

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO
"AMABLE E.I.C.E"
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



MISION
 Somos una empresa dedicada a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad, enmarcada dentro de la política pública nacional Ciudades Amables, tenemos por objeto contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Armenia, entregando una red de transporte que facilite la movilidad y garantice conectividad.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Área	Causa	Riesgo	Probabilidades de Materialización	Valoración	Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsables	Indicador
		No.							
Gerencia	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de Planeación del proyecto - Falta de información 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Malos diagnósticos del proyecto - Desconocimiento del proyecto 	Bajo	Control Preventivo	Evitar el Riesgo	Contar con la información del proyecto actualizada	Gerente – Subgerente	No. De Obras Contratadas/ No. De Obras Ejecutadas
		2	<ul style="list-style-type: none"> - Recursos aplicados a proyectos no aprobados, o 	Bajo	Control Preventivo	Evitar el riesgo	Contar con la planeación y proyección del proyecto aprobado	Gerente – Financiero	Recursos proyectados / recursos asignados
		4	<ul style="list-style-type: none"> - La falta de atención oportuna a las PQRS que se presentan con frecuencia lo que conlleva a poco mejoramiento en los procesos. 	Bajo	Control Preventivo	Evitar el riesgo	Contar con la planeación y proyección del proyecto aprobado	Gerente – Financiero	Recursos proyectados / recursos asignados

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / **Teléfono:** (6) 741 71 00 ext.123
Email: amable@armenia.gov.co / **Web:** www.armeniaamable.gov.co / **twitter:** @amablesetp /
Facebook: Amable setp
Versión 04 01/03/2016



SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO
"AMABLE E.I.C.E"
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Somos una empresa dedicada a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad, enmarcada dentro de la política pública nacional Ciudades Amables, tenemos por objeto contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Armenia, entregando una red de transporte que facilite la movilidad y garantice conectividad.

<p>Técnica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento o del proyecto 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Proyectos de obras mal elaborados - Presupuestos desfasados - Planos mal diseñados - Malos diseños de las obras en general 	Bajo	Control Preventivo	Evitar el Riesgo	Socializar el proyecto y demás acciones entre las personas que conforman la entidad Seguimiento Planes de Gestión	Gerente y Subgerente - Contratistas Área Técnica	Obras bien diseñadas
<p>Técnica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desconocer las funciones y obligaciones 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Retrasos en los diseños - No cumplimiento de los cronogramas 	Bajo	Control Preventivo	Evitar el Riesgo	Socializar el proyecto y demás acciones entre las personas que conforman la entidad	Gerente y Subgerente - Contratistas Área Técnica	Avance efectivo del proyecto
<p>Financiera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastos No Autorizados 	4	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de los gastos autorizados por componentes del proyectos 	Bajo	Control Preventivo	Evitar el Riesgo	Conocer el documento que regula el proyecto SETP	Gerencia - Subgerencia - Área Financiera	Control Efectivo de los Gastos
<p>Financiera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inexistencia de registros que permitan identificar y controlar los 	5	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de las normas de contabilidad y presupuestales 	Bajo	Control Preventivo	Evitar el Riesgo	- Contar con personal con experiencia contable y presupuestal	Gerencia - Subgerencia - Área Financiera	Información efectiva, veraz y oportuna

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / **Teléfono:** (6) 741 71 00 ext.123
Email: amable@armenia.gov.co / **Web:** www.armeniaamable.gov.co / **twitter:** @amablesetp /
Facebook: Amable setp
Versión 04 01/03/2016





SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO
"AMABLE E.I.C.E."
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MISION Somos una empresa dedicada a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad, enmarcada dentro de la política pública nacional Ciudades Amables, tenemos por objeto contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Armenia, entregando una red de transporte que facilite la movilidad y garantice conectividad.

Financiero	gastos										
	- Afectar rubros que no corresponden con el gasto	6	- Desconocimiento de las normas de contabilidad y presupuestales	Bajo	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	- Contar con personal con experiencia en materia contable y presupuesta - Vigilancia y control del sistema contable y financiero	Gerencia y Subgerencia	Información efectiva, veraz y oportuna		
	- Archivos contables con vacíos de información	4	- No aplicar las normas de Archivo y de los procedimientos para manejo de información	Bajo	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	- socialización normas de archivo	Área Financiera	Información efectiva, veraz y oportuna		
	- Equipos de Cómputo defectuosos		- Perdida de Información Contable y de Gestión.	Bajo	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	- Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo - Realizar backups periódicos de la información	Gerencia - Área Financiera	Información protegida		

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / **Teléfono:** (6) 741 71 00 ext.123
Email: amable@armania.gov.co / **Web:** www.armeniaamable.gov.co / **twitter:** @amablesetp /
Facebook: Amable setp
Versión 04 01/03/2016





SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO
"AMABLE E.I.C.E"
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Somos una empresa dedicada a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad, enmarcada dentro de la política pública nacional Ciudades Amables, tenemos por objeto contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Armenia, entregando una red de transporte que facilite la movilidad y garantice conectividad.

MISION

Financiero	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de conciliaciones bancarias y con la fiduciaria - Cancelación extemporánea de impuestos 	<ul style="list-style-type: none"> - Perdida de recurso por efecto de falta de gestión sobre partidas conciliatorias antiguas - Pago de multas y sanciones 	Medio	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar las conciliaciones de manera periódica y establecer las diferencias - Mantener actualizado el calendario tributario 	Gerencia - Área Financiera	Contar con información sobre los recursos actualizada y eficaz, para la toma de decisiones
Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> - Pliegos de condiciones mal elaborados - Designación de interventores que no cuentan con conocimientos 	<ul style="list-style-type: none"> - Contratación Deficiente - Obras con baja estabilidad - Obras que no cuentan con las especificaciones estipuladas en los contratos 	Baja	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> - Contar con personal que cuente con los conocimientos suficientes en Contratación Estatal - Pliegos de Condiciones técnica y Jurídicamente soportados 	Gerencia - Área Jurídica - Área Técnica	Evitar sanciones y multas
			Baja	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	Establecer mecanismos en los pliegos de condiciones que garanticen	Gerencia - Área Jurídica - Área Técnica	

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123
 Email: amable@armania.gov.co / Web: www.armaniaamable.gov.co / twitter: @amablesetp /
 Facebook: Amable setp
 Versión 04 01/03/2016





**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO
"AMABLE E.I.C.E."
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

MISION Somos una empresa dedicada a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad, enmarcada dentro de la política pública nacional Ciudades Amables, tenemos por objeto contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Armenia, entregando una red de transporte que facilite la movilidad y garantice conectividad.

suficientes para desempeñar la función						experiencia e idoneidad requerida		
<ul style="list-style-type: none"> - Diseños mal elaborados - Solicitud de avalúos a destiempo - Notificaciones tardías y/o o aceptadas - Posibles Investigaciones por los organismos de Control. Por falta de soportes y falta de firmas en algunos documentos que son requisitos de ley para la legalización de los contratos - Posibles 		<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de Predios no requeridos - Avalúos que no corresponden - Retraso en la adquisición de los predios - No existe asignación de una persona responsable para la incorporación de la información contractual y seguimiento al cumplimiento de los requisitos para legalización de contratos. 	Baja	Control Preventivo	Evitar el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> - Contar con la información real de los predios a adquirir y de los avalúos de los mismos - Revisión de los documentos soportes que son requisito de Ley para la contratación en el momento de remitir el contrato para la firma de Gerencia. - Seguimiento y verificación de la lista de chequeo para la legalización de contratos 	Gerencia - Área Técnica - Área Jurídica - Área Financiera	<ul style="list-style-type: none"> - Contar con los predios que afectan el proyecto - Contar con los procesos contractuales debidamente legalizados, liquidados y organizados

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / **Teléfono:** (6) 741 71 00 ext. 123
Email: amable@armenia.gov.co / **Web:** www.armeniaamable.gov.co / **twitter:** @amablesetp /
Facebook: Amable setp
Versión 04 01/03/2016






SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO
"AMABLE E.I.C.E"
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MISION Somos una empresa dedicada a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad, enmarcada dentro de la política pública nacional Ciudades Amables, tenemos por objeto contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Armenia, entregando una red de transporte que facilite la movilidad y garantice conectividad.

Investigaciones disciplinarias por los organismos de control. Por la no liquidación de contratos ejecutados en vigencias anteriores, que soporten el recibo a satisfacción de las obras o proyectos desarrollados	Falta de control en las versiones de los documentos que soportan la contratación.				Centralización y custodia de la información de los contratos en una área segura, lo cual permitiría proteger los documentos existentes Se liquidan los contratos de obra, consultoría e interventoría.		
Archivo Documental	- Pérdida de información - Deterioro de información - Información en manos de terceros	Media	Control Preventivo	Evitar el Riesgo	- Contar con personal que organice el archivo de acuerdo con las normas y se conserve en un lugar seguro	Gerencia - Subgerencia	Archivo debidamente organizado, custodiado y de fácil consulta



 <p>Amable Sistema Estratégico de Transporte Público</p>	<p style="text-align: center;">SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO "AMABLE E.I.C.E" MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</p>
<p style="text-align: center;">MISION</p>	<p>Somos una empresa dedicada a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad, enmarcada dentro de la política pública nacional Ciudades Amables, tenemos por objeto contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Armenia, entregando una red de transporte que facilite la movilidad y garantice conectividad.</p>

Armenia, 30 de enero de 2017


MAURICIO PEDROZA CANIZALES
 Gerente


YOLANDA ZAMORA PERDOMO
 Asesora de Control Interno

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123
 Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesetp /
 Facebook: Amable setp
 Versión 04 01/03/2016

