IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS (GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)**	Código: FO-GPS-11	
		Versión:	3
		Fecha:	15/12/2022

FECHA VALIDACION DE LA INFORMACIONCON LIDER DEL PROCESO: 19/07/2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO												ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL													
							ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO							VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
							RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL																		
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO *Evitar iniciar con palabras negativas como: "No…", "Que no…", o tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en…"*			CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? *- Intervenciones, Sanciones, Quejas* *- Perdida de información crítica* *- Afectación a los procesos* *- Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad)* *- Afectación a las personas*	de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA *Nota 1. Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida)* *Nota 2. La acción mantener los controles es la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia* **Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de tiempo en el cual se estima realizar**	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR TODAS LAS ACCIONES	FECHAS DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Mencione el avance de cada una las acciones realizadas durante cada trimestre)	Número de acciones programadas (incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	Número de acciones realizadas (incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	% AVANCE DE LAS ACCIONES	MATERIALIZACIÓN Nota. Si el riesgo se materializa se debe dar tratamiento, incluyéndolo en el plan de mejoramiento del proceso.			FECHA (S)	ESTADO (Documentado 30%, Socializado 30% implementado parcial 25% implementado total 25%)	RESULTADO	Eficacia justificando el resultado
		No.	TIPO	NOMBRE																												
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso: Direccionar el Instituto hacia el logro de los objetivos estratégicos y misionales, mejorando el funcionamiento en general.	Establecer y definir el Direccionamiento Estrategico del Instituto	1	GESTIÓN	Posibilidad de perdida economica y reputacional por incumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional	1. Debilidades en la formulación de los objetivos y metas del plan estrategico 2. Poca participación de los involucrados en la formulación del Plan Estrategico y Plan de Acción 3. Inadecuada metodología en la formulación del plan estrategico	1. Re procesos 2. Investigaciones (de tipo administrativo y/o Disciplinario) 3. Afectación a los procesos 4. Perdida de credibilidad 5. Afectación de personas 6. Otro. Incumplimiento de los objetivos institucionales	Media	Moderado	MODERADA	Moderado	1. Aplicación de lo establecido en los siguientes documentos: - Seguimiento al Plan de Accion Institucional-PAI. - Politica Gestion de Planeacion-OD-GPS-03. - Seguimiento a la Gestion de Planeacion OD-GPS-05.	Baja	Moderado	MODERADA	EVITAR	1. Seguimiento a la aplicación de los controles establecidos 2. Socializacion de los documentos establecidos en el primer(1er) control (1).	Profesional suscrito a la Gerencia.	dic-23	Fecha 1: Fecha 2: **Fecha 3: 11/09/2023** Fecha 4:	Gerente y profesional suscrito a la gerencia.	Trimestre 1: 1. 2.… Trimestre 2: 1. 2.… Trimestre 3: **Sobre las acciones de los controles:** 1. Se le ha dado aplicación a lo establecido en los tres documentos como Controles, donde la Politica de Gest de Planeacion sirvio de base para Fortalecer el direccionamiento estratégico en articulación al Plan de Desarrollo Municipal y las bases para el seguimiento, control y mejora, apoyados en el uso de los documentos: Planeacion Institucional y Seguimiento a la Gestion de Planeacion.— 100%x3 = 300% . **Respecto a las acciones para mitigar los riesgos:** 1. Se han aplicado los controles establecidos —100% Trimestre 4 1. 2.…	5	4	80%							
	Delegar aquellas funciones que la Constitución Nacional y la Ley le permita, además de las que por primacía son de tramite preferencial (Tutelas, Derechos de Petición, Quejas y/o Sugerencia P.Q.R.S.)	2	GESTIÓN	Posibilidad de afectacion reputacional por incumplimiento en la atención y/o respuesta oportuna a las PQRS y tutelas	1. No asignar al funcionario competente para dar respuesta 2. Demoras en la respuesta o solución de las Tutela y/o P.Q.R.S por falta de notificaciones oportuna 3. Falta de un mecanismo de alertas al vencimiento de terminos 3. Respuesta no apropiada según la solicitud	2. Investigaciones (de tipo administrativo y/o Disciplinario) 3. Afectación a los procesos 4. Perdida de credibilidad 5. Afectación de personas	Alta	Moderado	ALTA	Fuerte	Aplicar lo establecido en los siguientes documentos: 1. Manual de Funciones. 2. Recepcion y Tramite de PQRSD PR-GGE-02. 3. Seguimiento mensual al estado de las PQRSD recibidas y en tramite.	Baja	Moderado	MODERADA	EVITAR	1. Socializar los documentos-controles a los participantes en la atencion y respuesta al usuario. 2. Verificar pertinencia del mecanismo de alerta para evitar vencimiento de terminos. 3. 4.	Profesional suscrito a la Gerencia.	dic-23	Fecha 1: Fecha 2: **Fecha 3: 11/09/2023** Fecha 4:	Gerente y profesional suscrito a la gerencia.	Trimestre 1: 1. 2.… Trimestre 2: 1. 2.… Trimestre 3: **Sobre las acciones de los controles:** 1 y 2 Se ha estado aplicando lo establecido en los documentos aquí relacionados y definidos como controles: Manual de funciones, Recepcion y tramite de PQRSD —- 100x2 = 200%. **Nota.** Se recomienda revisar y ajustar el Procedimiento Recepcion y Tramite de PQRSD, PR-GGE-02 3. Mensualmente el Profesional suscrito a la gerencia realiza seguimiento y consolida la informacion de las PQRSD —- 100%. **2. Respecto a las acciones para mitigar los riesgos:** 1. En uno de los jueves de gestion se realizo la socializacion del procedimiento. — 100% Trimestre 4 1. 2.…	5	4	80%							
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		3		Riesgo 3	Causas 3	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 2… Trimestre 2: 1. 2.… Trimestre 3 1. 2.… Trimestre 4 1. 2.…										
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		4		Riesgo 4	Causas 4	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		5		Riesgo 5	Causas 5	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		6		Riesgo 6	Causas 6	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		7		Riesgo 7	Causas 7	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		8		Riesgo 8	Causas 8	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS (GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)**	Código: FO-GPS-11	
		Versión:	3
		Fecha:	15/12/2022

FECHA VALIDACION DE LA INFORMACIONCON LIDER DEL PROCESO: 19/07/2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO																										
							ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO																		
							RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL																					
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO *Evitar iniciar con palabras negativas como: "No…", "Que no…", o tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en…"*			CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? *- Intervenciones, Sanciones, Quejas* *- Perdida de información crítica* *- Afectación a los procesos* *- Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad)* *- Afectación a las personas*	de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA *Nota 1, Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida)* *Nota 2. La acción mantener los controles es la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia* Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de tiempo en el cual se estima realizar	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR TODAS LAS ACCIONES
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		9		Riesgo 9	Causas 9	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		10		Riesgo 10	Causas 10	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		11		Riesgo 11	Causas 11	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		12		Riesgo 12	Causas 12	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		13		Riesgo 13	Causas 13	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		14		Riesgo 14	Causas 14	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		15		Riesgo 15	Causas 15	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		16		Riesgo 16	Causas 16	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		17		Riesgo 17	Causas 17	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		18		Riesgo 18	Causas 18	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS (GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)**	Código: FO-GPS-11	
		Versión:	3
		Fecha:	15/12/2022

ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL

SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO										VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
						MATERIALIZACIÓN Nota. Si el riesgo se materializa se debe dar tratamiento, incluyéndolo en el plan de mejoramiento del proceso.							
FECHAS DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Mencione el avance de cada una las acciones realizadas durante cada trimestre)	Número de acciones programadas (incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	Número de acciones realizadas (incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	% AVANCE DE LAS ACCIONES 80%	EN NO	FUERTE QUE LO IDENTIFICO	FRECUENCIA	FECHA (S)	ESTADO (Documentado 30%, Socializado 30% implementado parcial 25% implementado total 25%)	RESULTADO	Eficacia justificando el resultado Nota 1. Si el riesgo se materializa no fueron eficaces los controles o las acciones, se debe generar una acción correctiva. Nota 2. Si las acciones son eficaces se convierten en controles en la próxima evaluación
Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 0% 2. 0% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 0% 2. 0% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 0% 2. 0% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 0% 2. 0% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 0% 2. 0% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 0% 2. 0% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 0% 2. 0% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 0% 2. 0% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 0% 2. 0% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 0% 2. 0% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS** **(GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)**	Código: FO-GPS-11 Versión: 3 Fecha: 15/12/2022	

IMVIYUMBO | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" | MAPA DE RIESGOS (GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN) | Código: FO-GPS-11 | Versión: 3 | Fecha: 15/12/2022

FECHA VALIDACION DE LA INFORMACIONCON LIDER DEL PROCESO: 19/07/2023

ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO												SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO									VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
							ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO																
							RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL																			
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO *Evitar iniciar con palabras negativas como: "No…", "Que no…", o tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en…"*			CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? *- Intervenciones, Sanciones, Quejas* *- Perdida de información crítica* *- Afectación a los procesos* *- Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad)* *- Afectación a las personas*	de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA *Nota 1, Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida)* *Nota 2. La acción mantener los controles es la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia* Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de tiempo en el cual se estima realizar	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR TODAS LAS ACCIONES	FECHAS DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Mencione el avance de cada una las acciones realizadas durante cada trimestre)	Número de acciones programadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	Número de acciones realizadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	% AVANCE DE LAS ACCIONES	MATERIALIZACIÓN Nota. Si el riesgo se materializa se debe dar tratamiento, incluyéndolo en el plan de mejoramiento del proceso.			FECHA (S)	ESTADO (Documentado 30%, Socializado 30% implementado parcial 25% implementado total 25%)	RESULTADO	Eficacia justificando el resultado
		No.	TIPO	NOMBRE																											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		19		Riesgo 19	Causas 19	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%			80%								
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		20		Riesgo 20	Causas 20	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											