

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO**  
**"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.

Área	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
		No.	Descripción		Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsables	Indicador
Gerencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de Planeación del proyecto</li> <li>- Falta de información</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Malos diagnósticos del proyecto</li> <li>- Desconocimiento del proyecto</li> </ul>	Bajo	Control Preventivo	Evitar el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contar con la información del proyecto actualizada</li> </ul>	Gerente – Subgerente	No. De Obras Contratadas/ No. De Obras Ejecutadas
		2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recursos aplicados a proyectos no aprobados, o</li> </ul>	Bajo	Control Preventivo	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contar con la planeación y proyección del proyecto aprobado</li> </ul>	Gerente – Financiero	Recursos proyectados / recursos asignados
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdida de la credibilidad Institucional,</li> <li>- Insatisfacción del ciudadano</li> </ul>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La falta de atención oportuna a las PQRS que se presentan con frecuencia lo que conlleva a poco mejoramiento en los procesos.</li> </ul>	Bajo	Control Preventivo	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a la contestación de PQRS escritas a través de la Oficina Control Interno y</li> </ul>	Gerente – Control Interno - Jurídica	Buena Imagen Corporativa Clientes (ciudadanía) satisfechos.



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO**  
**"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	controlar los gastos					presupuestal			
	- 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 a	Información efectiva, veraz y oportuna
Financiero	- 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 Computo defectuosos		- Perdida de Información Contable y de Gestión.	Bajo	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	- Realizar mantenimiento o preventivo a los equipos de computo - Realizar backups periódicos de la	Gerencia – Área Financiera	Información protegida

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO**  
**"AMABLE E.I.C.E"**  
**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

**MISSION**  
 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.

	- Falta de conciliaciones bancarias y con la fiduciaria		- Perdida de recurso por efecto de falta de gestión sobre partidas conciliatorias antiguas	Medio	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	- Realizar las conciliaciones de manera periódica y establecer las diferencias	Gerencia – Área Financiera	Contar con información sobre los recursos actualizada y eficaz, para la toma de decisiones
Financiero	- Cancelación extemporánea de impuestos		- Pago de multas y sanciones	Baja	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	- Mantener actualizado el calendario tributario	Gerencia – Área Financiera	Evitar sanciones y multas
Jurídica	- Pliegos de condiciones mal elaborados		- Contratación Deficiente - Obras con baja estabilidad	Baja	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	- Contar con personal que cuente con los conocimientos suficientes en Contratación Estatal - Pliegos de Condiciones técnicas y Jurídicas e SOPORTADOS	Gerencia – Área Jurídica – Área Técnica	
	- Designación de		- Obras que no	Baja	Control	Prevenir el	Establecer	Gerencia –	

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO  
"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.

Interventores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	cuentan con las especificaciones estipuladas en los contratos	Preventivo	Riesgo	Área Jurídica – Área Técnica	Contar con los predios que afectan el proyecto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseños mal elaborados</li> <li>- Solicitud de avalúos a destiempo</li> <li>- Notificaciones tardías y/o o aceptadas</li> <li>- Posibles Investigaciones por los organismos de Control. Por falta de soportes y falta de firmas en algunos documentos que son</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición de Predios no requeridos</li> <li>- Avalúos que no corresponden</li> <li>- Retraso en la adquisición de los predios</li> </ul>	Baja	Evitar el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contar con la información real de los predios a adquirir y de los avalúos de los mismos</li> <li>- 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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerencia - Área Técnica - Área Jurídica - Área Financiera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contar con los procesos contractuales debidamente legalizados, liquidados y organizados</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- No existe asignación de una persona responsable para la incorporación de la información contractual y seguimiento al</li> </ul>						



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO  
"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.

requisitos de ley para la legalización de los contratos	- Posibles 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	cumplimiento de los requisitos para legalización de contratos.	Falta de control en las versiones de los documentos que soportan la contratación.	Verificación de la lista de chequeo para la legalización de contratos	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	- No contar con	- Pérdida de	Media	Control	Evitar el	- Contar con	Gerencia -	-	Archivo



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : [amable@armenia.gov.co](mailto:amable@armenia.gov.co)

Síguenos en: [www.armeniaamable.gov.co](http://www.armeniaamable.gov.co)

twitter: @armablesetp - Facebook: amable setp

Versión 03

24/06/2018





**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO  
"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.

Document al	un archivo debidamente organizado y custodiado	información - Deterioro de información - Información en manos de terceros	Preventivo	Riesgo	personal que organice el archivo de acuerdo con las normas y se conserve en un lugar seguro	Subgerenci a	debidamente organizado, custodiado y de fácil consulta

Armenia, 26 de enero de 2016

**MAURICIO PEDROZA CANIZALES**  
Gerente

**YOLANDA ZAMORA PERDOMO**  
Asesora de Control Interno



Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : [amable@armenia.gov.co](mailto:amable@armenia.gov.co)

Siguemos en: [www.armeniaamable.gov.co](http://www.armeniaamable.gov.co)

Versión 03

24/06/2013

twitter: [@amablesetp](https://twitter.com/amablesetp) - Facebook: [amable setp](https://www.facebook.com/amablesetp)

Para Invertir Votar y Diferenciar  
ALCALDIA DE ARMENIA

