizar seguimiento periodico a la entrega de información por las areas	Probable (4)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		71	No cumplimiento de los protocolos de comunicación externa	Las areas 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	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Establecer y cumplir protocolos adecuados de entrega de información a los medios	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

		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	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Establecer y cumplir protocolos adecuados de entrega de información a los medios	Improbable (2)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
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.	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicación adecuada de la ley de archivo	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		74	No ejecutar correctamente la auditoria, omisión	Intereses personales, corrupción	No ejecutar correctamente la auditoria, omisión	Resultados no acordes a la realidad	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Hacer seguimiento a la ejecución correcta de auditorías	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Selección y contratación de personal competente	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitación y sensibilización al personal	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		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 estndares 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	Posible (3)	Mayor (4)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Generar un cronograma de actividades de control para conocer de MIPG y generar las alertas con el fin de encontrar mecanismo que permitan una implementación optima de MIPG Realizar seguimiento a las actividades de la entidad con el fin que se encuentren en el marco de lo lineamientos de MIPG	Posible (3)	Moderado (3)	M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
		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	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Definir procedimientos claros de analisis de causas y solución de no conformidades	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir