



Alcaldía de Ibagué

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Table with columns: N°, Unidad Administrativa, Proceso, Descripción, Clasificación del Riesgo, Causas a Tratar, Consecuencias, VALORACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente, Controles, Riesgo Residual), Tratamiento, Acciones, Periodicidad de Seguimiento, Seguimiento 2024 (IT, Material?, 2º, Material?, 3º, Material?, 4º, Material?), and Seguimiento a la Gestión de los Riesgos (Material?, 2º, Material?, 3º, Material?, 4º, Material?).



N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)			TRATAMIENTO AL RIESGO			SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS								
	Unidad Administrativa	Proceso	Descripción (Impacto/causa/medida/acción)	Clasificación del Riesgo	Causas a Tratar	Consecuencias	Zona de riesgo inherente	CONTROLES	Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones	Periodicidad de Seguimiento	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS							
													Seguimiento 1T	Se Materializó?	Seguimiento 2T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?	Seguimiento 4T	Se Materializó?
103	Dirección TIC	Seguimiento de la información	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Ejecución y administración de procesos	Sanciones por parte del ente regulador.	Sanciones por parte del ente regulador.	ALTO	Preventivo, Detectivo y Correctivo	MODERADO	REDUCIR	Actualizar, implementar y realizar seguimiento a la Policía de Gobierno Digital se realizó mensualmente a través del Plan de Acción.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
104	Dirección TIC	Sistemas de información	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Tecnológico	Método de Análisis de Causas.	Uso indebido de la información institucional.	ALTO	Preventivo, Detectivo y Correctivo	MODERADO	REDUCIR	Se evidenció en el software de la Mesa de Servicios (GLPI) que se actualizaron los datos de los usuarios de forma automática enviando 572 notificaciones de actualización de datos de los usuarios activos.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
105	Dirección TIC	Comunicación Pública	Potencial de afectación reputacional por pérdida de información.	De servicios	Método de Análisis de Causas.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Preventivo y Correctivo	MODERADO	REDUCIR	Se evidenció a través del software de la Mesa de Servicios (GLPI) que se actualizaron los datos de los usuarios de forma automática enviando 572 notificaciones de actualización de datos de los usuarios activos.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
106	Dirección TIC	Sistemas de información	Potencial de afectación reputacional por pérdida de información.	Tecnológico	Método de Análisis de Causas.	Deficiencia de la imagen institucional.	EXTREMO	Preventivo y Correctivo	ALTO	REDUCIR	Se evidenció a través del software de la Mesa de Servicios (GLPI) que se actualizaron los datos de los usuarios de forma automática enviando 572 notificaciones de actualización de datos de los usuarios activos.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
107	Dirección TIC	Sistemas de información	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Tecnológico	Método de Análisis de Causas.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Detectivo, Detectivo y Correctivo	MODERADO	REDUCIR	Se evidenció a través del software de la Mesa de Servicios (GLPI) que se actualizaron los datos de los usuarios de forma automática enviando 572 notificaciones de actualización de datos de los usuarios activos.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
108	Dirección TIC	Sistemas de información	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Tecnológico	Método de Análisis de Causas.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Detectivo y Detectivo	ALTO	REDUCIR	Se evidenció a través del software de la Mesa de Servicios (GLPI) que se actualizaron los datos de los usuarios de forma automática enviando 572 notificaciones de actualización de datos de los usuarios activos.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
109	Dirección TIC	Sistemas de información	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Tecnológico	Método de Análisis de Causas.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Detectivo y Correctivo	MODERADO	REDUCIR	Se evidenció a través del software de la Mesa de Servicios (GLPI) que se actualizaron los datos de los usuarios de forma automática enviando 572 notificaciones de actualización de datos de los usuarios activos.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
110	Dirección TIC	Sistemas de información	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Cambio Climático	Método de Análisis de Causas.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Preventivo y Correctivo	MODERADO	MITIGAR	Se evidenció a través del software de la Mesa de Servicios (GLPI) que se actualizaron los datos de los usuarios de forma automática enviando 572 notificaciones de actualización de datos de los usuarios activos.	Trimestral	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	
111	Vivienda	Gestión de Trámites y Seguimiento	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	De servicios	Sobrecarga laboral de los servidores públicos.	1. Insatisfacción social y deficiente servicio.	MODERADO	Preventivo y Correctivo	MODERADO	MITIGAR	Finalizado el primer trimestre del año 2024, la Secretaría de Vivienda y Hábitat ha evidenciado un alto nivel de control con los usuarios.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
112	Vivienda	Operación y Mantenimiento	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Ejecución y administración de procesos	Falta de atención al usuario.	1. Faltas de atención al usuario.	ALTO	Preventivo	ALTO	REDUCIR	Finalizado el primer trimestre del año 2024, la Secretaría de Vivienda y Hábitat ha evidenciado un alto nivel de control con los usuarios.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
113	Movilidad	Inspección y Control	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	De servicios	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Preventivo y Preventivo	ALTO	REDUCIR	07/07/2024 Se evidenció reuniones constantes en la semana con los Subcomandantes de tránsito, en los cuales se evidenció el cumplimiento de los compromisos de movilidad y seguridad vial en enero y febrero en el cual se analizaron cambios de capacitación y mantenimiento preventivo por correo electrónico o vía WhatsApp a la Mesa de Servicios de la Dirección.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
114	Movilidad	Gestión del Desarrollo Institucional	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Ejecución y administración de procesos	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Preventivo	ALTO	REDUCIR	07/07/2024 Se evidenció reuniones constantes en la semana con los Subcomandantes de tránsito, en los cuales se evidenció el cumplimiento de los compromisos de movilidad y seguridad vial en enero y febrero en el cual se analizaron cambios de capacitación y mantenimiento preventivo por correo electrónico o vía WhatsApp a la Mesa de Servicios de la Dirección.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
115	Movilidad	Gestión de Trámites y Seguimiento	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Ejecución y administración de procesos	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Preventivo y Correctivo	MODERADO	REDUCIR	07/07/2024 Se evidenció reuniones constantes en la semana con los Subcomandantes de tránsito, en los cuales se evidenció el cumplimiento de los compromisos de movilidad y seguridad vial en enero y febrero en el cual se analizaron cambios de capacitación y mantenimiento preventivo por correo electrónico o vía WhatsApp a la Mesa de Servicios de la Dirección.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
116	Movilidad	Gestión del Desarrollo Social	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	De servicios	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Preventivo	MODERADO	REDUCIR	07/07/2024 Se evidenció reuniones constantes en la semana con los Subcomandantes de tránsito, en los cuales se evidenció el cumplimiento de los compromisos de movilidad y seguridad vial en enero y febrero en el cual se analizaron cambios de capacitación y mantenimiento preventivo por correo electrónico o vía WhatsApp a la Mesa de Servicios de la Dirección.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
117	Movilidad	Gestión de la Convivencia, Seguridad	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	De servicios	Falta de atención al usuario.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Preventivo	MODERADO	REDUCIR	07/07/2024 El Subsecretario de Control de Tránsito delegó en los servidores públicos varios equipos de capacitación, formación y actualización de conocimientos.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
118	Movilidad	Sistemas de información	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Tecnológico	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Preventivo	MODERADO	REDUCIR	07/07/2024 El Subsecretario de Control de Tránsito delegó en los servidores públicos varios equipos de capacitación, formación y actualización de conocimientos.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
119	Movilidad	Sistemas de información	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Tecnológico	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Preventivo	ALTO	REDUCIR	07/07/2024 El Subsecretario de Control de Tránsito delegó en los servidores públicos varios equipos de capacitación, formación y actualización de conocimientos.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
120	Jurídica	Adquisiciones	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	En y administración de procesos	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Preventivo y Detectivo	ALTO	REDUCIR	03/04/2024 En el primer trimestre, no se ha evidenciado afectación de la imagen institucional generada por sanciones de tránsito.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
121	Jurídica	Gestión de Trámites y Seguimiento	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	En y administración de procesos	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	MODERADO	Preventivo	MODERADO	REDUCIR	03/04/2024 En el primer trimestre, no se ha evidenciado afectación de la imagen institucional generada por sanciones de tránsito.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
122	Jurídica	Soporte Jurídico	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Ejecución y administración de procesos	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Detectivo	ALTO	REDUCIR	03/04/2024 En el primer trimestre, no se ha evidenciado afectación de la imagen institucional generada por sanciones de tránsito.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
123	Jurídica	Gestión del Talento Humano	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Ejecución y administración de procesos	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	MODERADO	Detectivo	MODERADO	REDUCIR	03/04/2024 En el primer trimestre, no se ha evidenciado afectación de la imagen institucional generada por sanciones de tránsito.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
124	Jurídica	Adquisiciones	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Cambio Climático	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Detectivo	MODERADO	REDUCIR	03/04/2024 En el primer trimestre, no se ha evidenciado afectación de la imagen institucional generada por sanciones de tránsito.	Trimestral	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR
125	Jurídica	Soporte Jurídico	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Cambio Climático	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	No Aplica	ALTO	REDUCIR	03/04/2024 En el primer trimestre, no se ha evidenciado afectación de la imagen institucional generada por sanciones de tránsito.	Trimestral	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR
126	Jurídica	Gestión de Trámites y Seguimiento	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Cambio Climático	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	MODERADO	No Aplica	MODERADO	REDUCIR	03/04/2024 En el primer trimestre, no se ha evidenciado afectación de la imagen institucional generada por sanciones de tránsito.	Trimestral	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR	NO APLICAR
127	Planeación	Operación y Mantenimiento	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Ejecución y administración de procesos	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Preventivo	ALTO	REDUCIR	03/04/2024 En el primer trimestre, no se ha evidenciado afectación de la imagen institucional generada por sanciones de tránsito.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
128	Planeación	Operación y Mantenimiento	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Ejecución y administración de procesos	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	MODERADO	Preventivo	MODERADO	REDUCIR	03/04/2024 En el primer trimestre, no se ha evidenciado afectación de la imagen institucional generada por sanciones de tránsito.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
129	Planeación	Operación y Mantenimiento	Potencial de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido a fallas en el seguimiento de la información.	Ejecución y administración de procesos	Deficiencia de la imagen institucional.	Deficiencia de la imagen institucional.	ALTO	Preventivo	ALTO	REDUCIR	03/04/2024 En el primer trimestre, no se ha evidenciado afectación de la imagen institucional generada por sanciones de tránsito.	Trimestral	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

