IDUVI	**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**	CODIGO	MR-PI-02
		VERSIÓN	2
		FECHA	2019/08/13

RIESGO	TIPO DE RIESGO	ELEMENTO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL (aplica solo para los controles): Nivel de efectividad de la frecuencia de ejecución del control	¿Se cuentan con evidencias de la ejecución o seguimiento del control ?	Nivel de madurez del control	% del nivel de efectividad	REPORTE AUTOSEGUIMIENTO PERIODO: 3er Corte: Septiembre - Diciembre / AÑO: 2021	REPORTADO POR:	FECHA
Perdida de unidades documentales	Riesgos Operativos	Control	Llevar planillas con el control de prestamos de las unidades documentales e identificación de los funcionarios Digitalización de los documentos y control por medio de la	GESTION DOCUMENTAL	Óptimo	Si	Satisfactorio	90	Se evidencia oportunamente el diligenciamiento de la planilla de control de prestamos tanto física como digitalmente por cada uno de los funcionarios autorizados por el área de gestión documental. Se realiza el control con indicadores basados en la planilla y la buena fe del funcionario al momento de la entrega y devolucion de la unidad documental	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	2022/01/11
		Acción	Socializacion de informacion adecuada para el manejo y tratamiento de flujo de ingreso de las unidades documentales dentro de la entidad; capacitaciones de gestion documental a funcionarios y contratistas al debido proceso del formato de control de traslado interno de unidad de documentos.								
		Indicador	(Cantidad de prestamos en planilla fisico/ Cantidad de prestamos en planilla digital)*100								
Perdida del archivo de la Entidad por algún evento catastrofico que se pueda presentar (inundación, incendio, terremoto)	Riesgos Operativos	Control	Visitas continuas y seguimiento al lugar donde reposa el archivo de la entidad	GESTION DOCUMENTAL	Óptimo	Si	Óptimo	100	Se realiza seguimiento de los funcionarios y contratistas del área encargada (gestión documental, en el horario de la jornada laboral en las instalaciones donde reposa el archivo de la entidad, teniendo en cuenta cada uno de los riesgos posibles y catastroficos.	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	2022/01/11
		Acción	Continuo seguimiento a las instalaciones donde reposa el archivo y actualización de unidades documéntale en plataforma digital.								
		Indicador	(Cantidad de visitas y seguimiento por formato de ingreso y revision / cantidad de reporte de posible evento catastrofico)*100								
Alteración de las bases de datos de la entidad	Riesgo de Seguridad Digital	Control	Posiblemente activar código de seguridad para el ingreso al Inventario documental en Excel , Access y demás formatos y documentos digitales que lo ameriten con previa revisión y autorización del área de TICS	GESTION DOCUMENTAL	Deficiente	No	Poco Confiable	0	Se descarta la posibilidad del bloqueo de algunos formatos lob scuales se habia solicitado el pin para privacidad y seguridad. Se dara manejo por medio de un Drive en GMAIL desde el correo creado solo para esos fines del área (gestiondocumental.iduvi2021@gmail.com).	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	2022/01/11
		Acción	Creación de pin o código de seguridad para libros de Excel y demás formatos que registren importante información del área documental.								
		Indicador	(PIN de seguridad Formato Inventario documental/ Pin de seguridad control de prestamos)								
Incumplir la meta de disminución del déficit de espacio público y la no implementación de las actuaciones urbanísticas de la gestión inmobiliaria	Riesgos de Cumplimiento	Control	Actualización de base de datos cesiones tipo A, por año, en sitio o en compensación, comunicaciones de seguimiento, aplicación de tiempos establecidos para la liquidación y entrega de franjas de espacio público, ademas del control y comunicación entre las Entidades Territoriales, conceptos de cocertación previa, liquidación, pago y actas de entrega de cesiones tipo A.	Gestión Inmobiliaria				0	1. Durante este periodo se actualizo la base de cesiones y se actualizo la información incluyendo nuevos proyectos, pasando de 339 a 369 proyectos en proceso, al igual que se solicitaron documentos de inicio para la liquidación de 11 proyectos. 2. Durante este periodo se realizó la liquidación de 8 proyectos en compensación en dinero, mediante Resolución IDUVI, al igual que se adelanto la revisión de minuta de los proyectos Cuantum Centro de Convergencia, Belenus y Valvanera Verde. 3. Durante el periodo se expedieron nueve concertaciones de cesiones, los cuales fueron resueltos oportunamente bajo el respetivo número consecutivo GI-001-2021.	Gestión Inmobiliaria. - Profesional universitario	21-Jan-22
		Acción	Acuerdo de cooperación entre Entidades Municipales, de los procesos, procedimientos y coceptos propios de Gestión Inmobiliaria implementados para el cumplimiento de las obligaciones. * Monitoreo, control y seguimiento trimestral de los procesos consecutivos de solicitudes en las listas de chequeo referenciado. * Hacer pública la información de los documentos y conceptos emitidos por Gestión Inmobiliaria al igual que la concertación previa sobre las cesiones obligatorias. * Realizar estudios técnicos y juridicos de predios viabilizados para adquirir como espacio público en sus diferentes destinaciones.	Gestión Inmobiliaria					1. Se implementan las acciones de la Resolución No. 171 de 2018 y el Decreto Municipal 055 de 2006, procedimiento de liquidación de cesiones, al igual que la Resolución 088 de 2019 cartilla de mobiliario urbano. 2. Se realizo la viabilización de 9 predios para adquirir por espacio público y 2 ambientales, teniendo en cuenta las necesidades de los sectores y el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Municipal.	Gestión Inmobiliaria. - Profesionales universitarios	21-Jan-22
		Indicador	(No.de m2 adquiridos y entregados por cesiones tipo A / No. de m2 adquiridos y entregados en el periodo) x 100%	Gestión Inmobiliaria					El indicador se encuentra deficiente por cuanto no se han adquiridos los predios y no se ha disminuido el déficit de espacio público, pero se ha realizado la gestión para cumplir con la meta.	Gestión Inmobiliaria. - Profesional universitario	21-Jan-22
		Control	Actualización de base de datos con identificación de uso y destinación de franjas publicas, georeferenciadas a nivel rural y urbano, base RUPI, indicador en m2 por sectores.	Gestión Inmobiliaria				0	1. Durante este perdido se actualizo la base de datos identificando la destinación de las franjas públicas, en zonas verdes efectivas, vías y equipamientos de 210 predios base RUPI, que suman en total 121866,98 m2.	Gestión Inmobiliaria. - Profesionales universitarios	21-Jan-22

	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	CODIGO	MR-PI-02
IDUVI		VERSIÓN	2
		FECHA	2019/08/13

RIESGO	TIPO DE RIESGO	ELEMENTO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL (aplica solo para los controles): Nivel de efectividad de la frecuencia de ejecución del control	¿Se cuentan con evidencias de la ejecución o seguimiento del control ?	Nivel de madurez del control	% del nivel de efectividad	REPORTE AUTOSEGUIMIENTO PERIODO: 3er Corte: Septiembre - Diciembre / AÑO: 2021	REPORTADO POR:	FECHA
Incumplir con la identificación de predios que conforman los diferentes elementos de la estructura del sistema de espacio público municipal.	Riesgos de Cumplimiento	Acción	Caracterizar y sistematizar toda la información técnica y juridica de cada uno de los predios que conforman la Base de datos EXCEL al igual que en la georeferenciación en ARGIS y Google Maps. . * Monitoreo, control y seguimiento semestral de la información con alcenace sobre los expedientes fisicos que reposan en la entidad, mediante listas de chequeo y selección de nuevos predios mediantes actas de entrega y dotaciones. * Hacer pública la información de los predios que conforman el patrimonio inmobiliario con el inventario actualizado durante las vigencias.	Gestión Inmobiliaria					1. Se actualizada el SHAPE de localización de predios del inventario municipal inmobiliario de 210 predios georreferenciados. 2. Se unificaron conceptos para la liquidación, entrega y anticipada de cesiones tipo A, mediante Resolución 171 de 2018, al igual que se realiza el acompañamiento en la ejecución de dotaciones y construcciones y requerimientos técnicos en virtud del Decreto municipal 055 de 2006 y la cartilla de mobiliario urbano la Resolución 088 de 2019. 3. Se mantiene actualizada la base de datos de los proyectos que generan cesiones.	Gestión Inmobiliaria. - Profesionales universitarios	21-Jan-22
		Indicador	(No.de predios georeferenciados y entregados por cesiones tipo A y adquiridos en m2 por sectores / No. de predios georeferenciados y entregados por cesiones tipo A, en m2 por sectores) x 100%	Gestión Inmobiliaria					A partir del 01 de enero del 2021 se da inicio a la georreferenciación de los inmuebles caracterizando y paramentando su identificación en el sistema ARGIST y Googlee Mapa, con base tabla Excel RUPI, partiendo de 763 inmuebles inventariados que suman en total 1´107.652 m2 incorporados a favor del municipio de Chía mediante escritura pública. Para este año se proyecta georreferenciar 420 inmuebles del inventario. En este periodo se han georreferenciado 203 predios de 210 programados, con fecha de corte al indicador 31 de mayo de 2021 que equivalen a 160.000 m2.	Gestión Inmobiliaria. - Profesionales universitarios	21-Jan-22
Incumplir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio, por la falta de gestión funcional de la entidad	Riesgos estratégicos	Control	seguimiento a las actividades programadas, en plan de acción	Gestión Inmobiliaria				0	1. Se mantiene actualizada el SHAPE de localización de predios del inventario municipal inmobiliario de 210 predios georreferenciados de los 763 registrados en la base EXCEL. 2. Se actualiza la información predial en ficha de caracterización de 210 predios, información subida en GOOGLE MAPS.	Gestión Inmobiliaria. - Profesionales universitarios	21-Jan-22
		Acción	ejecutar los seguimientos al plan de acción cada tres meses	Gestión Inmobiliaria					Se cumplen con los tiempos establecidos para la entrega y liquidación de cesiones, según Resolución No. 171 de 2018. verificación realizada mediante carpetas incluidas en el Servidor compartido. la cual es necesaria modificar por cuanto la Ley 2070 de 2021 indica eliminando antes del incio de ventas del proyecto para la incorporacion de cesiones mediante escritura públicay en compensación se asumia la misma condicion. De igual forma se cumple con las disposiciones para la entrega de dotaciones y construcciones de cesiones en sitio según Decreto Municipal 055 de 2006 regulado por el Decreto Nacional 1077 de 2015, el cual se encuetra en proceso de revisión por parte de la ofician juridica.	Gestión Inmobiliaria. - Profesionales universitarios	21-Jan-22
		Indicador	(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) *100	Gestión Inmobiliaria					Se han liquidado 14 proyectos de cesiones en compensación de los 15 proyectados para el primer semestre.	Gestión Inmobiliaria. - Profesionales universitarios	21-Jan-22
Tardanza en la elaboracion de estudios del sector	Riesgos de Cumplimiento	Control	Establecer tiempos para la elaboración de estudios del sector, a la dependencia que requiera el servicio y/o bien	todas las dependencias	Moderado	No	Moderado	20	Cada dependencia debe realizar los estudios del sector para poder iniciar el proceso contractual, se les envia formato or correo para la elaboración del mismo, en todo caso no se ha establecido fechas exactas para la entrega de los mismos.	Profesional Universitario Oficina Juridica y de Contratación	21-Jan-22
		Acción	Realizar seguimiento a las fechas establecidas en el plan anual de adquisiciones para realizar los respectivos estudios con antelación	Oficina Juridica y de Contratación almacen planeación					Se evidencia que a la fecha se han realizado modificaciones al Plan de Adquisiciones elaborado inicialmente		21-Jan-22
		Indicador	(Nº de pestudio previos adelantados oportunamente/ Nº de procesos adelantados)*100	Oficina Juridica y de Contratación					se celebraron 9 contratos y todos cuentan tanto con los estudios del sector como con los estudios previos		21-Jan-22
Modificación de la contratación vs el plan anual de adquisiciones	Riesgos Operativos	Control	Realizar correctamente la planeaciòn para la vigencia y asi no se realizarian modificaciones frecuantes al Plan de adquisiciones.	Gerencia, Oficina Juridica y de Contratación, almacen, planeación y jefes de oficinas	Moderado	Si	Moderado	60	A la fecha se evidencia que se ha realizado una modificación al Plan de Adquisisciones que se elaboro en el inicio de la vigencia	Profesional Universitario Oficina Juridica y de Contratación	21-Jan-22
		Acción	Levantar el Plan anual de adquisiciones en compañía de los procesos, de tal forma que sea coherente a las necesidades de la Entidad y no se presenten modificaciones durante el año	Oficina Juridica y de Contratación, almacen, planeación y jefes de oficinas							21-Jan-22
		Indicador	(Nº de procesos adelantados oportunamente y de acuerdo al plan de adquisiciones / Nº de Adquisiciones realizadas en el periodo)*100	Oficina Juridica y de Contratación					Para este trimestre según el Plan de adquisiciones inicial se tenia previsto adelantar 1 contratos de prestaciòn de servicios y se celebraron 9 contratos, en virtud e lo anterior fue que se ralizo la modificación al PAA.		21-Jan-22
Incumplimiento del contrato por cualquiera de las partes interesadas	Riesgos de Cumplimiento	Control	obligaciones descritas dentro del contrato de las partes y existencia del manual de contratación donde se determina las funciones del supervisor	Oficina Juridica y de Contratación	Óptimo	Si	Satisfactorio	90	Cada contrato cuenta con acta de designacion de supervisor en donde se les recuerda sus obligaciones contempldas en el manual de contratación.	Profesional Universitario Oficina Juridica y de Contratación	21-Jan-22
		Acción	verificar el cumplimiento de las obligacones establecidas dentro de cada contrato de acuerdo a lo reportado en cada informe presentado por el contratista	Supervisores					Corresponde a cada supervisor de contrato presentar una certifiaciòn en la cual consta la verificaciòn y el cumplimiento de las actividades de los contratos.		21-Jan-22
		Indicador	# de incumplimientos contractuales presentados en el periodo	Oficina Juridica y de Contratación					A la fecha todos los contratos se han cumplido		21-Jan-22
		Control	Revisión de los requisitos en el Comité de Contrataciòn	Funcionarios que se les asigne la verificación de dociumetos	Óptimo	Si	Moderado	80	Para cada proceso de contrataciòn se determina el comité de evaluaciòn, quienes son los encargados de realizar la respectiva verificaciòn de documentos.	Profesional	

	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	CODIGO	MR-PI-02
IDUVI		VERSIÓN	2
		FECHA	2019/08/13

RIESGO	TIPO DE RIESGO	ELEMENTO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL (aplica solo para los controles): Nivel de efectividad de la frecuencia de ejecución del control	¿Se cuentan con evidencias de la ejecución o seguimiento del control ?	Nivel de madurez del control	% del nivel de efectividad	REPORTE AUTOSEGUIMIENTO PERIODO: 3er Corte: Septiembre - Diciembre / AÑO: 2021	REPORTADO POR:	FECHA
Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Riesgo de corrupción	Acción	someter cada contrato a revisión por el comité de contratación pertinente según el producto o servicio	Oficina Juridica y de Contratación					Para cada proceso de contrataciòn se determina el comité de evaluaciòn quienes son los encargados de realizar la respectiva verificaciòn de documentos.	Universitario Oficina Jurídica y de Contratación	2022/01/21
		Indicador	Nº de Invetigaciones Disciplinarias por presunto favorecimiento a terceros	Oficina Juridica y de Contratación					A la fecha no se ha iniciado ninguna investigación por este concepto.		
Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero	Riesgo de corrupción	Control	Tener en cuenta Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupcion Comité de Contrataciòn	Oficina Juridica y de Contratación	Óptimo			30	Dentro de la normatividad aplicable se tiene en cuenta el estatuto anticourrupciòn	Profesional Universitario Oficina Jurídica y de Contratación	2022/01/21
		Acción	investigar y corroborar la documentaciòn presentada por medio del Comité de Contrataciòn	Comité evaluador					El comité evaluador verifica los documentos de cada contrato para lo cual se realiza la respectiva constancia de idoneidad y el cumplimiento de los documentos aportados.		
		Indicador	Nº de Invetigaciones Disciplinarias por presunto favorecimiento a terceros						A la fecha no se ha iniciado ninguna investigación por este concepto.		
Incumplimiento al Plan Estrategico de Talento Humano	Riesgos Operativos	Control	Seguimiento permanente a las actividades propuestas en el PETH, socialización y divulgación adecuada de las actividades a desarrollar y control de asistencia a las mismas.	Gestión Humana	Moderado	Si	Moderado	60	Para este cuatrimestre se continua dandole cumplimiento al PETH, y sus actividades programadas entre las cuales se encuentran; (Celebración de fechas especiales, permisos compensados por celebración de cumpleaños, salida recreativa en conmemoración día del servidor público, se da inicio al plan de capacitaciones, mediante contrato firmado con la Universidad Nacional y se realiza capacitaciones en; Politica pública de espacio público y Actualización en Normativa P.O.T.) igualmente los funcionarios de archivo realizaron el diplomado virtual en gestión documental con el politecnico superior de colombia y se realiza encuesta de percepción sobre el programa	Profesional Especializado T.H.	2022/01/21
		Acción	Socialización y divulgación de todas las actividades que se desarrollen en cumplimiento del PETH y contol de participación por parte de los funcionarios.								
		Indicador	69% de cumplimiento PETH								
Inadecuada selección de personal	Riesgos Operativos	Control	Revisión y verificación de requisitos de conformidad con el manual específico de funciones y las normas que reglamentan la materia en el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI	Gestión Humana	Óptimo	Si	Satisfactorio	90	Durante el cuatrimestre a evaluar se vinculó un (01) funcionario, a quien se le realizó verificación de hoja de vida y de antecedentes de Ley. (Juan Pablo Bicenty Mendoza)	Profesional Especializado T.H.	2022/01/21
		Acción	Verificar el cumplimiento al lleno de los requisitos establecidos en el Manual de funciones con respecto a cada uno de los cargos en función del Modelo de Operación de la Entidad.								
		Indicador									
Incumplimiento del Programa del SG - SST	Riesgos Operativos	Control	Seguimiento al indicador de cumplimiento Verificación al cronograma del plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en el trabajo	Gestión Humana	Moderado	Si	Satisfactorio	70	Durante este cuatrimestre se realizaron actividades del plan detrabajo del SG-SST, (Inspecciones a puestos de trabajo, orden y aseo; se realizaron los exámenes médicos periódicos a todos los funcionarios de la entidad, con el área de archivo se creó el protocolo de manejo de carpetas para evitar la propagación del Covid - 19, se retomo la actividad de realizar pausas activas en la manaña y tarde con los funcionarios que asisten a la entidad, se realizó seguimiento a los funcionarios vacunados contra la Covid - 19) No se presento ningún accidente laboral.	Profesional Universitario - Gestion del talento humano / SG - SST	2022/01/21
		Acción	Revisión periódica al avance de cumplimiento del plan de trabajo anual del SG - SST.								
		Indicador	(Número de actividades realizadas /número de actividades programadas)								
Pagos inexactos de la Nómina y prestaciones sociales.	Riesgos Financieros	Control	Seguimiento a las actividades relacionadas con la liquidación mensual de nomina, aportes y prestaciones sociales, por cada una de las áreas.	Gestión Humana	Óptimo	Si	Óptimo	100	Se llevo a cabo la revisión mensual de las liquidaciones de nomina por parte de la subgerencia y el area financiera, durante el cuatrimestre se presentó una liquidación inexacta por omisión de calculo de retención en la fuente, la cual fue subsanada dentro del mes siguiente.	Profesional Universitario - Gestion del talento humano	2022/01/21
		Acción	1. Establecer fechas fijas y mecanismo de entrega de reporte de novedades mensuales. 2. La subgerencia revisa mediante muestra aleatoria las liquidaciones y posteriormente en el área financiera (Contabilidad, presupuesto y tesorería)								
		Indicador	(Número de liquidaciones revisadas /número de nóminas liquidadas)								
Funcionamiento inadecuado de los Sistemas de información y equipos de computo	Riesgos Tecnológicos	Control	Cronograma anual de mantenimientos preventivos	Gestión TICS	Óptimo	Si	Óptimo	100	Se establece el cronograma de mantenimientos correspondientes para el año 2021,mediante circular no 05, para los meses de febrero y agosto respectivamente.	Prof. Universitario Gestion TICS	2021/01/10
		Acción	Llevar a cabo los mantenimientos preventivos cada seis meses de acuerdo al cronograma establecido						se lleva a cabo los mantenimientos preventivos en el mes de Agosto del año 2021		
		Indicador	# mantenimientos programados/ mantenimientos ejecutados *100						Se realizan 38 mantenimientos preventivos programados		
Adquisición de soluciones tecnologicas que no cumplan con las necesidades y especificaciones tecnicas requeridas	Riesgos Tecnológicos	Control	Oficiar requerimientos incluyendo especificaciones de los elementos a adquirir desde el area de gestión Tics al proceso de Gestión de recursos fisicos	Gestión TICS	Moderado	Si	Moderado	60	Se realiza un documento con los requerimientos de tecnologia hardware y software para la entidad con especificaciones y valores estimados a la Gerencia y subgerencia, posterior a la revisión adelantada por el área.	Prof. Universitario Gestion TICS	2021/01/11
		Acción	Elaborar los estudios previos requeridos para iniciar los procesos de adquisición de acuerdo a lo estipulado en el plan de compras						En el periodo no se realizaron procesos de contratacion		
		Indicador	(N° adquisiciones que no cumplen con los requisitos / N° adquisiciones de soluciones)*100						En el periodo no se realizaron procesos de contratacion		

IDUVI	**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**	CODIGO	MR-PI-02
		VERSIÓN	2
		FECHA	2019/08/13

RIESGO	TIPO DE RIESGO	ELEMENTO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL (aplica solo para los controles): Nivel de efectividad de la frecuencia de ejecución del control	¿Se cuentan con evidencias de la ejecución o seguimiento del control ?	Nivel de madurez del control	% del nivel de efectividad	REPORTE AUTOSEGUIMIENTO PERIODO: 3er Corte: Septiembre - Diciembre / AÑO: 2021	REPORTADO POR:	FECHA
Vulnerabilidad de los sistemas de información	Riesgo de Seguridad Digital	Control	Sistemas de información protegidos con Software Antivirus, roles de usuario y contraseñas, copias de seguridad, firewall	Gestión TICS	Moderado	Si	Moderado	60	Los equipos de computo de cada una de las areas, estan protegidos por medio de software antivirus gratuito. Los sistemas de informacion tienen un control de acceso por medio de contraseñas que cada uno de los funcionarios usan. Las copias de seguridad se llevan a cabo continuamente para evitar la pérdida de las mismas y la continuidad de la operación de los diferentes sistemas de información implementados por la entidad. Se tiene un firewall el cual filtra las conexiones entrantes como salientes para evitar ataques ciberneticos en la entidad.	Prof. Universitario Gestion TICS	2021/01/12
		Acción	Realizar copias de seguridad semanalmente salvaguardar contraseñas de los equipos y las aplicaciones						las copias de seguridad se realizan semanalmente en los servidores y tambien se realiza una copia adicional en un medio externo por seguridad.		
		Indicador	(N°copias de seguidad programadas / copias realizadas N°)*100						12 copias de seguridad programadas /12 copias de seguridad realizadas		
No contar con los insumos necesarios para las actividades del Instituto	Riesgo operativo	Control	Formato de control de inventarios: Consumibles, aseo, cafeteria y Papeleria	Gestión de recursos físicos	Óptimo	Si	Óptimo	100	Por medio de la planilla de entrega se realiza control de los consumibles.	Profesional Universitario Servicios administrativos	2021/01/14
		Acción	Mantener actualizado el formato de control de inventarios de consumibles						El formato alimenta la base de datos del inventario permitiendo conocer el consumo de la entidad		
		Indicador									
Desactualización del inventario	Riesgo financiero	Control	Conciliación de bienes inmuebles a cargo del IDUVI en conjunto con	Gestión de recursos físicos	Óptimo	Si	Óptimo	100	Se ingresa en el inventario los muebles adquiridos para el funcionamiento del auditorio Zea Mays y de igual manera se realizan bajas por un valor de $ 36.620.463,1	Profesional Universitario Servicios administrativos	2021/01/14
		Acción	Realizar las actualizaciones del inventario cada vez que se presente						Se ingresan compras al inventario para un total de 568 bienes		
		Indicador	N° de bienes inventariados / N° total de Bienes existentes *100								
Incumplimiento del plan de mantenimiento de los bienes fiscales a cargo de la Entidad	Riesgo operativo	Control	Establecer el cronograma de mantenimiento de los bienes	Gestión de recursos físicos	Óptimo	No	Satisfactorio	50	Las instalaciones del IDUVI son oficinas arrendadas por lo tanto el mantenimiento se realiza por parte de la administración del centro comercial, en cuanto a los predios a cargo del IDUVI se gestionan los recursos para realizar el mantenimiento, pero a la fecha	Profesional Universitario Servicios administrativos	2021/01/14
		Acción	Hacer seguimiento a las actividades programadas, en el plan de								
		Indicador	(# actividades ejecutadas / actividades programadas) *100								
Peculado por apropiación de los bienes que le suministra la entidad o utilización para su propio beneficio	Riesgo de corrupción	Control	Formato de actas de entrega y recibido	Gestión de recursos físicos	Óptimo	Si	Satisfactorio	90	Se actualizan las actas de entrega de los muebles y equipos de computo y se realiza plaquetacion pendiente.	Profesional Universitario Servicios administrativos	2021/01/14
		Acción	Hacer seguimiento trimestralmente de los bienes asignados a los funcionarios								
		Indicador	N° de bienes adjudicados/ N° total de bienes inventariados de la Entidad *100								
Inadecuada comprensión de la información otorgada sobre proyectos de desarrollo que ejecute la entidad	Riesgos de Cumplimiento	Control	Socialización de proyectos con las partes interesadas uso de lenguaje comprensible de acuerdo a la población afectada	Subgerencia de Desarrollo	Óptimo	Si	Satisfactorio	90	Participación en la socializacion del programa de subsidio de mejoramiento en perimetro urbano con la comunidad del municipio a traves de visitas en el territorio, entrega de información de los requisitos. Asi mismo se encuentra postulado el procedimiento de compensacion social en proyectos de adquisición predial para que sea aprovado por el area	Subgerencia de Desarrollo - Gestión Social	2022/01/19
		Acción	elaborar cartilla donde se explique la adquisición predial enfocada en la compensación social	Subgerencia de Desarrollo						Subgerencia de Desarrollo - Gestión Social	2022/01/19
		Indicador	proyectos de adquisición predial que requieran socializaciones / socializaciones a la población afectada *100	Subgerencia de Desarrollo					visitas de acompañamiento para realizar avaluo de los predios San Carlos y Betania, en donde se le informa a los propietarios el procedimiento de adquisición y se verifican las condiciones de los mismos.	Subgerencia de Desarrollo - Gestión Social	2022/01/19
calculo erroneo en compensación social	Riesgo Financiero	Control	revisión de los datos consigndos en los documentos de identificación de unidades familiares	Subgerencia de Desarrollo				0	se solicitan documetos a unidades sociales identificadas en el predio baldío ubicado en el sector de Mercedes de Calahorra para que se incluyan en los conceptos indemnizatorios del avaluo	Subgerencia de Desarrollo - Gestión Social	2022/01/19
		Acción	documentar procedimiento de compensaciones sociales	Subgerencia de Desarrollo					Asi mismo se encuentra postulado el procedimiento de compensacion social en proyectos de adquisición predial para que sea aprovado por el área, conforme a la normativa vigente.	Subgerencia de Desarrollo - Gestión Social	2022/01/19
		Indicador	# de reclamaciones por calculos erroneos	Subgerencia de Desarrollo					no se presentan reclamaciones	Subgerencia de Desarrollo - Gestión Social	2022/01/19
Solicitud de pagos sin los requisitos presupuestatales previos	Riesgos Financieros	Control	Control de las solicitudes de disp y Registros, sistema presupuestal y contable.	Presupuesto	Óptimo	Si	Óptimo	100	Se realiza el control a la solicitud de disponibilidad presupuestal y la la solicitud de registro presupuestal antes de la emisión del documento definitivo, con el fin de validar que dicha información cumpla con los criterios solicitados por el área de presupuesto para la ejecución del presupuesto. Una vez expedido tanto el cdp como el registro, el	Profesional Universitario - Presupuesto	2022/02/03
		Acción	verificar la idoneidad de las solicitudes de disp y Registros, sistema presupuestal y contable.								
		Indicador	(Pagos realizados que no cumplieron con los requisitos / Nº de pagos realizados)*100						N/A		
Incumplimiento de metas en la ejecución de los recursos planificados	Riesgos Financieros	Control	seguimiento a los planes de acción y plan de desarrollo a nivel presupuestal	Presupuesto	Óptimo	Si	Óptimo	100	Se realiza trabajo en conjunto con el área de planeación quien a su cargo es el responsable de la efectividad y ejecución del plan de acción, se utiliza herramientas tecnológicas como el programa SITESIGO a cargo del área de planeación para consolidar	Profesional Universitario - Presupuesto	2022/02/03
		Acción	realizar seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal								
		Indicador	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado) *100						Presupuesto Ejecutado GASTOS 33.51%		
Alto porcentaje de cartera	Riesgos Financieros	Control	Seguimiento a la cartera	Tesoreria	Óptimo	Si	Óptimo	100	Se verifica la base de datos, el portal del banco y las resoluciones liquidadas para confirmar el cumplimiento oportuno de las obligaciones por concepto de liquidación de cesiones tipo A. Se evidencia que por la Emergencia Sanitaria se han generado demoras en los pagos y han disminuido la generación de acuerdos; por otra parte, hay cobro coactivo administrativo y de acuerdo al Estatuto Tributario Nacional y a la Ley 1437 del 2011, que reglamentan términos para el procedimiento de cobro coactivo, existen varios casos que se encuentran en trámites jurídicos. Se hace seguimiento a los acuerdos de pago para verificar el cumplimiento de la cancelación de las cuotas de cartera	Profesional Universitario - Tesorero	2022/02/03
		Acción	diariamente hacer seguimiento a la base de datos con el fin de tener la información de incumplimientos oportunamente								
		Indicador	porcentaje de recaudo de cartera vs las deudas								

	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	CODIGO	MR-PI-02
IDUVI		VERSIÓN	2
		FECHA	2019/08/13

RIESGO	TIPO DE RIESGO	ELEMENTO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL (aplica solo para los controles): Nivel de efectividad de la frecuencia de ejecución del control	¿Se cuentan con evidencias de la ejecución o seguimiento del control ?	Nivel de madurez del control	% del nivel de efectividad	REPORTE AUTOSEGUIMIENTO PERIODO: 3er Corte: Septiembre - Diciembre / AÑO: 2021	REPORTADO POR:	FECHA
Errores en la información contable	Riesgos Financieros	Control	Se realizan conciliaciones entre las tres areas de Financiara asi: contabilidad -tesoreria, contabilidad-presupuesto	Contabilidad	Óptimo	Si	Óptimo	100	Para este periodo de medición se han llevado a cabo ciento treinta y dos (132) conciliaciones bancarias, doce (12) conciliaciones de ingresos a nivel presupuestal y doce (12) conciliaciones de gasto a nivel presupuestal para un total de ciento cincuenta y seis (156) entre los tres componentes financieros. dichas conciliaciones se realizan con el fin de evitar errores e inexactitudes en la información financiera. 156/156 * 100 = 100%	Profesional Universitario - Contador	2022/02/03
		Acción	'realizar las conciliaciones mensualmente								
		Indicador	(conciliaciones programadas/ conciliaciones ejecutadas) *100								
Apropiación en el que uno o más individuos de IDUVI se apropian indebidamente de valores o fondos que les han sido confiados en razón a las funciones de su cargo.	Riesgo de corrupción	Control	Caja de seguridad con claves manipuladas solo por la Tesorera de la Entidad	Tesoreria	Óptimo	Si	Óptimo	100	Para el área de tesorería y según directrices dadas por el DAFP se han implementado claves de seguridad y bloqueos en determinadas páginas web que pueden ser potencialmente peligrosas para la seguridad financiera de la entidad. Los archivos no tienen clave de seguridad, ya que es la misma información que aparece en el software contable. Las plataformas bancarias se manejan con claves y token y solo es de conocimiento de la Tesorera. No se han presentado procesos legales por lo tanto el resultado de este indicador es cero.	Profesional Universitario - Tesorero	2022/02/03
		Acción	realizar las Conciliacion Bancarias , y resguardar la caja fuerte								
		Indicador	Sanciones o hallazgos por entes externos Legales por incumplimiento de normatividad								
No presentar en terminos los informes a los entes de control	Riesgos de Cumplimiento	Control	Cronograma de informes consolidado por la Oficina de control interno	Control interno	Óptimo	Si	Óptimo	100	Todos los informes requeridos por los entes de control, se presentaron en los términos establecidos, y de acuerdo al cronograma.	Jefe oficina de control interno	2021/12/31
		Acción	Seguimiento al cronograma de informes								
		Indicador	(Nº de informes rendidos /N° total de informes programados)*100								
No cumplir con el cronograma de actividades de Control Interno - Evaluación Inoportuna	Riesgos de Cumplimiento	Control	Revsión periodica del cronograma de actividades	Control interno	Óptimo	Si	Satisfactorio	90	Se dio cumplimiento al cronograma establecido para la vigencia y el mismo fue revisado en el Comité de coordinación de control interno	Jefe oficina de control interno	2021/12/31
		Acción	Seguimiento al cronograma de actividades , Seguimiento mediante el comité de coordinación de control interno								
		Indicador	(Nº de actividades cumplidas / total actividades programadas en el cronograma)*100								
Inobservancia a las recomendaciones de auditoria interna	Riesgos de Cumplimiento	Control	Seguimiento a la suscripción y reporte de avances a los planes de mejoramiento	Control interno	Óptimo	Si	Óptimo	100	Mediante la ejecución de las auditorias internas programadas para la vigencia 2021 se pudo gestionar los planes de mejoramiento que tenian hallazgos vigentes; Los que no se lograron cerrar en su totalidad se procedio a reprogramar y asignar nuevas tareas para ejecutar en las siguiente vigencia	Jefe oficina de control interno	2021/12/31
		Acción	Seguimiento a la suscripción y reporte de avances a los planes de mejoramiento Informes a la Gerencia IDUVI								
		Indicador	(Nº de hallazgos gestionados mediante planes de mejoramiento / Nº total de hallazgos identificados)*100								
Alteración de información producto de las auditorias	Riesgo de Seguridad Digital	Control	manejo de la información de las auditorias custodiadas por el jefe de control interno	Control interno	Óptimo	Si	Óptimo	100	La información se encuentra bajo custodia del jefe de control interno, asi mismo se cuenta con backups en el servidor de la Entidad y en el equipo asignado a la oficina	Jefe oficina de control interno	2021/12/31
		Acción	controlar el acceso a la información								
		Indicador	# de documentos alterados								
Incumplimiento de metas establecidas en el plan de desarrollo en sus elementos habitacional, de mejoramiento integral, de gestión del territorio urbano y rural.	Riesgos de Cumplimiento	Control	Gestión y seguimiento al Plan de Acción del proceso	Habitabilidad				0	Debido al proceso con el convenio interadministratico para la ejecución del programa Nacional Casa Digna Vida digna, se establece la meta de encontrar 277 familias en estado habilitado, es decir, que cumplan con todos los requisitos exigidos por fonvivienda, sin embargo, el proceso de registro y postulación ha requerido muchas acciones que han demorado llegar a la meta.	Profesional universitario Proceso de Habitabilidad	2022/02/03
		Acción	*Adelantar las gestiones para que se lleve a cabo el desarrollo de los proyectos *Validar los predios y condiciones en el Municipio								
		Indicador	# de actividades cumplidas/# de actividades establecidas en el plan de acción)*100								
Usuarios no puedan postularse a la asignaciòn de subsidios de vivienda	Riesgos estratégicos	Control	Verificación preliminar del cumplimiento de los requisitos	Habitabilidad				0	Dentro del convenio interadministrativo para la aplicación del programa nacional casa digna vida digna, se ha revisado y asesorado a cada usuario en el momento de radicación de documentos y en los procesos de subsanación. Encontramos lamentablemente muchas familias solicitantes del subsidio que se encuentran en zona de riesgo natural no mitigable, a quienes no se puede entregar el subsidio.	Profesional universitario Proceso de Habitabilidad	2022/02/03
		Acción	*Asesoria previa a la comunidad, para su postulación a los programas o proyectos de la Entidad								
		Indicador	# de documentos revisados y validados/# total de solicitudes recibidas)*100								
Demora en la ejecución de obras	Riesgos Operativos	Control	Supervisión a cronograma de ejecucion del programa donde están establecidos los tiempos.	Habitabilidad				0	Con el convenio Interadministrativo para la aplicación del programa nacional casa digna vida digna, se arranca la contratación de la firma que hace los mejoramientos en cada vivienda, cuando se alcance el 70% de los habilitados, situación que sucedió a finales de diciembre de 2021.	Profesional universitario Proceso de Habitabilidad	2022/02/03
		Acción	*Establecer cronograma y tiempos de ejecución de las obras *Adelantar revisiones periodicas que garanticen el desarrollo de las obras								
		Indicador	# de subsidios ejecutados/# total de subsidios asignados)*100								
Asignación de beneficiarios a los proyectos que no cumplen con los requisitos para	Riesgo de corrupción	Control	Revisión que garantice el cumplimiento estricto de la norma	Habitabilidad				0	Los requisitos han estado siempre y de forma permanente y sin cambios, durante el	Profesional universitario	2022/02/03

	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	CODIGO	MR-PI-02
IDUVI		VERSIÓN	2
		FECHA	2019/08/13

RIESGO	TIPO DE RIESGO	ELEMENTO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL (aplica solo para los controles): Nivel de efectividad de la frecuencia de ejecución del control	¿Se cuentan con evidencias de la ejecución o seguimiento del control ?	Nivel de madurez del control	% del nivel de efectividad	REPORTE AUTOSEGUIMIENTO PERIODO: 3er Corte: Septiembre - Diciembre / AÑO: 2021	REPORTADO POR:	FECHA
benificio propio o de un tercero		Acción	*Modificar el listado de requisitos establecido por la entidad *Divulgar el nuevo listado de requisitos *Llevar a cabo la verificación de los documentos aportados por los solicitantes.						proceso de radicación de las familias postulantes al programa Casa Digna Vida Digna.	Proceso de Habitabilidad	
		Indicador									
Demora en la elaboración de planos debido a directricez externas	Riesgos estratégicos	Control	Validación previa con la Dirección de urbanismo	Habitabilidad				0	No se ha presentado esta situación durante el período.	Profesional universitario Proceso de Habitabilidad	2022/02/03
		Acción	Trabajar en conjunto con la Dirección de urbanismo del Municipio, para evitar la devolución de los planos								
		Indicador	(# de solicitudes con documentos completos / numero de solicitudes totales) *100								
Alteración de la información del proceso	Riesgo de Seguridad Digital	Control	proteger los archivos del proceso por medio de claves las cuales solo pueden ser manejadas por el dueño del activo de la información	Habitabilidad				0	No se ha presentado esta situación durante el período.	Profesional universitario Proceso de Habitabilidad	2022/02/03
		Acción	Solicitar al proceso de gestión TICS el bloqueo de las bases de datos								
		Indicador									
Incumplimiento de los reportes del sistema de Gestión de Calidad	Riesgos de Cumplimiento	Control	Envio de correos electronicos para recordar los seguimientos	Mejoramiento continuo	Óptimo	Si	Satisfactorio	90	Se envio correo electrónico el 11 de enero de 2022 a los lideres de proceso, recordando el compromiso de llevar a cabo los auto-seguimientos a los mapas de riesgos y tablero de indicadores.	Profesional universitario Proceso de mejoramiento continuo	2022/01/12
		Acción	Crear cronograma en donde se especifiquen las fechas de seguimientos para cada proceso. elaborar lista de chequeo en donde se pueda verificar el oportuno cumplimiento.						Se establecieron seguimientos cada cuatro meses; Por lo tanto, los reportes se presentan en los meses de mayo, septiembre y enero		
		Indicador	(No. reportes ejecutados/No. reportes solicitados) *100						80%		
Baja implementación de los planes de mejoramiento	Riesgos de Cumplimiento	Control	revisión del plan de mejoramiento	Mejoramiento continuo	Moderado	Si	Satisfactorio	70	Se llevan a cabo los seguimientos a las actividades planteadas; sin embargo, son muy pocos los procesos que han dado cumplimiento a dichas actividades	Profesional universitario Proceso de mejoramiento continuo	2022/01/12
		Acción	Aplicar los filtros al consolidado de las ACPM con el fin de identificar con mas facilidad el tipo y el proceso para hacer un seguimiento mas al detalle Generar calendario de alertas de cumplimiento								
		Indicador	(No. ACPM cerradas/ No. ACPM programadas)*100						18.64%		
Perdida de información del SGC	Riesgo de Seguridad Digital	Control	revisión listado maestro de documentos versus documentación de los procesos	Mejoramiento continuo	Moderado	Si	Moderado	60	Con algunos proceso se ha trabajado en la depuración de los documentos, logrando así mantener la información actualizada. Hay varios procesos que deben eliminar formatos que no se estan usando	Profesional universitario Proceso de mejoramiento continuo	2022/01/12
		Acción	ejecutar la revisión mensualmente								
		Indicador	(No.documentos encontrados /No.documentos registrados en el LMD) *100						70%		
Incumplimiento en los terminos legales de respuestas a las PQR´S y Derechos de Petición allegados por la comunidad (PQR sin respuesta a tiempo).	Riesgos de Cumplimiento	Control	Realizar seguimiento y alertas preventivas a los vencimientos de PQR´S en el sistema ORFEO y enviar notificaciones informando a cada área las solicitudes PQR´S que han sido asignadas y sus vencimientos. Realizar informe del resultado de la Gestión de las PQR´S.	Atención al Ciudadano	Óptimo	Si	Moderado	80	Se envian notificaciones de Alerta de vencimientos de PQR´S a todas las áreas. - Se trabaja conjuntamente con las áreas que tienen vencimientos y documentos pendientes por responder. Se realiza informe de PQRs	Profesional Universitario - Atención al ciudadano y comunicaciones	Enero 18/2022
		Acción	Realizar seguimiento a los vencimientos de las comunicaciones en el sistema ORFEO.						Se realiza seguimiento de manera semanal y se informa a Directivos		
		Indicador	# de comunicaciones recibidas/ comunicaciones por vencer *100						750 EFECTIVAS DE RTA RECIBIDAS / 476 PQR CON RESPUESTA EN TERMINOS DE LEY / 63%		
Desconocimiento de Protocolos de Atencion y Planes de Comunicaciones	Riesgos Operativos	Control	Socialización de Protocolos de Atención y plan de comunicaciones	Atención al Ciudadano	Moderado	Si	Satisfactorio	70	Se realiza publicación de cara al Ciudadano del Manual de atencion y se fortalecen los canales de comunicación	Profesional Universitario - Atención al ciudadano y comunicaciones	Enero 18/2022
		Acción	Realizar socializacion de los protocolos de atencion y plan de comunicaciones minimo 2 vences al año								
		Indicador	Socializaciones programadas /socializaciones ejecutadas*100						No. de Socializacion programadas 2 / Socializaciones 2		
Insatisfacción de los usuarios con los servicios que ofrece el IDUVI	Riesgos estratégicos	Control	Encuestas de Percepción Ciudadana	Atención al Ciudadano	Óptimo	Si	Moderado	80	Se realiza informe de Percepción Ciudadana • El 68% de los encuestados mencionan que están completamente satisfechos con el servicio. • El 24% de los encuestados mencionan que se encuentran satisfechos. • El 4 % ni satisfechos ni Insatisfechos. • El 3% de los encuestados mencionan que están insatisfechos con el servicio. • El 1% de los encuestados mencionan que están completamente insatisfechos con el servicio.	Profesional Universitario - Atención al ciudadano y comunicaciones	Enero 18/2022
		Acción	Realizar evaluaciones de la satisfacción a los clientes a traves de Encuestas de Percepción Ciudadana								
		Indicador	Porcentaje de satisfacción de los usuarios								
Incumplimiento de los objetivos o el logro de las metas institucionales	Riesgos estratégicos	Control	Seguimiento al plan de acción	Planeación institucional	Moderado	Si	Moderado	75	Una vez realizado el seguimiento a los planes de acción de la entidad, fue posible evidenciar que de los 14 procesos activos solo 4 contaban con un cumplimiento en sus actividades mayor al 50% de ejecución; resultados que fueron expuestos en el último comité de gestión y demsempeño; quedando como compromiso el debido diligenciamiento y cumplimiento a los planes formulados al inicio de la vigencia.	Oficina Asesora de Planeación	2022/02/02
		Acción	Adelantar seguimiento trimestral a los planes de accion por procesos Presentar resultados en el Comité de Gestión y desempeño								
		Indicador	% de cumplimiento a las tareas del plan de acción								

	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	CODIGO	MR-PI-02
IDUVI		VERSIÓN	2
		FECHA	2019/08/13

RIESGO	TIPO DE RIESGO	ELEMENTO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL (aplica solo para los controles): Nivel de efectividad de la frecuencia de ejecución del control	¿Se cuentan con evidencias de la ejecución o seguimiento del control ?	Nivel de madurez del control	% del nivel de efectividad	REPORTE AUTOSEGUIMIENTO PERIODO: 3er Corte: Septiembre - Diciembre / AÑO: 2021	REPORTADO POR:	FECHA
Baja ejecución del presupuesto de inversión	Riesgos Operativos	Control	Seguimiento al plan anual de adquisiciones, e informe a la Alta Gerencia de la Entidad	Planeación institucional	Moderado	Si	Moderado	75	Se realiza seguimiento al PAA, quedando pendiente para el tercer corte el informe correspondiente a la Alta Gerencia.	Oficina Asesora de Planeación	2022/02/02
		Acción	Analisis de información presentada por el Area financiera y elaboración de los informes requeridos								
		Indicador	% de presupuesto ejecutado								
Demora en el reporte de información del avance del plan de desarrollo a la administración central	Riesgos de Cumplimiento	Control	calendario con fechas establecidas para el diligenciamiento de la información en la plataforma Sitesigo Seguimiento a traves de la plataforma ORFEO a los informes presentados a la Entidad	Planeación institucional	Óptimo	Si	Óptimo	100	Teniendo en cuenta las directrices dadas por parte de la Secretaría de Planeación oficina Planificación del Desarrollo; la información correspondiente a: Informe de Actividades - Obligaciones - Documentos Contractuales, entre otros; se han registrado los primeros días de cada mes en el sistema de información SITESIGO.	Oficina Asesora de Planeación	2022/02/02
		Acción	comunciar a los jefes de area oportunamente los requerimientos y los lineamientos para remitir la información correspondiente al cumplimiento de las metas de plan de desarrollo Validación con el área juridica de la adquisición predial Cargue de la información de avances a la plataforma SItesigo								
		Indicador	(# metas ejecutadas del Plan indicativo/# metas programadas en el Plan indicativo) x 100%								
Inseguridad Jurídica de los planes, progamas y proyectos de IDUVI	Riesgos de Cumplimiento	Control	Estudios y Analisis juridicos previos para dar inicio a los planes, programas y proyectos que establece el municipio. Consulta de normativa, antes y durante la ejecución de los planes y programas control de respuesta en terminos de ley	Oficina Jurídica	Óptimo	Si	Satisfactorio	90	Se adelantaron los estudios previos, y junto con ello certificación de norma, uso de suelo y afectaciones viales para la elaboración de Decretos de Interes y Utilidad Pública, ademas de estudios de titulos de cada uno de los predios asignados. Tambien se emitió respuesta oportuna a los derechos de petición allegados a la oficina y a los diferentes requerimientos judiciales. Por ultimo, se dio trámite a los procesos jurídicos (demandas de nulidad y restablecimiento del derecho) en los terminos procesales para la correcta ejecución de los planes y programas Especialmente lo relacionado con la adquisición predial para conformación de espacio público y predios de importancia estrategica hidrica y ambiental.	Jefe Oficina Jurídica	2021/12/31
		Acción	Ejecutar los controles estabalecidos para el riesgo						Se mantiene vigilancia judicial dos veces por semana de los procesos jurídicos en los cuales es parte o s encuentra vinculado el IDUVI, y por parte de la tecnica administrativa de la oficina jurídica se mantiene la observancia de los procesos adelantados por cada abogado en cumplimiento de términos para su debida respuesta, se realiza seguimiento a los procesos requeridos para adelantar las adquisiciones prediales previstas para el año 2021 y asi dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 2020/2023 y previniendo el estado juridico de cada proceso que lleva la entidad.	Jefe Oficina Jurídica	2021/12/31
		Indicador	N° de estudios efectuados / N° proyectos a ejecutar que requieran estudios *100						Se realizo el estudio de titulos de 21 predios para ser adquiridos y dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, correspondientes a la calle 33, yerbabuena baja y ampliación del colegio club de leonesequipamiento y 14 de importancia estrategica hidríca; ademas se esta adelantando ante la Oficina de Registro Publico zona norte la inscripcion del predio denominado EL CHURQUI predio adquirido para Vivienda de Interes Social por parte del municipio.	Jefe Oficina Jurídica	2021/12/31
Dilación de los procesos juridicos y misionales e incumplimiento de terminos	Riesgos de Cumplimiento	Control	Calendario digital donde se lleva a cabo el control planilla manual de asignación de solicitudes	Oficina Jurídica	Óptimo	Si	Satisfactorio	90	Se lleva calendario digital mediante el sistema documetnal ORFEO y adicional la tecnica administrativa lleva un control manual de planilla y en excel. De esta manera se ha cumplido con el cien por ciento de las respuestas a peticiones, recursos interpuestos a Actos administrativos y requerimientos judiciales, inlcuyendo una contestación a demada de nulidad y restablecimineto del derecho y 3 acciones de tutela.	Jefe Oficina Jurídica	2021/12/31
		Acción	actualizar periodicamente los tiempos de respuesta y hacer la respectiva depuración de lo que ya se ha constestado						Mediante el sistema ORFEO se tiene registro y alerta del total de los oficios actuales en la Oficina Jurídica y por funcionario. Adicionalmente, la tecnica administrativa de manera permanente revisa los asuntos a cargo de cada abogado, así como las nuevas asignaciones, se lleva un control por parte del area de planeacion y juridica en donde se demuestra que las peticiones y demas requerimientos allegados al area han sido resueltos en terminos legales.	Jefe Oficina Jurídica	2021/12/31
		Indicador	(N° de procesos que se realizan dentro de los terminos y requisitos legales / Total de proceso de requerimientos y procesos) x 100						Se realizan los procesos al 100%	Jefe Oficina Jurídica	2021/12/31
Cumplimiento insatisfactorio de los procesos a cargo	Riesgos de Cumplimiento	Control	Revisión de los documentos expedidos para asegurar la calidad de las respuestas	Oficina Jurídica	Óptimo	Si	Satisfactorio	90	100% Todos los documentos son revisados por el Jefe de la Oficina Jurídica y/o quien haga sus veces adicionalmente son revisados por la Gerencia quien finalmente aprueba y firma.	Jefe Oficina Jurídica	2021/12/31
		Acción	cada respuesta debera revisarse y dejar evidencia de dicha revisión						El 100% de los oficios revisados cuentan con la firma de quien revisó.	Jefe Oficina Jurídica	2021/12/31
		Indicador	% de revisión de respuestas						100% de las respuestas son revisadas	Jefe Oficina Jurídica	2021/12/31
favorecimiento a particulares en los procesos juridicos de la entidad	Riesgo de corrupción	Control	Digitalización de la información y seguimiento a los procesos por medio de los consecutivos de correspondencia.	Oficina Jurídica	Moderado	Si	Moderado	60	Hace falta avanzar en la digitalización de los expedientes, y contar con un sistema documental que permita la consulta de los documentos y seguridad de los mismos. Los documentos archivados luego no se pueden consultar.	Jefe Oficina Jurídica	2021/12/31
		Acción	llevar a cabo el seguimiento dos veces por semana para detectar posibles vencimentos						Se revisa constantemente el sistema ORFEO, y la planilla de autoseguimiento de las PQR´S	Jefe Oficina Jurídica	2021/12/31
		Indicador	(N° de denuncias por presuntos favorecimientos a terceros)						Ninguno	Jefe Oficina Jurídica	2021/12/31
Incumplimiento de las metas de plan de desarrollo relacionadas con la adquisición predial	Riesgos de Cumplimiento	Control	control de ofertas de compra	Oficina Jurídica	Óptimo	Si	Satisfactorio	90	Por parte de la Oficina Juridica se realiza un cuadro de control de ofertas anuales el cual indica numero de oferta e identificacion del predio y responsable del proceso. Se emitieron para este corte 2 ofertas de compra	Jefe Oficina Jurídica	2021/12/31
		Acción	llevar el seguimiento de los procesos de adquisición, y tomar las acciones pertinentes cuando estos se retrasen						Se mantiene seguimiento a los procesos en cada una de las instancias correspondientes dentro del proceso de adquisiciín predial.	Jefe Oficina Jurídica	2021/12/31

IDUVI	**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**	**CODIGO**	**MR-PI-02**
		VERSIÓN	**2**
		FECHA	**2019/08/13**

						EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL (aplica solo para los controles)						
RIESGO	**TIPO DE RIESGO**	**ELEMENTO A EVALUAR**	**DESCRIPCIÓN**	**DEPENDENCIA RESPONSABLE**	**Nivel de efectividad de la frecuencia de ejecución del control**	**¿Se cuentan con evidencias de la ejecución o seguimiento del control ?**	**Nivel de madurez del control**	**% del nivel de efectividad**	**REPORTE AUTOSEGUIMIENTO** **PERIODO** 3er Corte: Septiembre - Diciembre **AÑO** 2021	**REPORTADO POR:**	**FECHA**
		Indicador	(N° de predios adquiridos / N° de prdios a adquirir x 100)						En este corte se reportaron ante la Oficina de Planeación del IDUVI un total de cuatro (4) predios que ingresaron al inventario de inmueble del municipio.	Jefe Oficina Jurídica	2021/12/31