

DEFINICION DEL RIESGO		Nº	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONTROLES		OPCION MANTENIMIENTO	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO				TIPO DE CONTROL	DESCRIPCION DEL CONTROL						
GESTION FINANCIERA	Organizar el presupuesto mensual de la financiación y seguimiento de los elementos de inversión estratégicos de la entidad	1	Incorporación en las metas del Plan de Acción y proyectos de inversión	Estratégico	Preventivo	Revisar el seguimiento del Plan de acción	Preventivo	Revisar seguimiento a los proyectos de inversión	Subdirección de Planeación y Desarrollo	Trimestral	Número de reuniones realizadas con los responsables de los proyectos de inversión	Se presenta a nivel de ciclo (2020-2019) del 29/07/19 a la Dirección del Personal Socioeconómico y el plan de Acción del 2020. Inicialmente del 2019. Además de la información en la página del WEB del mismo. A través de los ciclos (2020/19) del 23/07/19 y 23/07/19 del 29/07/19 se sigue el seguimiento socioeconómico de los proyectos de inversión del mismo. Siempre a que se encuentran publicados en la página WEB del mismo.
		2	Disponibilidad en la ejecución de los proyectos	Estratégico	Preventivo	Control personal de los planes de acción y desarrollo de proyectos	Preventivo	EIIV debe contar con personal técnico para el apoyo del desarrollo de las actividades y proyectos de inversión	Subdirección de Planeación y Desarrollo	Anual	Número de Comités Pericón de los sectores profesionales celebrados dentro de Comités Pericón de sectores profesionales programados	Dentro del plan anual de adquisiciones se tiene incluida la necesidad de contar con el personal, es por ello que se surtieron el contrato N001 del 19 de junio de 2019 cuyo objeto fue: Prestación de servicios especializados de asesoría y acompañamiento en el ámbito de inversión de vivienda para el desarrollo de edificación y proyectos de redes de servicios públicos.
		3	Uso efectivo del poder en la toma de decisiones	Operación	Preventivo	Revisión periódica realizada por la dirección de planeación y desarrollo de los planes de acción	Preventivo	Actas de comités	Asesoría de planeación y desarrollo	Cada vez que se concluya necesario	Número de reuniones realizadas con los responsables de los proyectos	Directorio con los datos correspondientes en un momento determinado para el desarrollo del Plan de Inversión 2019, donde se tienen temas como disponibilidad de presupuesto, contratación y estadísticas a producir para tener actualizado el mismo. Deberá revisarse cuando con la información del ciclo (2020/19) de la fecha de 2019.
		4	Que se presenten estafas financieras maliciosas	Operativo	Preventivo	Transición de verificación que en el sistema se refleje las obligaciones con los socios reales	Preventivo	Generar nuevamente el reporte de atención y el reporte de verificación para verificar que no exista diferencias	Subdirección de Administración y Finanzas	Trimestral	Reportes de atención y verificación de los socios	Para el informe de la contabilidad se verifica el reporte con los datos a 30 de junio que en las estadísticas financieras coincide con los datos de la información en la página del sitio web de la entidad, gubernamental y del registro de la entidad del seguimiento del Plan de Inversión de la entidad.
		5	Pérdida de información del Sistema contable y financiero	Operación	Preventivo	Generar Copias de seguridad de los datos de los sistemas de información en sus equipos	Preventivo	Verificar que el backup este guardado en los servidores de respaldo del sistema de información	Subdirección de Administración y Finanzas	Diario	Copias de seguridad de los datos por parte de los funcionarios	Se evidencia en la carpeta "C:\backup" archivos de copias de seguridad y respaldo de los datos de los sistemas de información de la entidad.
		6	No presentarse los informes en los plazos exigidos por las entidades de control	Cumplimiento	Preventivo	Crear y realizar seguimiento del cronograma de revisión de informes a presentar a las entidades de control	Preventivo	Definir el cronograma de revisión de los informes a presentar por parte de los funcionarios de las entidades de control	Subdirección de Administración y Finanzas	Trimestral	Número de informes recibidos por parte de las entidades de control	La subdirección financiera y administrativa con el cronograma de la vigencia y el cumplimiento de los informes a la fecha de agosto. En julio (ciclo) se recibió con corte a junio, se actualiza mensualmente la información de la SM-GESFINA
		7	Uso de y pagar equivocadamente los valores y gastos de viaje	Operación	Preventivo	Adoptar e implementar el procedimiento de autorización y pago de valores y gastos de viaje	Preventivo	Adoptar e implementar el procedimiento de autorización y pago de valores y gastos de viaje	PU Operativa	Adel	Resultados de los informes recibidos por parte de las entidades de control	Se evidencia en el procedimiento de valores y gastos de viaje y el mismo se evidencia en el ciclo de pago de cada concepto, a la fecha se han realizado de comisiones realizadas adecuadamente. Resolución de Comisiones aprobadas
		8	Pagar en error en cuenta la cláusula del contrato. Tema de pago. Para contratos de prestación de servicios	Operativo	Preventivo	Seleccionar copia de contrato al momento de pasar la cuenta de cobro, donde se refleje la cláusula de forma de pago y número del contrato, así como el IVA de cobro	Preventivo	Copiar del contrato en las cuentas de cobro donde se refleje la forma de pago y número del contrato	PU Operativa	Trimestral	Formas de pago de cobros de los contratos de prestación de servicios	Se genera una muestra de los contratos donde las cuentas de cobro se está diligenciando la copia del contrato donde se establece la forma de pago. Así del IVA de cobro y valores y gastos de viaje de los funcionarios del ITV
		9	Producción de documentos en los Archivos del	Operación	Preventivo	Actualizar formato de autorización documental para pagos de comisiones	Preventivo	Formas actualizadas	PU Operativa	Adel	Número de Comités Pericón de los sectores profesionales celebrados dentro de Comités Pericón de sectores profesionales programados	El estado cuenta con un archivo central, el cual se también usado por las áreas de planeación y desarrollo y finanzas para generar informes de gestión, debido que estas áreas no cuentan con espacio suficiente para guardar los datos por lo tanto la solución que se genera es la siguiente en su gestión.

Gestión de la Información	Objetivo	Indicador	Estrategia	Acción	Frecuencia	Responsable	Evidencia	Descripción de la evidencia
Gestión de la Información	10	Veracidad de los datos de los PQRDS y Derechos de Petición	Cumplimiento	Reducir	Preventivo	Secretaría Ejecutiva	Formato de seguimiento de PQRDS y Derechos de Petición y/o Correos electrónicos	Acorde del mes de agosto no se ha presentado avance
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	11	Pérdida de bienes del patrimonio	Composición	Prevenir	Preventivo	Subdirección Financiera y Administrativa	Adquirir Pólizas de cumplimiento a todo riesgo a los bienes del patrimonio	Póliza adjuntada a todo riesgo para los bienes del patrimonio programada en el Plan Anual de Operaciones Vigencia 2019
Gestión Administrativa y Talento Humano	12	Incumplimiento en los Planes de Bienestar Humano, bienestar y programas ambiental	Operativo	Reducir	Preventivo	Subdirector Administrativo y Financiero	Seguimiento una vez al año por parte de la dependencia encargada	Alta fecha se viene realizando el seguimiento a los planes de bienestar humano y del programa ambiental, con corte al 30 de agosto del 2019, el seguimiento en los programas de bienestar y capacitación y el programa ambiental a través del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo
Gestión Administrativa y Talento Humano	13	Llamada de atención de los funcionarios de planta y de los profesionales de apoyo a la gestión (Hoja de Vida)	Operativo	Prevenir	Preventivo	Área Administrativa y Financiera	Informe de seguimiento por parte del funcionario a cargo del área encargada	Se maneja através de un formato interno de orden de reto profesional de muebles y equipos, para el mes de junio solo se presentó una solicitud que hace referencia a la entrega de los exámenes los cuales entregaron a las instalaciones a las tres días
Gestión Administrativa y Talento Humano	14	Que no se den cumplimiento a las actividades programadas en el Plan de Trabajo del SG SST	Operativo	Prevenir	Preventivo	Funcionario con funciones de control interno	Informe de seguimiento o auditoría interna	Número de seguimientos realizados número de planes programados
Gestión Administrativa y Talento Humano	15	Inoperancia en la entrega de documentación relacionada con la Gestión contractual	Operativo	Prevenir	Preventivo	P.U. Jurídico	Actas de comité mensuales	Reuniones realizadas Reuniones programadas
Gestión Administrativa y Talento Humano	16	Que los funcionarios y contratistas del contrato se favorezcan indistintamente de la contratación o favorezcan a terceros	Composición	Prevenir	Preventivo	P.U. Jurídico	Actas del comité	Reuniones realizadas Reuniones programadas
Gestión Administrativa y Talento Humano	17	Adquirir un bien sin tener en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el contrato	Operativo	Prevenir	Preventivo	P.U. Jurídico	Seguimiento de los formatos de verificación de las condiciones técnicas del bien adquirido	Formatos implementados Comités celebrados para adquirir bienes devolutivos
Gestión Administrativa y Talento Humano	18	Rendición empresa al SIA Obseva	Operativo	Prevenir	Preventivo	P.U. Jurídico	Informe Financiero	Informe financiero elaborado y presentado
Gestión Administrativa y Talento Humano	19	celebración individual de contratos por incumplimiento de los requisitos legales	Operativo	Prevenir	Preventivo	Subdirección administrativa y financiera Dirección General	Capacitación recibida certificada o documento que lo valide	Capacitación recibida a la fecha del seguimiento no se ha realizado
Gestión Administrativa y Talento Humano	20	Pérdida intencional de los documentos controlados en los contratos	Composición	Prevenir	Preventivo	P.U. Jurídico	Libro de préstamo de carpeta	Registro de préstamo de carpetas
Gestión Administrativa y Talento Humano	21	Incumplimiento en la rendición de los informes de Ley	Operativo	Prevenir	Preventivo	Asesor de Políticas y mediciones con funciones de control interno	Cronograma	Informe presentados oportunamente informes del periodo 100

GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO	22	23	Operativo	Preventivo	Desarrollar e implementar un plan de seguimiento al Plan de auditoría	Preventivo	Forma de seguimiento aplicado	Revisión de Producto y Material con acciones de control pleno	Semestral	[Activas realizadas (ordenamiento/Activas programadas)]	Se viene desarrollando un trabajo en brigada, donde se van haciendo de color verde las actividades que se van desarrollando, a color se han realizado 5 actividades
de Tercera de Vigilancia mediante la aplicación de diferentes instrumentos de medición y la evaluación para verificar el cumplimiento de las actividades y programas nombrados	Que no se cumpla el Plan anual de auditoría	No se realicen las acciones de mejora (correctivas y preventivas)	Operativo	Preventivo	Cada seis meses realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por las auditorías internas	Preventivo	Forma de seguimiento de las auditorías internas	Revisión de Producto y Material con acciones de control pleno	Semestral	[Acciones de mejora vinculadas/acciones de mejora diseñadas] 100	se realiza seguimiento al Plan de mejoramiento de la auditoría es decir, el cual se refiere al conocimiento de la auditoría

Visión Percepciones de agosto de 2019  
 Cokubidok Jenny Pauli Malaveña  
 Asesora de Control Interno  
 Comando I C de 2019

