IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS** **(GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)**	Código: FO-GPS-11	
		Versión:	4
		Fecha:	15/12/2022

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 (Acepta, Reduce, Comparte Evita)	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:** Gestión Jurídica. **Objetivo del Proceso:** Proveer asesoría legal en los asuntos jurídicos relacionados con la labor misional y de funcionamiento del Instituto Municipal de Vivienda de Yumbo, para procurar el buen gobierno y el control de la entidad.	Emitir conceptos de carácter jurídico tanto interno como externo cuando sea requerido	1	**GESTIÓN**	Posibilidad de afectacion economica y reputacional por Incumplimiento de los terminos procesales	Falta de control y seguimiento a la gestión jurídica procesal por parte del profesional asignado a esta actividad Falta comunicación interna y/o comunicación inoportuna respecto a las actividades procesales Inoportunidad en la radicación de la correspondencia	Procedimiento PR-GJU-02 Gestión representación judicial y extrajudicial Seguimiento al listado de los procesos jurídicos en los cuales esta inmersa la entidad Asignación oportuna de abogado al proceso	Baja	Leve	BAJA	Fuerte	1. Procedimiento PR-GJU-02 Gestión representación judicial y extrajudicial 2. Atencion oportuna del proceso, por parte del profesional en derecho asignado a la gerencia. 3. Revision y seguimiento al estado de los procesos juridicos en los cuales esta inmersa la entidad	Muy Baja	Leve	BAJA	REDUCIR	1. Mantener los controles 2. Implantar el autocontrol por parte del abogado asigando y validar el procedimiento "Procedimiento PR-GJU-02 Gestión representación judicial y extrajudicial" 3. Implementar las acciones para cumplir con la politica de defensa juridica	Jefe Oficina Asesora Jurídica.	dic-24
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**	Desarrollar el proceso contractual de funcionamiento y de inversión	2	**GESTIÓN**	Posibilidad de perdida economica y reputacional por Incumplimiento de las actividades contratadas	1. Desconocimiento de las normas relacionadas con las funciones de una supervisión 2. Falta de socialización de las responsabilidades de la supervisión a los supervisores designados de esta actividad 3. No hacer seguimiento a las actividades contractuales de los contratos celebrados por la entidad por parte de los supervisores	1. Sanciones y hallazgos de tipo administrativo, fiscal, penal y/o disciplinario por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Posible declaratoria de incumplimiento e imposición de multas al contratista	Baja	Moderado	MODERADA	Fuerte	1. Manual de Supervisión 2. Acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios 3. Capacitación y sensibilización en las responsabilidades del supervisor	Muy Baja	Moderado	MODERADA	EVITAR	1) Mantener los controles 2) Evaluar la posibilidad de establecer un mecanismo de control y seguimiento a las evidencias a la ejecución de las actividades contractuales 3) Incluir en let documento CR-GJU-01 " caracterización del proceso gestión jurídica" las actividades de supervisión a la ejecución de las actividades contractuales	Jefe Oficina Asesora Jurídica.	dic-24
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		3		Riesgo 3	Causas 3	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		4		Riesgo 4	Causas 4	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		5		Riesgo 5	Causas 5	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		6		Riesgo 6	Causas 6	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: **Proceso:** **Objetivo del Proceso:**		7		Riesgo 7	Causas 7	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		