

Vigencia 2018

ITEM	PROCESO	No.	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			
			RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFECTOS	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO (Después de control)	
							PROBABILIDAD	IMPACTO		PROBABILIDAD	IMPACTO		
1	GESTIÓN ESTRATÉGICA	1	No llevar a cabo las reuniones de junta directiva	Falta de Quorum	No realizarse las reuniones periódicas de la Junta Directiva oportunamente	Falta de seguimiento a la entidad	Probable (4)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Enviar previamente a la reunión, recordatorios a los convocados.	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
			No convocar las reuniones oportunamente			Aplazamiento de decisiones importantes				Hacer las convocatorias oportunamente, de acuerdo con lo estipulado en los estatutos			
2		2	No hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo	Negligencia del personal asignado	No hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo	Incumplimientos legales	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Evaluaciones del desempeño	Improbable (2)	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
			Falta de personal idóneo para la labor			No cumplimiento de metas de gobierno				Capacitaciones al personal involucrado			
3	GESTIÓN DE PLANEACIÓN	3	No identificar, analizar y valorar adecuadamente los riesgos	Falta de compromiso de los funcionarios	Que no se realice una adecuada identificación, análisis y valoración de los riesgos	Incumplimientos legales	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Sensibilización a las directivas y funcionario sobre la gestión del riesgo	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
			Falta de información sobre gestión del riesgo			Incumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad				Capacitaciones sobre administración del riesgo.			
4		4	No implementación del Banco de Proyectos	Desconocimiento de la normatividad al respecto.	Que no se implemente el Banco de Proyectos, según lo estipulado en la ley	Sanciones por los entes de control	Casi seguro (5)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitar y sensibilizar a las directivas en el tema de banco de proyectos	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
3		5	No realizar adecuadamente el proceso comercial para lograr que contraten a la EMRU	Falta de procedimientos claros para la gestión comercial	Que no se realicen los pasos del proceso comercial que conlleve a lograr la suscripción de contratos a favor de la EMRU	Perdida de potenciales negocios para la EMRU e iliquidez a largo plazo	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Documentar e implementar los procedimientos requeridos para realizar la gestión comercial	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
4	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	6	Mala Formulación de Proyectos	Mala Planeación	Mala Formulación de Proyectos	Detrimiento Patrimonial	Probable (4)	Menor (2)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Mejor Planeación	Probable (4)	Menor (2)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
						Demandas							
						Insatisfacción de la Necesidad							
7	No efectuar una adecuada Interventoría y/o supervisión del proyecto o de la obra	Realizar seguimiento a todo el proceso de ejecución contractual hasta el recibo del proyecto o la obra	No efectuar una adecuada Interventoría y/o supervisión de la obra	Detrimiento Patrimonial	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Verificar el cumplimiento con actas de recibo de las veedurías ciudadanas y el interventor. Aplicación de la Ley 1474 del 2011, Ley 019 de 2012 y código de Ética de la EMRU	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir		
												8	Amenazas a la vida del funcionario
5	GESTIÓN JURÍDICA	9	Incumplimiento de las Normas Contractuales	No publicación de documentos Contractuales	Incumplimiento de las Normas Contractuales	Hallazgos de Entes de Control	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Planilla de Validación de documentos enviados	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
						Carencia de personal idóneo para apoyar el proceso Contractual				Reforzar el área de Contratación, Vinculación y Contratación de personal idóneo			
						Investigaciones Penales				Planilla de control de publicación de documentos Contractuales.			
						Investigaciones Fiscales				Validación de la información en coordinación con Secretaría General.			
						Investigaciones Disciplinarias				Incluir el trámite de la publicación como una obligación del Supervisión			
						Pérdida de imagen, Institucionalidad y Credibilidad de la entidad por parte de los Ciudadanos				Memorando dirigidos a Secretarios y Supervisores.			
						Detrimiento Patrimonial				Capacitaciones			
Destitución de Funcionarios públicos	Acertada selección de personal y adecuada Evaluación de Desempeño												
10	Incumplimiento en respuesta a derechos de petición	Deficiencia en el movimiento oportuno de información del archivo	Incumplimiento en respuesta a derechos de petición	Tutelas	Casi seguro (5)	Moderado (3)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicación adecuada de la ley de archivo	Casi seguro (5)	Moderado (3)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir		
			Excesiva carga laboral			Faltas disciplinarias gravísima			Controlando el flujo de la correspondencia				
						Sanciones pecuniarias			Nivelación de cargas, contratación de personal				
6	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11	Prestar un mal servicio a los usuarios	Falta de compromiso de los funcionarios	Prestar un mal servicio a los usuarios	Insatisfacción de la comunidad	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Evaluación de desempeño de funcionarios y evaluación de contratistas	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
				Personal no competente		Mala imagen institucional y administrativa				Contratación y capacitación de personal competente			
				Falta de información clara para entregar a la comunidad y público en general		Incumplimientos legales				Mantener información actualizada de las gestiones de la entidad			
				Falta de canales de acceso a la información y servicios para los usuarios						Establecer canales claros de acceso a los usuarios			
12	Tener inventarios Desactualizados	Tener inventarios Desactualizados	Mal funcionamiento de software contable	No tener controlado el inventario eficazmente	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Contratar la actualización del Software Contable	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir		
			Negligencia del profesional de Almacén	Pérdida de Tiempo				Sensibilización al personal					
			Falta de Recursos Financieros	Sanciones Disciplinarias (Destituciones e Inhabilidad)				Realizar un mejor presupuesto, o planeación de la Compra				E: Zona de riesgo	
			Negligencia del personal					E: Zona de riesgo					

Vigencia 2018

ITEM	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO (Después de control)
		No.	RIESGOS	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFECTOS	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO			
							PROBABILIDAD	IMPACTO		PROBABILIDAD	IMPACTO		
		13	No tener Pólizas Actualizadas	Falta de facultades para contratar	No tener Pólizas Actualizadas	Bienes Desprotegidos	Posible (3)	Mayor (4)	extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Argumentar bien los motivos para la contratación Anticipar la presentación de la necesidad antes del vencimiento facultades	Posible (3)	Mayor (4)	extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
7	GESTIÓN FINANCIERA	14	Inviabilidad financiera en el mediano y largo plazo	Crecimiento de los gastos corrientes superiores a los recaudos efectivos	Inviabilidad financiera en el mediano y largo plazo	Incumplimiento a las metas establecidas en plan de desarrollo	Improbable (2)	Catastrófico (5)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Seguimiento al presupuesto de gastos	Improbable (2)	Catastrófico (5)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
				Bajos niveles de recaudos por recursos propios		Mala imagen institucional			Mejorar las estrategias de recaudo de recursos propios				
		15	Registros incorrectos en el sistema	Errores en la digitación al sistema	Registros incorrectos en el sistema	Informes incorrectos	Posible (3)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitaciones al personal de contabilidad			
				Problemas con el Software contable		Insuficientes para planificación financiera				Revisión de la información digitada.			
				No contar con personal idóneo				Hallazgos de Organos de Vigilancia y Control	Adecuada selección y contratación de personal			E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	
8	GESTIÓN DOCUMENTAL	16	Información sin control	Documentos no inventariados	Información sin control	No poder dar información oportuna, adecuada y completa a quien la solicite	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar inventarios documentales periódicos	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
				No aplicación de las TRD y TVD		Hallazgos y sanciones por los entes de control				Capacitación del personal			
				Manipulación incorrecta de documentos						Capacitación del personal			
		17	Perdida de información	Archivos dispuestos en ambientes localivos no adecuados	Perdida de información	Procesos y sanciones disciplinarias, fiscales, penales para los funcionarios de la entidad y para la EMRU	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Disponer espacios adecuados para los archivos que cumplan con la normatividad (temperaturas, accesos, etc.)			
				Fondo documental no inventariados		Perdida de la memoria histórica de la entidad				Contratar personal idóneo para la revisión e inventario de los fondos			
				Falta de recursos para los insumos y materiales de almacenamiento de documentos adecuados.		Perdida de la evidencia física para hacer Tablas de Valoración Documental				Realizar una buena planificación presupuestal			
				Inadecuada manipulación de los documentos		Demandas				Tener personal capacitado en la adecuada manipulación de documentos			
				Negligencia o mala actitud de quienes manipulan los documentos		Reprocesos				Adecuado seguimiento a las personas que manejan los archivos			
				No se guardan en unidades de conservación adecuadas.		Pérdida de imagen				Suministrar los equipos necesarios			
				Descuido en la distribución y manejo de la información.		Pérdida de la Trazabilidad de la información				Controlando el flujo de la documentación			
				No existe soporte sobre la información en medio magnético		Incumplimiento de la Ley General de Archivo y de la Ley de Transparencia				Realizar backups de la información magnética de manera periódica			
				Falta de control del inventario documental						Capacitación al personal en la importancia de los archivos. Realizar inventarios documentales periódicos			
				Problemas de orden público						No aplica			
				Desastres naturales y siniestros						No aplica			
Plagas, hongos, roedores en el archivo		Fumigación y limpieza constante de los archivos											
9	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	18	No cumplimiento de los protocolos de comunicación externa	Las areas no comunican la información a comunicaciones antes de informar a los externos	Comunicar información no oficial o desconocida por la Alta Dirección	Una mala entrega de información, o desinformación interna	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Establecer y cumplir protocolos adecuados de entrega de información a los medios	Posible (3)	Moderado (3)	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
10	GESTIÓN DEL CONTROL	19	No ejecutar correctamente la auditoría, omisión	Intereses personales, corrupción	No ejecutar correctamente la auditoría, omisión	Resultados no acordes a la realidad	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Hacer seguimiento a la ejecución correcta de auditorías	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		20	Incumplimiento al plan de mejoramiento dentro de los tiempos estipulados	Desconocimiento de la persona acerca del proceso - personal no capacitado para desarrollar el proceso	Incumplimiento al plan de mejoramiento dentro de los tiempos estipulados	Sanciones	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitación y sensibilización al personal	Probable (4)	Mayor (4)	E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir