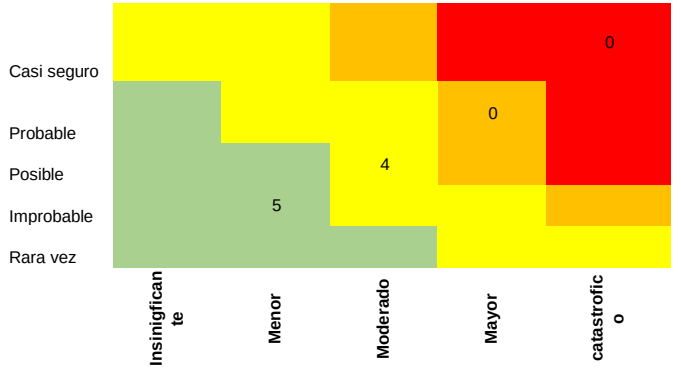
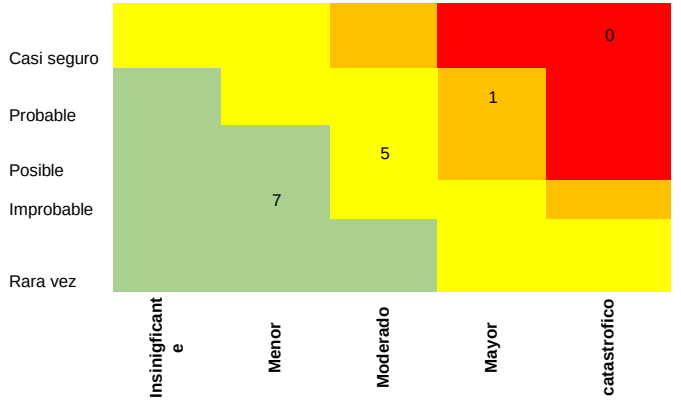
	MAPA DE CALOR DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS 2023	Código	FOR-GEO-02
		Versión	2
	GESTION INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL	Fecha	10/01/2023

GESTIÓN ESTRATÉGICA	No llevar a cabo las reuniones de junta directiva	Probable (4)	Moderado (3)	4	3	12	12	AMARILLO
	Falta de lineamientos, políticas y planes estratégicos	Posible (3)	Moderado (3)	3	3	9	9	VERDE
	Lineamientos, políticas y planes estratégicos inadecuados	Improbable (2)	Moderado (3)	2	3	6	6	VERDE
	Ausencia de seguimiento a los planes	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO
	No programación del Plan Indicativo	Probable (4)	Moderado (3)	4	3	12	12	AMARILLO
	Programación inadecuada del Plan Indicativo	Posible (3)	Moderado (3)	3	3	9	9	VERDE
	No realizar un análisis estratégico interno y externo	Posible (3)	Moderado (3)	3	3	9	9	VERDE
	No elaboración de planes de acción	Posible (3)	Moderado (3)	3	3	9	9	VERDE
	No involuccrar a los grupos de interés, otras entidades de la administracióndistrital y a la comunidad en la formulación e implementación de los proyectos	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO

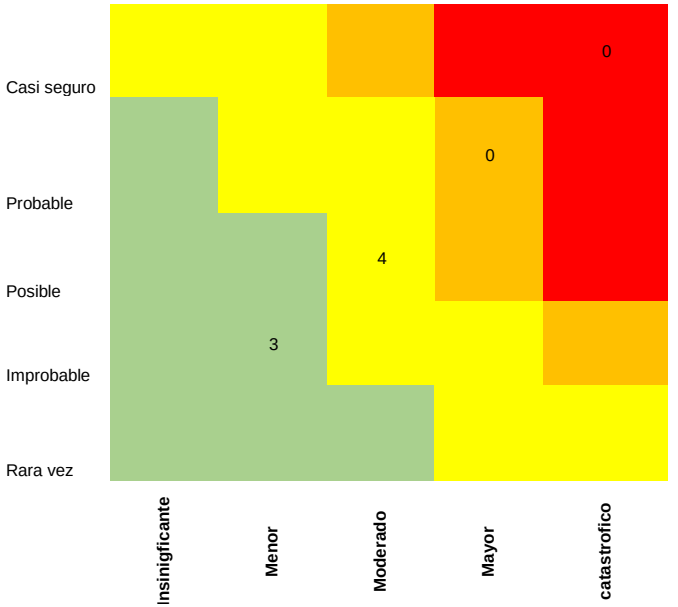


GESTIÓN DE PLANEACIÓN	No hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO
	No realizar mantenimiento del Sistema MECI-SGC	Probable (4)	Moderado (3)	4	3	12	12	AMARILLO
	No identificar, analizar y valorar adecuadamente los riesgos	Probable (4)	Mayor (4)	4	4	16	16	AMARILLO
	No realizar socialización y seguimiento de los planes de acción y los programas de la	Probable (4)	Moderado (3)	4	3	12	12	AMARILLO
	No realizar el manejo de indicadores	Probable (4)	Moderado (3)	4	3	12	12	AMARILLO
	No realizar la rendición de cuentas de los planes y programas de la entidad	Improbable (2)	Mayor (4)	2	4	8	8	VERDE
	No implentación del Banco de Proyectos	Casi seguro (5)	Mayor (4)	5	4	20	20	NARANJA
	Indebido gestión documental de los proyectos	Posible (3)	Moderado (3)	3	3	9	9	VERDE



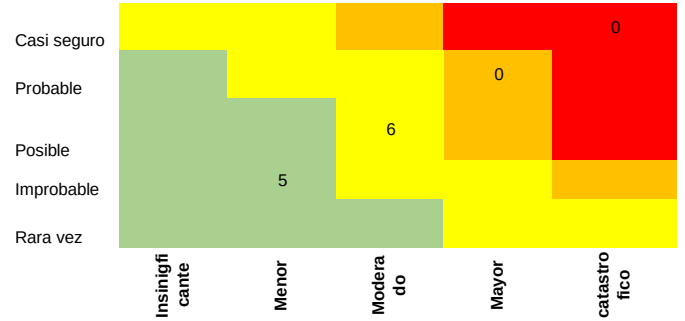
	MAPA DE CALOR DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS 2023	Código	FOR-GEO-02
		Versión	2
	GESTION INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL	Fecha	10/01/2023

	No administrar los planes de mejoramiento	Improbable (2)	Moderado (3)	2	3	6	6	VERDE
	No implementar los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo	Posible (3)	Moderado (3)	3	3	9	9	VERDE
	NO realizar la	Posible (3)	Moderado (3)	3	3	9	9	VERDE
	Mala documentación y estrcucturación de la información	Posible (3)	Moderado (3)	3	3	9	9	VERDE
	No hacer publica la información oportunamente en	Posible (3)	Moderado (3)	3	3	9	9	VERDE
GESTIÓN DE NEGOCIOS	No formular y/o gestionar oportuna y adecuadamente, proyectos que solucionen las necesidades de la comunidad y las entidades del municipio de Cali	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO
	No realizar adecuadamente el proceso comercial para lograr que contraten a la EDRU	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO
	No gestional los recursos en los tiempos acordes de manera que permitan no parar los proyectos	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO
	No captar inversionistas interesados en los proyectos que propone la entidad	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO
	Inadecuada definicion de los contratos logrados	Improbable (2)	Moderado (3)	2	3	6	6	VERDE
	Falta de seguimiento comercial a los contratos y aliados	Posible (3)	Moderado (3)	3	3	9	9	VERDE
	No evaluar la satisfacción de los clientes y usuarios de la entidad	Improbable (2)	Moderado (3)	2	3	6	6	VERDE

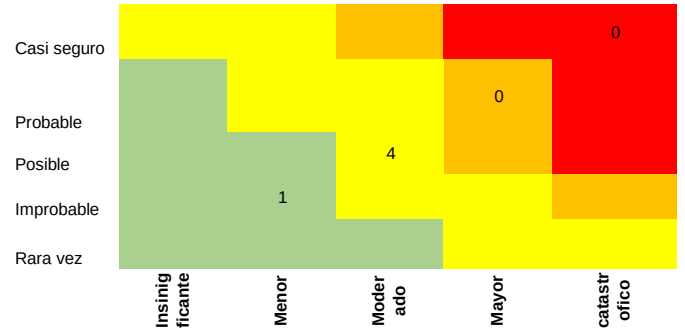


	MAPA DE CALOR DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS 2023	Código	FOR-GEO-02
		Versión	2
	GESTION INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL	Fecha	10/01/2023

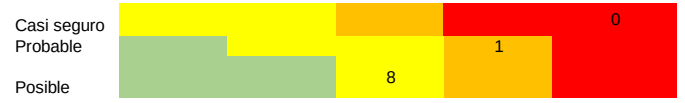
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Mala Formulación de Proyectos	Probable (4)	Menor (2)	4	2	8	8	VERDE
	No Ejecución de los Proyectos u obras	Posible (3)	Moderado (3)	3	3	9	9	VERDE
	Falta de seguimiento a los proyectos	Probable (4)	Moderado (3)	4	3	12	12	AMARILLO
	No efectuar una adecuada Interventoría y/o supervisión del proyecto o de la obra	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO
	Inasistencia de la Comunidad a las Capacitaciones	Probable (4)	Menor (2)	4	2	8	8	VERDE
	Inoportunidad en la Actualización de las bases de datos	Probable (4)	Menor (2)	4	2	8	8	VERDE
	Pérdida de documentos	Probable (4)	Mayor (4)	4	4	16	16	AMARILLO
	Pérdida de información (fisica o magnetica),	Probable (4)	Mayor (4)	4	4	16	16	AMARILLO
	Incumplimiento de metas	Improbable (2)	Mayor (4)	2	4	8	8	VERDE
	Amenazas a la vida del funcionario	Posible (3)	Catastrófico (5)	3	5	15	15	AMARILLO
	Pérdida de documentos confidenciales,	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO



GESTIÓN JURÍDICA	Incumplimiento de las Normas Contractuales	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO
	Incumplimiento en respuesta a derechos de petición	Casi seguro (5)	Moderado (3)	5	3	15	15	AMARILLO
	Acto administrativo irregular	Posible (3)	Moderado (3)	3	3	9	9	VERDE
	Riesgos procesales	Probable (4)	Moderado (3)	4	3	12	12	AMARILLO
	Vencimiento de términos	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO



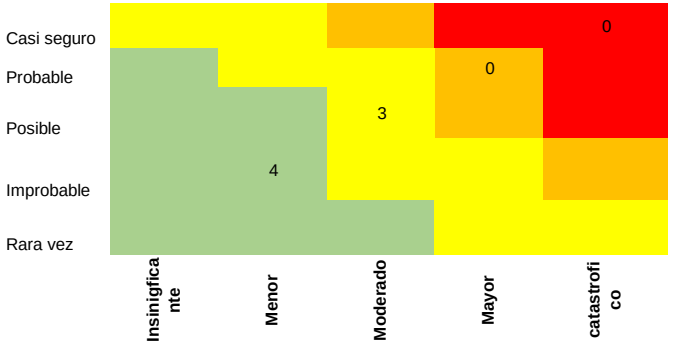
	Prestar un mal servicio a los usuarios	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO
	No atender oportunamente las PQRS de los usuarios	Probable (4)	Moderado (3)	4	3	12	12	AMARILLO
	Incumplimiento con los requisitos de ley en el retiro	Improbable (2)	Catastrófico (5)	2	5	10	10	VERDE
	No ejecución de los planes de	Probable (4)	Mayor (4)	4	4	16	16	AMARILLO
	Ambientes de trabajo no adecuados.	Probable (4)	Mayor (4)	4	4	16	16	AMARILLO



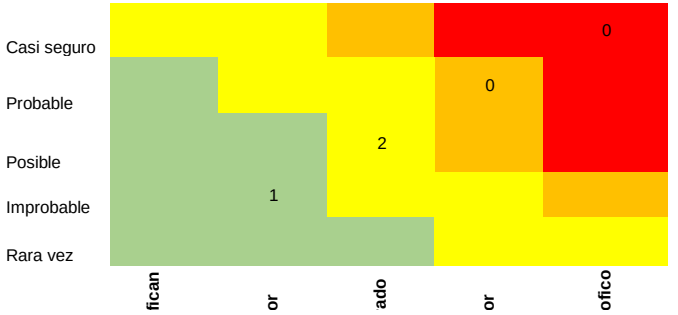
	MAPA DE CALOR DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS 2023								Código	FOR-GEO-02
									Versión	2
	GESTION INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL								Fecha	10/01/2023

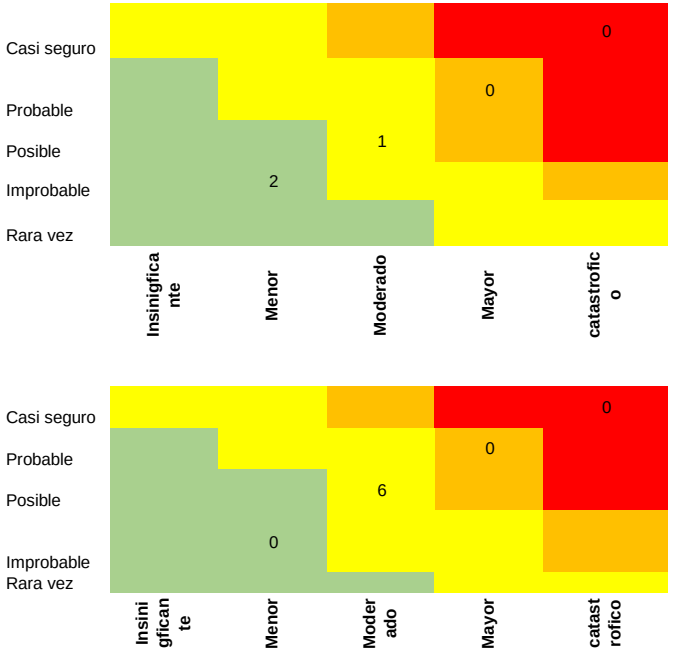
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Falsedad en documento público	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO
	No ejecución de Plan de Mantenimiento	Casi seguro (5)	Mayor (4)	5	4	20	20	NARANJA
	Mala ejecución del Mantenimiento	Improbable (2)	Mayor (4)	2	4	8	8	VERDE
	No realización el asiento contable del mantenimiento	Improbable (2)	Moderado (3)	2	3	6	6	VERDE
	No elaboración de fichas técnicas	Probable (4)	Menor (2)	4	2	8	8	VERDE
	Tener inventarios Desactualizados	Probable (4)	Mayor (4)	4	4	16	16	AMARILLO
	No tener Pólizas Actualizadas	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO
	Inexistencia de Infraestructura	Probable (4)	Mayor (4)	4	4	16	16	AMARILLO
	Incumplimiento de Procedimientos	Posible (3)	Moderado (3)	3	3	9	9	VERDE

GESTIÓN FINANCIERA	Inviabilidad financiera en el mediano y largo plazo	Improbable (2)	Catastrófico (5)	2	5	10	10	VERDE
	Ingresos no recaudados de acuerdo a lo programado	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO
	No se ejecuten los Proyectos de Inversión	Improbable (2)	Mayor (4)	2	4	8	8	VERDE
	Comprometer recursos por rubros no ajustados al tipo de compromiso	Improbable (2)	Mayor (4)	2	4	8	8	VERDE
	No ejecución del presupuesto de gastos de acuerdo a lo programado	Raro (1)	Mayor (4)	1	4	4	4	VERDE
	Registros incorrectos en el sistema	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO
	Mal proceso de análisis de la información contable (revelación)	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO



GESTIÓN DOCUMENTAL	Información sin control	Probable (4)	Mayor (4)	4	4	16	16	AMARILLO
	Perdida de información	Probable (4)	Mayor (4)	4	4	16	16	AMARILLO
	Concentración del conocimiento en pocas personas.	Improbable (2)	Mayor (4)	2	4	8	8	VERDE



	MAPA DE CALOR DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS 2023	Código	FOR-GEO-02
		Versión	2
	GESTION INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL	Fecha	10/01/2023

									Insinig te	Men	Moder	May	catastr
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	No publicación o comunicación a la comunidad, de la Información de la	Probable (4)	Moderado (3)	4	3	12	12	AMARILLO					
	No cumplimiento de los protocolos de comunicación externa	Posible (3)	Moderado (3)	3	3	9	9	VERDE					
	Entrega de información incorrecta o inadecuada	Improbable (2)	Moderado (3)	2	3	6	6	VERDE					
GESTIÓN DEL CONTROL	Pérdida de documentación física y digital	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO					
	No ejecutar correctamente la auditoria, omisión	Probable (4)	Mayor (4)	4	4	16	16	AMARILLO					
	Incumplimiento del plan de auditoria	Probable (4)	Mayor (4)	4	4	16	16	AMARILLO					
	Incumplimiento al plan de mejoramiento dentro de los tiempos estipulados	Probable (4)	Mayor (4)	4	4	16	16	AMARILLO					
	Evaluación , control y	Posible (3)	Mayor (4)	3	4	12	12	AMARILLO					
	Acciones de mejora mal formuladas	Probable (4)	Mayor (4)	4	4	16	16	AMARILLO