

MEMORANDO

Referencia 227- 160

Fecha:

PARA: **ALVARO SANDOVAL REYES**
Director General (E)

UMV

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION
Y MANTENIMIENTO VIAL



Radicado No: 20160116020177

Destino: 100 DIRECCION GENER - Rem: GLORIA ESPERANZA
Folios: 12 Anexos: Copias: 0 2016-10-28 12:12 Cód ver: b94ff

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: *Informe de seguimiento Riesgos*

Doctor Sandoval:

La Oficina de Control Interno-OCI en desarrollo de las funciones consagradas en la Ley 87 de 1993, efectuó seguimiento de las acciones realizadas por los procesos para prevenir la materialización de los riesgos, tomando como referencia el "Mapa de Riesgos de la UMV", publicado en la página Web de la Entidad.

El mapa de riesgos de la entidad es fruto del trabajo conjunto de líderes (hoy enlaces) y responsables de los procesos, que con la asesoría de las Oficinas Asesora de Planeación y de Control Interno, aplicaron la metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Estamos en proceso de crear una cultura de autocontrol que requiere de una interiorización de la importancia de mitigar los riesgos de gestión. El reporte periódico de las acciones, también requiere de una disciplina que progresivamente se consolide al interior de la Entidad. Existen distintos niveles de compromiso, entre los se puede mencionar que el proceso de Gestión documental no reportó la información solicitada.

En los planes de Acción de todos los procesos existe una actividad denominada "Cumplimiento de las acciones preventivas de mapa de riesgos del proceso". Mensualmente los enlaces de proceso registran a través del aplicativo Sisgestión el avance de los planes de acción incluyendo la actividad mencionada. En desarrollo de las auditorías de procesos, la OCI verifica con evidencias, la efectividad de los controles y que el registro corresponda a la realidad.

A continuación se relacionan las acciones de prevención de riesgos ejecutadas por los procesos misionales y de apoyo, reportadas a tercer trimestre de 2016, y las observaciones por parte de la OCI.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO VIAL LOCAL

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Utilizar y/o suministrar información desactualizada	Establecer un instructivo para la actualización periódica de la base de datos	Se realizó mesa de trabajo conjunta con el área de Sistemas y Secretaría General el 01 de julio de 2016, en la cual se llevó a cabo la presentación del Project Chárter para la integración funcional y electrónica del proceso misional de la Entidad, con el fin de lograr un accionar articulado de las actividades de diagnóstico, priorización, programación, producción, intervención y control de las diferentes dependencias de la UAERMV. El 22 de septiembre de 2016, se asistió a la conferencia de usuarios ESRI referente a la Gestión de Pavimentos para mantener actualizado y en tiempo real la información de diagnóstico con la utilización del software ARCGIS como herramienta tecnológica de auscultación, inspecciones visuales, entre otros, a fin de centralizar y procesar datos con el objetivo de priorizar la intervención de infraestructura vial. La elaboración del instructivo para la actualización de la base de datos continua a cargo del Proceso de Sistemas
Desactualización del tipo de intervención de la vía	Revisión periódica de la base de datos para verificar el tiempo de diagnóstico con respecto a la ejecución.	Se revisa y actualiza semanalmente la base de datos de metas a intervenir por la Entidad, en la cual se registra la información desde la priorización del segmento vial hasta la ejecución. La información del diagnóstico es actualizada cada vez que se requiere y se envía al área de ejecución por correo electrónico y mediante memorando. Los listados con la priorización de metas son complementados periódicamente y remitidos a la Gerencia de Intervención para su ejecución.
Desactualización del tipo de intervención de la vía	Capacitación sobre diagnóstico de vías.	Los días 14,21 y 28 de septiembre de 2016, se expuso en comité, el modelo de priorización a fin de implementarlo eficientemente y unificar criterios de evaluación. Se agendó el 29 de septiembre de 2016, capacitación interna de gestión de pavimentos a través del ARCGIS para el 04 de octubre de 2016.

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Omitir los criterios técnicos para la priorización de vías por un interés particular	Revisión por la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial	La Subdirección continúa con la revisión de los informes de visita técnica para actualización de diagnóstico y/o priorización de vías.

Los riesgos están orientados a superar la desactualización de la información que afecta a la entidad para programar y realizar la intervención de vías.

En octubre de 2016 se publicaron en el SIG, nuevos formatos de visitas y se socializo vía correo electrónico.

No se ha desarrollado la acción preventiva de diseñar el instructivo para la actualización de la base de datos.

PROCESO DE COMERCIALIZACION

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Comercializar productos y/o servicios por debajo o igual que los costos de producción y/o del mercado.	Propiciar mesas de trabajo con las áreas de producción e intervención.	Se realizó mesa de trabajo con las áreas involucradas y se solicitó los costos reales de las intervenciones realizadas y de los costos de producción de los productos y servicios generados por la UAERMV.
Comercializar productos y/o servicios por debajo o igual que los costos de producción y/o del mercado.	Solicitar a la STPI los costos reales de las intervenciones realizadas y de producción de los insumos requeridos a costo total (Que incluya componente ambiental, social, Ambiental de PMT y STT) Con el fin de determinar el precio final en función de costo beneficio para la ciudad.	Se realizó mesa de trabajo con las áreas involucradas y se solicitó los costos reales de las intervenciones realizadas y de los costos de producción de los productos y servicios generados por la UAERMV.
Comercializar productos y/o servicios con precios muy inferiores a los de producción.	Solicitar a la STPI los costos reales de las intervenciones realizadas y de producción de los insumos requeridos a costo total (Que incluya componente ambiental, social, Ambiental de PMT y STT) Con el fin de determinar el precio final en función de costo beneficio para la ciudad.	Se está a la espera de respuesta de la SPI de los costos reales de las intervenciones y los insumos requeridos que la UAERMV utiliza para realizar su misión.

Los costos reales de producción y de intervención son insumo básico para formular las estrategias de comercialización, pero también para determinar la viabilidad de la operación de la Entidad, en función del costo-beneficio ciudadano de las obras que realiza.

Al no cumplirse la acción preventiva, La Entidad, presuntamente esta frente a la materialización del riesgo, al no desarrollar la función de comercialización de productos y servicios. La auto sostenibilidad de la Entidad en concordancia con su naturaleza y la constitución de su patrimonio, se encuentra a cargo del proceso de comercialización.

PROCESO DE PRODUCCION

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Que la capacidad instalada sea insuficiente ante la demanda	Pruebas y puesta en marcha de la planta de mezcla asfáltica nueva con la cual se lograría aumentar la capacidad de producción.	La planta nueva de mezcla asfáltica continúa en correcto funcionamiento y se viene ejecutando por parte del proveedor, los mantenimientos programados.
El incumplimiento en la programación de intervención	Se cuenta con el contrato de mantenimiento número 489 de 2015 para el mantenimiento de la planta en caliente y en frío a fin de garantizar la buena operación de estas.	Se continúa con la correcta ejecución del contrato 489 para el mantenimiento de todas las plantas de producción ubicadas en las sedes de producción de la entidad y ya se encuentra en proceso documental, el nuevo contrato de mantenimiento de equipos industriales.
Perdida de material	Controlar el ingreso y mejorar el control del consumo de la materia prima utilizada en la Producción de Mezcla en caliente y en frío.	Se continúa con el diligenciamiento de la base de datos de los ingresos diarios de material a la sede de producción la esmeralda, al igual que del material que sale de la sede de producción la Esmeralda a los diferentes frentes de obra. Adicional se contrató una ingeniera de producción, dentro de sus funciones está controlar estadísticamente el manejo de la materia prima de la sede de Producción.
Sobrecostos, reprocesos en la producción de las mezclas	Socializar y revisar constantemente los procedimientos, formatos e indicadores del proceso por el personal que pertenece a este, con el fin mantenerlos actualizados.	Se viene cumpliendo con las entregas de información de acuerdo a los cronogramas establecidos con la Oficina Asesora de Planeación.

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Incumplimiento de las normas ambientales	Realizar mediciones cuando la autoridad ambiental lo requiera de los gases emitidos por la planta de mezcla asfáltica con el fin de cumplir con la normatividad ambiental vigente.	Esta acción aun no comienza en su ejecución teniendo en cuenta que la fecha establecida aún no se ha vencido.
Incumplimiento de normas	Capacitar al personal responsable, en temas de producción y control de calidad de asfalto caucho y mezcla.	En el primer semestre del año se inició y finalizo el ciclo de capacitaciones con referencia al tema de asfalto caucho y producción de mezcla asfáltica con grano de caucho que fueron dictadas por las empresas MPI, Multinsa e Incoasfaltos. Así mismo se visitó la Planta de producción de asfalto con grano de caucho de la empresa Incoasfaltos.
Interrupción de la producción	Se cuenta con el contrato número 443 de 2015 para suministrar equipos y materiales, así como realizar trabajos de aumento de carga de 800 a 2300 kva, correspondientes a la sede de producción, con el fin de permitir la conexión y adecuar la operación de las nuevas cargas de la planta.	Se viene ejecutando el contrato de suministro de equipos y materiales como el aumento de carga de acuerdo a las obligaciones establecidas.
Afectación de la salud de los trabajadores	Llevar agua tratada en carro tanque hasta la planta la esmeralda y tener baños portátiles.	Se continúa con el suministro de agua tratada tres veces por semana a la sede de producción por medio de carro tanques. Con respecto al tema de baños se tiene servicio de baños portátiles a los cuales 2 veces por semana se les realiza limpieza.

Con el aumento de la capacidad instalada de producción se hace necesario fortalecer el control de materiales, mediante la aplicación de los procedimientos y el aseguramiento de la calidad. Así mismo, se recomienda fortalecer el suministro y distribución de material con estadísticas y costos.

Los procedimientos fueron actualizados en el SIG, en enero de 2016.

El tema del suministro de agua es vital para controlar y mitigar los riesgos de salubridad pública, ya que el riesgo de contaminación biológica es latente.

PROCESO OPERACIÓN DE MAQUINARIA

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
incumplimiento de intervenciones	Recurrir a la contratación para suplir la necesidad de maquinaria, vehículos, equipo y mantenimiento.	Se continua con la ejecución del contrato de alquiler de maquinaria, vehículos, equipos y mantenimiento para la entidad.
Falta de disponibilidad de maquinaria	Ejecución del contrato de mantenimiento No 397	Se continua con la ejecución del contrato de mantenimiento de acuerdo con las obligaciones establecidas y se viene adelantando la documentación para la contratación de nuevo contrato.
Accidentes en la operación de la maquinaria. Incumplimiento de procedimientos	Formular, iniciar la implementación del Plan Empresarial de Seguridad Vial en la entidad. Formular, implementar proceso de seguridad industrial y salud en el trabajo.	Ya se cumplieron las cuatro fases planeadas para la ejecución del contrato de implementación del PESV y está pendiente únicamente la aprobación del documento por parte de Secretaria de Movilidad.
Perdida o hurto de maquinaria equipos y herramientas	Recurrir a la contratación de servicios de seguridad y vigilancia de maquinaria de la entidad.	Continúa en ejecución el contrato de servicios de seguridad y vigilancia de maquinaria de la entidad.

La capacidad operativa de la Entidad depende en gran medida de la disponibilidad de maquinaria, los riesgos identificados están relacionados con el mantenimiento de la maquinaria y equipo y con la accidentalidad, así como la pérdida o hurto de maquinaria.

La tramitación del nuevo contrato de mantenimiento, debe adelantarse de forma que se asegure la continuidad en el servicio y cumplir las metas del Plan de Desarrollo.

Una vez aprobado el Plan Empresarial de Seguridad Vial, se debe proceder a su implementación para reducir el riesgo de accidentes.

PROCESO INTERVENCION DE LA MALLA VIAL LOCAL

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Realizar intervenciones que no se ajustan a la priorización realizada en el proceso de Planificación	Verificar el listado de priorización vs ejecución, entregado por cada responsable	Se realiza la verificación del listado de lo Ejecutado con el Listado General de Priorizaciones

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Asumir funciones de otras entidades del orden distrital.	Implementar la entrega del listado de vías ejecutadas, entregado por cada responsable donde se especifique tipo de malla vial y tipología vial.	Se continúa con el listado de vías ejecutadas entregado por cada responsable que incluye el tipo de malla vial
Iniciar la intervención de los segmentos viales, sin estudios, diseños y/o diagnósticos o con información insuficiente, generando ajustes por situaciones imprevistas.	Implementar lista de verificación de información mínima requerida contenida en los estudios, diseños y/o diagnósticos previos a la ejecución de actividades de obra.	Se tienen la lista de verificación implementada de los documentos requeridos previos a las intervenciones una vez asignados los segmentos viales a intervenir por zona, del Listado General de Priorizaciones a cargo de los Ingenieros coordinadores por zona
Perdida o mal reporte de los Insumos dispuestos en obra	Verificar la existencia de la programación detallada de obra con recursos, previa a la ejecución, cuadro consolidado de cantidades ejecutadas y el cuadro de insumos dispuestos para cada frente.	Se tiene la Programación de obra de acuerdo a los recursos disponibles a cargo de los Ingenieros coordinadores por zona
Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas	Implementar el cuadro resume de ensayos de laboratorio por cada CIV.	Se avanza en la programación de toma de muestras, ensayos de laboratorio y se tendrá en cuenta los análisis de los resultados de laboratorio emitidos por el especialista.

Entre los riesgos identificados en el proceso de intervención se destacan los aspectos relacionados con la ejecución de obras previamente priorizadas, que correspondan a la misionalidad de la entidad (Malla Vial Local), conforme a los diseños y con materiales que aseguren la calidad de los trabajos.

Las acciones para garantizar que la ejecución se corresponda con la priorización se basan en la utilización del Listado General de Priorizaciones, de modo que la responsabilidad sobre el hecho de asumir funciones de otras entidades radica en el proceso de planificación, del mismo modo la ejecución realizada con base en diseños y/o diagnósticos previos, corresponden al proceso de planificación.

El proceso acude a los ensayos de laboratorio para garantizar la calidad de las obras. De ahí la importancia de acreditar este procedimiento bajo los estándares de la calidad norma ISO 17025/05.

PROCESO GASA

(Ahora Proceso de Gestión Social y Atención a partes Interesadas y Proceso de Gestión Ambiental)

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Retrasos en la Ejecución de la Gestión Social	Convocatorias con perfil adecuado	El personal que se encuentra contratado o en vías de contratación fue seleccionado conforme a su formación profesional en áreas sociales o de comunicación y experiencia en el área social. Fueron entrevistados por María Fernanda Nivia T y aprobados por la Dirección General Arq. Álvaro Sandoval.
Retrasos en la Ejecución de la Gestión Social	Selección de personal con el perfil requeridos	Se realizaron actividades de gestión social en el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2016 con el siguiente personal, Laura Rodríguez - Comunicadora Social Dahiana Betancourt - Trabajadora Social Lorena Morera - Trabajadora Social Karen Mora - Trabajadora Social Sandra Romero - Trabajadora Social
Retrasos en la Ejecución de la Gestión Social	Selección de personal con el perfil requeridos	Se ha logrado optimizar los recursos de personal pese a los vencimientos de los contratos y el cambio de Gerente. Se optimizó el proceso de contratación con la inclusión del Ing. Wilson Charry quien se dedica a agilizar el proceso. Se entregaron los informes sociales finales del convenio 1292 a las interventorías
Deterioro de las condiciones ambientales y de salud del usuario beneficiario y trabajadores (ruido, polvo, escombros)	Apoyo y acompañamiento en los frentes de obra para el cumplimiento de normas ambientales	Se encuentra terminado el contrato 502 de 2015 para medición de material particulado el cual se encuentra en revisión y análisis de resultados. Se continúa con la gestión de seguimiento a la instalación de cerramientos y cubrimiento de materiales en obra.
Deterioro de las condiciones ambientales y de salud del usuario beneficiario y trabajadores (ruido, polvo, escombros)	Apoyo y acompañamiento en los frentes de obra para el cumplimiento de normas ambientales	Adicionalmente se cuenta con el contrato No.118 de 2016 - Alquiler de Baños portátiles.
Deterioro de las condiciones ambientales y de salud del usuario beneficiario y trabajadores (ruido, polvo, escombros)	Apoyo y acompañamiento en los frentes de obra para el cumplimiento de normas ambientales	Todo lo anterior dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente que se reglamenta para la Entidad a través de la Resolución 242 de 2014.

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
escombros)		
Acumulación de RCD en los frentes de obras	Apoyo y acompañamiento en los frentes de obra para el cumplimiento de normas ambientales	Se realizó disposición final de RCD's, durante el primer semestre de 2016, mediante el contrato No. 336 de 2014, cuyo contratista es Tecniciviles S.A
Acumulación de RCD en los frentes de obras	Apoyo y acompañamiento en los frentes de obra para el cumplimiento de normas ambientales	Se tiene proyectado en el POAI del Proyecto de Inversión 408 para el segundo semestre de 2016 en los puntos de inversión No. 7 y 31 la contratación del servicio de transporte y disposición final de escombros, resultado de las intervenciones desarrolladas en la ciudad de Bogotá en el marco del proyecto de inversión 408.
No se da respuesta oportuna, veraz en atención a sus funciones	Generar un control que permita garantizar la pérdida de información	Se estructuró la contratación de profesionales en ingeniería civil y de vías y transportes o afines, para atender de manera más eficaz las PQRSFD.

Los riesgos del proceso tienen que ver con la contratación de personal con perfiles profesionales distintos a los requeridos para la Gestión social, y a las acciones adelantadas para disponer de los escombros producidos en los frentes de obra.

Las acciones para mitigar el riesgo son: La utilización de un proceso de selección adecuado y la contratación del servicio de disposición de escombros.

El tema de atención a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Soluciones, Felicitaciones y Denuncias PQRSFD, busca garantizar la atención oportuna a los usuarios.

Se debe realizar los reportes de todas las PQRSF, recibidos y atendidos al proceso de Atención al Ciudadano que depende de la Secretaría General a efectos de la trazabilidad en el sistema y reportar a la veeduría y demás entes que soliciten las estadísticas de satisfacción al cliente, usuario. Por ello es indispensable dar estricto cumplimiento al Procedimiento establecido en el SIG.

La OCI, ha sugerido de manera reiterada, la necesidad de ubicar un punto físico de fácil acceso y reconocimiento para la atención al usuario, donde la imagen de la Entidad sea visible al cliente.

PROCESO APOYO INTERINSTITUCIONAL

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Retraso y/o no cumplimiento en el apoyo a la atención de emergencias	Socializar al interior de la entidad los procesos documentados para la atención a emergencias, con el fin de dar a conocer los roles y responsabilidades en el momento de atención.	El día 22 de marzo de 2016 se citó al personal responsable de atención de emergencias, para la socialización del procedimiento. Adicionalmente se cuenta con la logística para atender las emergencias que se presenten y sean competencia de la UMV.
Notificación de eventos que no son competencia de la Unidad.	Comunicar a nivel exterior de la entidad, la misionalidad y funciones de la UMV, con el fin de que direccionen los eventos relacionados a la misión de la Unidad.	Ya se estructuró y se envió el documento que formaliza las competencias misionales de la UMV en materia de atención de emergencia. Adicionalmente se cuenta con la logística para atender las emergencias que se presenten y sean competencia de la UMV.
Colapso estructural de los bienes inmuebles que amenazan ruina y que son objeto de demolición	Contratar un servicio profesional especializado en demolición de estructuras verticales de más de un piso, que dentro de sus obligaciones contractuales asuma la coordinación de las obras de demolición de inmuebles que amenacen ruina.	En la encuesta sobre el procedimiento de apoyo interinstitucional se incluyó la recomendación para la inclusión del perfil profesional requerido. Adicionalmente las querellas que han llegado a la Oficina Asesora de Jurídica no han cumplido con los requisitos legales para ser ejecutadas por la entidad.
Incumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos de obra o interventoría.	seguimiento y control mensual al avance de la ejecución de los contratos	Se continúa realizando el seguimiento y control al contrato de compra de guadua.

Una de las principales características de la UMV es su capacidad de reacción inmediata, los riesgos para la atención de estas actividades radican en el desconocimiento de los protocolos y de las competencias de la Entidad.

Las acciones para mitigar estos riesgos han sido la capacitación a los responsables de situaciones imprevistas y la claridad sobre los límites de su actuación en atención de una emergencia.

PROCESO DE ATENCION AL CIUDADANO

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Deficiencia en trazabilidad a las respuestas de los requerimientos de las partes interesadas.	Capacitar e informar sobre la importancia de incluir las respuestas a los requerimientos en los sistemas de información y el contenido de las mismas	El responsable del manejo, cargue y cierre del requerimiento en el sistema los realiza diariamente y establece controles permanentes
Dar respuestas incompletas, contradictorias, incorrectas o fuera de los tiempos establecidos al ciudadano sobre el requerimiento o solicitud.	Capacitar e informar sobre la importancia de incluir las respuestas a los requerimientos en los sistemas de información y el contenido de las mismas	Se solicitó a las diferentes dependencias la respuesta oportuna y en los tiempos establecidos legalmente ante las solicitudes de los requerimientos respuestas lógicas y de fondo con el tema a responder, se remite al petionario la respuesta correcta
No ingresar un requerimiento a la base de datos	Control permanente	Se tiene control de todos los requerimientos, solicitudes, quejas y reclamos que presente el ciudadano mediante sistemas de información, página web UMV y SDQS, servicio telefónico, presencial y escrito.

El proceso de Atención al Ciudadano es misional de gran importancia, por ser el enlace y canal de comunicación con el ciudadano, a través del cual se conoce los requisitos de calidad para atenderlos.

Los riesgos relacionados con la trazabilidad y la calidad de las respuestas, son mitigados mediante el establecimiento de controles al tiempo de las respuestas, pero no a los contenidos de fondo. Situación que debe ser controlada, para evitar la constitución de Tutelas e insatisfacción de los clientes.

Es indispensable consolidar la información de satisfacción del cliente, tanto de los ciudadanos atendidos en los frentes de obra, como los que se comunican con la sede administrativa del piso 16, a efectos de establecer las estrategias de atención al usuario, cliente y/o partes interesadas. Así como para el manejo de la trazabilidad de toda la información y documentación emitida externamente.

PROCESOS DE APOYO

PROCESO DE FINANCIERA

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Inconsistencias en la aplicación de la norma en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar)	Establecer dentro de las políticas de gestión financiera la revisión permanente de la normatividad.	A la fecha se ha realizado las capacitaciones que han dado lugar la permanente actualización de la normatividad. Se continua con la implementación de SI CAPITAL
Inconsistencias en la aplicación de la norma en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar)	Solicitar al proceso de Talento Humano incluir dentro del plan institucional de capacitación, actualizaciones normativas que se impartan a todos los servidores involucrados en el proceso.	
Inconsistencias en la aplicación de la norma en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar)	Implementar un sistema (si capital) que integre todas las actividades de las áreas involucradas en el proceso financiero para evitar reprocesos de información y sobrecostos.	Se efectuó la capacitación concerniente a orden de pago en el sistema de Hacienda. Se continua con la implementación de SiCapital para actualizarlo
Inconsistencias en la aplicación de la norma en cada una de las etapas de la gestión financiera (revisar, liquidar, pagar y registrar)	Incluir en el plan de adquisiciones la implementación y puesta en marcha del sistema integrado	
Error en registros financieros	Incluir en el plan de adquisiciones la implementación y puesta en marcha del sistema integrado	
Dobles pagos	Implementar un sistema (si capital) que integre todas las actividades de las áreas involucradas en el proceso financiero para evitar reprocesos de información y sobrecostos.	
Dobles pagos	Incluir en el plan de adquisiciones la implementación y puesta en marcha del sistema integrado	
Error en la liquidación de los impuestos en las órdenes de pago	Incluir en el plan de adquisiciones la implementación y puesta en marcha del sistema integrado	

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Pérdida de recursos depositados en entidades financieras	Incluir en el plan de adquisiciones la implementación y puesta en marcha del sistema integrado	
Fraude por parte de personal del proceso.	Aplicar los controles existentes	A la fecha se continúa con los controles existentes.
Error en los registros del rubro	Aplicar los controles existentes	
No recibir información o recibir información inexacta de otras áreas que alimentan los informes financieros	Cumplir con el tiempo establecido para la entrega de la información	Se están cumpliendo con los tiempos establecidos para la entrega de la información solicitada.
Falta de articulación entre las dependencias interdisciplinarias	Establecer una identidad y unificación de conceptos como entidad	

El riesgo que genera la falta de integridad del sistema de información podría mitigarse con el pleno funcionamiento del programa Si Capital, los módulos de este sistema continúan en implementación y buena parte de los registros se realizan aún en forma manual, incrementando la posible materialización de los riesgos.

En atención a las políticas de transparencia, es indispensable que la información que produce la Entidad, este al servicio de la comunidad y clientes, tanto interno como externo, por ello esta oficina insiste en la implementación y puesta en funcionamiento del sistema Si Capital.

Se debe cumplir plazos para la adopción de normas NIIF, (enero 2017) y para ello se requiere que el sistema este en funcionamiento al 100%.

PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Prescripción de la acción disciplinaria	Comunicar oportunamente al Secretario General sobre los vencimientos de los procesos, a su vez establecer espacios de reunión definidos para mantener informado al Secretario General.	Se le ha informado a la Secretaría General conforme a la base de datos los tiempos procesales de cada uno de los procesos
Perdida de información, demandas	Adquirir los medios tecnológicos básicos para adelantar los procesos	

Se ha superado el riesgo de prescripción de las acciones por falta de encargado de los procesos disciplinarios.

PROCESO ADMINISTRACION DE BIENES E INFRAESTRUCTURA

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
No se dé el registro correcto de los bienes de la Entidad	Revisión y actualización de manual de funciones o contrato de servicios para que refleje área de especialización	Se realizaron los cierres de los meses de junio y julio en sí capital, se creó un formato para controlar de forma manual los movimientos de los elementos de ferretería Desabastecimiento de elementos administrativos, de intervención y de seguridad personal.
Desabastecimiento de elementos administrativos, de intervención y de seguridad personal.	Verificación de alertas directamente en el sistema de información	Se pasaron a consideración los estudios del sector para iniciar proceso de elementos de protección personal, y los otros elementos se van comprando de acuerdo a la necesidad Imposibilidad de uso de elementos por obsolescencia.
Imposibilidad de uso de elementos por obsolescencia.	Solicitar validación con datos históricos de las adquisiciones regulares.	En el nuevo aplicativo Sí capital se tiene una funcionalidad para controlar la caducidad de los elementos que ésta empezando a controlarse en el proceso de entrega de los elementos
Pérdida de bienes en bodega	Conteo de inventario regular.	Se actualizaron los controles para la entrada de elementos con la empresa de vigilancia, además de establecer controles para el ingreso o salida de bienes en las bodegas, se realizó la organización de elementos y espacios de almacenamientos para contar con una mejor perspectiva de las existencias.
Pérdida de bienes en servicio	Campaña de buen uso de los elementos.	Se ésta implementando un control para el servicio de vigilancia y reporte de las novedades en servicio, tanto para la solicitud del servicio como tal y de la actuación de la compañía contratada para brindar el servicio El rastreo de vehículos se ésta realizando por medio de GPS con la empresa proveedora del servicio Se estableció la política de operación que todo equipo de cómputo y periférico debe ingresar por almacén para ser controlados y registrados en el inventario de la UMV Inició la definición de un proceso para contratar una firma evaluadora, para realizar un inventario conciliado de acuerdo a las normas de Contabilidad Se hizo un inventario a 30 de junio, identificando elementos
Pérdida de bienes en servicio	Vehículos y maquinaria con rastreo.	
Pérdida de bienes en servicio	Inventario por parte de área de apoyo informático.	
Pérdida de bienes en servicio	Conteo de inventario regular.	
Pérdida de bienes en servicio	Identificación de bienes.	

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
		sobrantes y faltantes. Se estableció un formulario para el control interno del kardex
Pérdida de bienes en bodega por deterioro	Reubicación y rediseño de bodegas	Se realizó la organización de elementos y espacios de almacenamientos para contar con una mejor perspectiva de las existencias. En sí capital se realizó cierre de almacén a septiembre Se inicia la definición del procedimiento para la atención de los requerimientos de ingreso y movimiento de elementos para establecer usuarios autorizados por área para realizar las solicitudes de elementos y las personas autorizadas para registrar la información en los módulos de Sí capital Se ésta trabajando intensamente en Sí capital para ponerlo a punto y poder actualizar la información entre las dos áreas.
Pérdida de bienes en bodega por deterioro	Implementación Si Capital.	
Pérdida de bienes en bodega por deterioro	Niveles de usuarios	
Pérdida de bienes en bodega por deterioro	Integración con área financiera.	

Los riesgos derivados de la administración de bienes se relacionan desde el punto de vista físico con los controles de ingreso, custodia y salida de elementos de la bodega, desde el punto de vista contable se relacionan con el funcionamiento del aplicativo.

Las acciones están encaminadas a la reorganización de las bodegas, el inventario de los bienes, el control de ingreso y egresos de elementos con participación de la vigilancia y la implementación del Si capital.

Las pruebas selectivas adelantadas por la Oficina de Control Interno evidencian que se presentan diferencias entre lo registrado y la existencia física en bodega, sin que a la fecha se haya subsanado esta situación, lo cual expone a la Entidad a la materialización de riesgos por posible detrimento patrimonial, adicional a ello, se requiere depurar los saldos contables para la implementación de las NIFF, y de no eliminar este riesgo se generaran otros. (Sanciones por no acatar normas).

PROCESO DE TALENTO HUMANO

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Conflictos interpersonales	Reforzar las actividades de bienestar y salud ocupacional de la mano con la ARL	Se está coordinando con la Caja de Compensación Compensar la contratación de las actividades que hacen parte del Programa de Bienestar Social e Incentivos vigencia 2016. Se realizaron pautas activas.

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Liquidación indebida por omitir información en el proceso de liquidación de nomina	Solicitar el soporte técnico requerido para el manejo del software.	Se sigue contando con el apoyo de Profesional Especializado de Sistemas.
Pérdida de información por deterioro de material impreso.	Solicitar al archivo central de la Entidad la información requerida.	De acuerdo a las medidas que se han tomado se ha mantenido el acceso restringido al personal no autorizado al área, para evitar pérdida de la documentación que allí reposa.
Uso indebido de información	Establecer un protocolo para la protección de la información a través de un procedimiento que establezca puntos de control.	

Los riesgos del identificados por el proceso de talento humano están relacionados con la convivencia entre servidores, para lo cual se establecen actividades en el Programa de Bienestar, las contrataciones por este rubro normalmente se realizan en el último trimestre del año. Sin embargo no se subsana el riesgo, al no incluirse en esta actividad el 100% de los servidores públicos, al excluirse a contratistas.

El procedimiento de nómina presenta riesgos, ya que se realiza en el programa SIAP que no cuenta con soporte distinto del que pueda ofrecer el Profesional de sistemas, que no es experto en temas de nómina ni de impuestos (el ajuste del sistema por la reforma tributaria puede afectar la liquidación normal de la nómina), y el sistema es operado por un solo funcionario. En caso de ausencia por cualquier motivo de este funcionario no hay quien lo reemplace.

Se insiste en implementar controles previos al pago de nomina, es decir en la verificación de la liquidación. Adicionalmente se necesita personal de apoyo para solventar situaciones de ausencia temporal del responsable.

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Inadecuada gestión de correspondencia.	Realizar y aplicar un plan de capacitación en gestión documental.	El proceso no reportó información
	Socializar los procedimientos y formatos establecidos en el proceso.	El proceso no reportó información

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
	Realizar el levantamiento y actualización de los inventarios documentales.	El proceso no reportó información
Pérdida, deterioro, sustracción o fuga de los documentos físicos del archivo de gestión o archivo central.	Adquirir el inmobiliario necesario para la conservación del archivo.	El proceso no reportó información
Acumulación de documentos en el archivo de central y archivo de gestión sin aplicar los instrumentos y principios archivísticos.	Aplicar y capacitar en el uso de los instrumentos archivísticos.	El proceso no reportó información
No implementación de los lineamientos para la administración y gestión de los archivos digitales y electrónicos.	Remitir al proceso de Sistemas Informáticos y Tecnología para la aplicación de los lineamientos de Gestión Documental.	El proceso no reportó información

Preocupa a esta Oficina el incumplimiento del proceso.

PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Acceso de personal no autorizado a equipos y redes de la Entidad	Evidenciar aplicación de la política	Se mejoró la seguridad en la entrada al centro de cómputo con la instalación de una nueva chapa, desde el software para equipos se manejan tres niveles: el primero se configuró para garantizar que los usuarios no tengan acceso a páginas no deseadas o descargas de software no licenciadas, además de limitar el uso de los canales de internet para mejorar la eficiencia de los mismos, el segundo nivel es el antivirus, para evitar la introducción de virus, gusanos, malware, spyware y demás agentes que puedan afectar tanto el equipo como las redes de información y el tercer nivel, a través de usuarios y contraseñas que permite dar seguridad al equipo contra personas externas que pretendan acceder a los equipos.

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Instalación de software ilegal	Realizar bloqueos a descargas no autorizadas	Para los equipos de la UMV se configuró el firawe, para garantizar que los usuarios no tengan acceso a páginas no deseadas o descargas de software no licenciadas, además de limitar el uso de los canales de internet para mejorar la eficiencia de los mismos.
Instalación de software ilegal	Realizar bloqueos a descargas no autorizadas	
Obsolescencia TICS	Desarrollar una política de adquisiciones TICS basadas en las necesidades de la Entidad	Se Levantó el requerimiento para el nuevos equipos de cómputo a través de un proceso de arrendamiento y se planteó la adquisición de software como antivirus, ofimático y otras licencias especiales Argis, Autocad.
Daños físicos y lógicos en recursos TICS	Adquirir UPS	La Ups se encuentra en funcionamiento
Manipulación indebida de la información	Aplicar manual de políticas de seguridad	Como tercer nivel de seguridad, se implementaron usuarios y contraseñas para los equipos de propiedad de la UMV, que permite dar seguridad al equipo contra personas externas que pretendan acceder.
Favorecimiento indebido a terceros a través de conceptos o especificaciones técnicas	Aplicar manual de políticas de seguridad, aplicar procedimiento establecido manual de contratación	Se siguen los manuales de interventoría y contratación de la organización, respetando las normas contractuales, se dividen en proceso contractual para que participen diferentes agentes que garanticen la idoneidad del proceso.

El riesgo de intrusión se ha materializado debido a la conexión a la red de equipos portátiles de propiedad de contratistas, causando caídas de la red y fallas en el servicio que han llegado a afectar a todos los usuarios de la Entidad.

Aunque se ha avanzado en los protocolos de autenticación el riesgo sigue existiendo. Las restricciones a través del firewall y el antivirus, aplicando políticas de seguridad de la información, contribuyen a mitigar el riesgo.

La instalación de la UPS donada por la Secretaría de Hacienda minimiza el riesgo de daños físicos, sin embargo genera calor y ruido que afecta a los servidores públicos que tienen cercanía con el equipo.

PLANEACION ESTRATEGICA

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
La información es deficiente en términos de calidad, integridad, veracidad, fiabilidad y oportunidad.	Realizar seguimiento a la información presentada en términos de fiabilidad, integridad y oportunidad y generar informe trimestral	Esta actividad se realiza Trimestralmente, razón por la cual se efectuará en el mes de octubre con corte a septiembre.
La información es deficiente en términos de calidad, integridad, veracidad, fiabilidad y oportunidad.	Solicitar a la Secretaría General de la UAERMV la terminación de los módulos del Tablero de Control, requiriendo un cronograma de actividades	La Oficina Asesora de Planeación solicitó a la Secretaría General la fecha de terminación de los módulos del Tablero de Control, pero nunca fue respondida la comunicación, razón por la cual se solicitará una reunión con la Secretaria General y Sistemas.
Exista información con errores y se incumpla con la entrega de información en los términos exigidos	Generar las alertas de la información entregada por los responsables, para su respectiva gestión.	Se presentó un error involuntario en uno de los datos de avance en los planes de acción, razón por la cual se solicitó el ajuste al Tablero de Control. Se publicará informe en donde se encontrarán las alertas a nivel de avance de planes de acción.
Baja efectividad en la ejecución de los planes y proyectos institucionales por parte de los procesos.	Realizar Informes de seguimiento periódico y mesas de trabajo.	Mes a mes se han realizado informes de seguimiento a los planes de acción, metas de la Unidad y seguimiento de los proyectos de inversión. Se realizó la presentación al Comité Directivo de la Unidad en el mes de agosto de 2016.
Destinación indebida de recursos.	Realizar cruce de información entre el plan de adquisiciones y el documento de formulación del proyecto de inversión.	Se realizó informe de POAI con corte a septiembre de 2016.
Expedición de disponibilidades presupuestales sin la previa viabilización de la OAP.	Comunicar dentro del seguimiento trimestral de los proyectos, si se presentó la viabilización sin la aprobación de la OAP.	Se realiza seguimiento sobre la viabilización de CDP sin aprobación de la OAP.

Los riesgos estratégicos están relacionados con el manejo de la información, en especial la relacionada con ejecución presupuestal, de metas y de planes de acción, que debe servir para la toma de decisiones. En la medida que se cumplan los procedimientos para la recolección en campo y para la consolidación de la ejecución de obra, el seguimiento de la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo será confiable.

De igual manera en la medida que se cumplan los procedimientos para la ejecución de los recursos, especialmente de los proyectos de inversión, la actividad de la entidad contribuirá en mayor medida a alcanzar las metas del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos".

COMUNICACIONES

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Mala interpretación de la información publicada por los medios de comunicación.	Construir la base de datos de los periodistas que cubren la fuente.	Actualmente se cuenta con una base de datos de los periodistas de la ciudad que cubren la UMV como fuente (reposa en el computador placa 2100126).
Mala interpretación de la información publicada por los medios de comunicación.	Realizar acercamientos con los diferentes medios de comunicación.	Entre febrero y septiembre de 2016 se han realizado 16 acercamientos o relacionamientos con medios que se relacionan a continuación: El Tiempo -José David Rodríguez, Caracol Noticias Valeria Navarrete, Q'Hubo Radio Lorena Linares, City TV - CityNoticias de las 12pm Marcela Cortes, Canal Capital Carlos Guerrero, CityTv – Arriba Bogotá Ángel Aguilar, Cable Noticias Edwin Sua, Hernán Darío López Canal Capital, Andrés Marín Red + Noticias, El Tiempo John Cerón, City Tv Diana Giraldo López, Caracol Radio Natallie Rueda, Minuto de Dios Ramiro Pacheco, El Tiempo Zona Tatiana Ortiz, El Tiempo Zona Rafael Jaller.
Mala interpretación de la información publicada por los medios de comunicación.	Realizar boletines Informativos y/o aclaratorios hacia los medios de comunicación.	Entre enero y septiembre 2016 se han elaborado y socializado con los medios de comunicación 103 boletines de prensa. Discriminados de la siguiente manera: Enero 11, Febrero 13, Marzo 8, Abril 7, Mayo 12 Junio 11, Julio 13, Agosto 15, Septiembre 13
Desconocimiento de la información interna por parte de los Servidores Públicos de la entidad.	Solicitar a la Secretaría General - Proceso de Sistemas de Información y Tecnología, el desarrollo de la Intranet y la actualización de la base de datos del personal que labora en la entidad.	Se hizo el lanzamiento de la intranet como red interna de información, pero su implementación falta por parte del área de sistemas. La intranet debe configurarse con las direcciones de los computadores para ser vista, actividad que debe realizarse desde sistemas pero se alude que por falta de personal no es posible. Se siguen enviando los correos masivos para todo el personal para masificar la información por parte del proceso de comunicaciones.
Desconocimiento de la información interna por parte de los Servidores Públicos de la entidad.	Diseñar e implementar nuevos canales de distribución de información.	Se siguen enviando los correos masivos y así también se continúa implementando las herramientas tecnológicas como las redes sociales

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
No reconocimiento de la misión y funciones de la UAERMV por parte de los servidores públicos y ciudadanía.	Implementar herramientas para la masificación de la información de la imagen de la entidad.	Se participa en las reuniones con la Alcaldía Mayor de Bogotá para seguir directrices
Filtración y uso indebido de la información.	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica y Secretaría General - Proceso de Contratación sobre la inclusión de obligaciones contractuales relacionadas con los derechos de autor y la confidencialidad de la información de la entidad.	Se sigue insertando en los contratos de la Unidad, la clausula de confidencialidad para la seguridad de la información.

El riesgo de afectar la imagen de la entidad por cuenta de las informaciones inexactas publicadas en los medios de comunicación, es mitigado mediante el establecimiento de canales de comunicación con un grupo de periodistas que están permanentemente informados sobre la actividad misional de la entidad. Para mitigar el mismo riesgo a nivel interno se utiliza la intranet.

La página web de la Entidad contempla información pública para la comunidad, la cual desvirtúa la errática que puede ser suministrada por medios no oficiales.

PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Baja implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.	Realizar Sensibilizaciones a la Alta Dirección, Equipos SIG y Servidores Públicos, para asumir un mayor compromiso con la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Se aplicó encuesta sondeo a servidores(as) públicos(as) de la UAERMV, analizándose dicha información y permitiendo generar un plan de trabajo de retroalimentación. Así mismo, por correos y pantallas durante el mes de agosto y septiembre se ha socializado (MISIÓN, VISIÓN, SIGGESTIÓN, ENTRE OTROS). En el mes de agosto, se realizó reunión con el Comité Directivo, para tratar la aprobación de las políticas (Ambiental y SST). también se mostró avances de implementación del SIG frente a lineamientos dados por el DDDI, y lo obtenido en la calificación de la evaluación en SISIG. En el mes de septiembre se realizó el mismo ejercicio de socialización, pero en esta

RIESGO	ACCIÓN PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
		oportunidad fue con los enlaces (equipo operativo).
Utilización de documentación obsoleta	Capacitar a los servidores públicos en el uso eficiente de la intranet SISGESTION.	Se realiza frecuentemente la socialización de la utilización de la herramienta SISGESTION a los contratistas nuevos para uso, cargue y descargue de los documentos. Y a todo el personal que lo solicite.
Utilización de documentación obsoleta	Realizar un seguimiento a la utilización de los documentos establecidos en los procesos.	Permanentemente con los enlaces SIG se está revisando la información documentada de sus procesos.
La información documentada de los procesos no se revisa de conformidad con la normatividad vigente	Solicitar un concepto técnico a la Oficina Asesora Jurídica para la revisión de la normatividad aplicable a los documentos.	ya se realizó la solicitud: por competencia a la OAJ y de aquí en adelante es solo su función (Acuerdo 011/2010) y la OAJ está enviando memorandos a los procesos para su actualización.
Pérdida de la información documentada y/o memoria histórica de los archivos (vigentes y obsoletos) del Sistema de Gestión de Calidad	Realizar copias de seguridad frecuentes a la documentación histórica del SGC y solicitar al administrador de SISGESTION la copia frecuente de los documentos vigentes en la intranet	Backup permanente de SISGESTION realizado por el Equipo SIG (Líder SIG).
No se realicen las actividades programadas de implementación y sostenibilidad del SIG por el personal competente de cada proceso	Solicitar a los responsables de las áreas la designación de un enlace adicional al líder de cada proceso.	Se trabaja con enlaces en la aprobación documental, así como en los productos del SISIG para dar cumplimiento al 100% de la implementación.

Los riesgos del proceso Sig están relacionados con el fomento de la cultura de calidad, que se ve reflejada en la utilización de los formatos adecuados y en su última versión, que está siempre disponible en el sistema denomina Sisgestión. Las acciones están dirigidas al fortalecimiento de la cultura mediante la capacitación y la socialización.

CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Carencia de recursos para ejecutar los roles de la Oficina de Control Interno.	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones	La OCI ha reportado sus necesidades de recursos a la OAP y se ha contado con los mismos

RIESGO	ACCION PREVENTIVA	AVANCE REPORTADO POR EL PROCESO A 30 DE SEPTIEMBRE
Limitación a la Oficina para el desarrollo de sus roles.	Informar a la nueva administración los roles y funciones de la Oficina de Control Interno.	Periódicamente la OCI organiza reuniones con el equipo Directivo para informar sobre sus actividades en los distintos roles. Así mismo advierte de situaciones que ameritan atención inmediata.
Incumplimiento o retrasos en los plazos de entrega de informes y en la ejecución del programa de auditorías.	Programar la presentación de informes con anticipación a la fecha límite.	El POA se está ejecutando aunque se han presentado retrasos en la contratación de personal, por re-procesos internos en la Entidad y cumplimiento del principio de anualidad.
Direccionamiento de los informes, evaluación independiente y/o auditoría por intereses ajenos al proceso.	Socialización periódica de principios de control interno y manual de ética.	Permanentemente se sensibiliza sobre los principios de Control Interno y el manual de ética. Auto-capacitaciones, retroalimentación permanente en Equipo OCI.
Suministro de información, inoportuna, incompleta o imprecisa.	Desarrollo de actividades para fortalecer el compromiso institucional	Se efectúa revisión previa de la información recibida con el fin de asegurar la confiabilidad de la información
Suministro de información, inoportuna, incompleta o imprecisa.	Seguimiento y suministro de información al responsable para mantener actualizada la herramienta	
Cambios en roles y funciones del proceso	Seguimiento y suministro de información al responsable para mantener actualizada la herramienta.	La OCI permanece al tanto de los cambios en los roles y funciones de los procesos. Asiste a capacitaciones programadas en la Función Pública. Alcaldía Mayor y CICI.
Dávivas o prebendas a los auditores de la OCI para modificar o no presentar resultados de auditorías	Seguimiento al desarrollo de la auditoría, asistencia a reunión de cierre.	La Jefe de la OCI asiste a las aperturas y cierres de auditorías y monitorea su desarrollo permanentemente. Se conformó equipo, por medio de selección objetiva, realizándose evaluación de criterios, profesionales, personales, de capacidad y compromiso.
Pérdida de información por entrega de cargo o finalización de contratos.	Verificación de backups elaborados por los contratistas y funcionarios	Toda la Información producida en desarrollo de los contratos es entregada en CD y copiada en un equipo de la OCI. No se autoriza pago, hasta tanto se de cumplimiento a esta directriz. Se adelanta escáner de todos los archivos producidos en la Oficina, para custodia y guarda de información. Se solicitó a la Dirección disco duro para su archivo.

La Oficina de Control Interno, continúa monitoreando los riesgos asociados a su proceso y en el evento de requerirse ajustes, por la aparición de una amenaza no contemplada, se informará a la Oficina Asesora de Planeación administrador del Mapa, para ser incluido en él.

Así mismo, dado que la Entidad es dinámica en sus procesos, se requiere ajustar algunos riesgos asociados a la misionalidad y apoyo, para lo cual se hará acompañamiento y asesoría permanente por parte de esta Oficina.

Cordial saludo,


GLORIA ESPERANZA ACEVEDO

Elaboró: Juan Hernando Lizarazo Jara. Prof. Especializado OCI

272 OCI 28-10-2016