

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de CUNDINAMARCA			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
1	Direccionamien to Estratégico	Talento Humano	Desconocimiento del marco normativo disciplinario y del Código de ética de la entidad	Posibilidad de afectación económica por beneficiar a terceros al emitir actos administrativos o contratos fuera de requisitos normativos por desconocimiento del marco normativo disciplinario	Corrupción - Fraude interno	Muy Baja	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	1. En inducción y reintroducción presentar Código de ética y valores. 2. Promover código de ética desde procesos de formación en el Plan de Formación 3. En la contratación de funcionarios y contratistas exigir Declaración de bienes y Rentas . 4. Realizar auditorias de control interno 5. Cumplir Manual de Contratación y Procedimiento de Adquisiciones 6. Revisar Procedos Disciplinario 7. Revisar, aprobar y divulgar Reglamento Interno de Trabajo (Segunso semestre 2022)	Frente a este riesgo, la oficina de control interno, verificó la ejecución de actividades que contribuyen para mitigar este factor de riesgo como: la realización de capacitaciones de reintduccion e induccion en el primer semestre de esta vigencia (2023), socializacion el código de etica, socialización de politicas (MIPG) y objetivos de calidad. El equipo de prensa y comunicaciones se encargaron de socializar el codigo de integridad, las politicas y codigo de etica a traves de los diferentes canales como; correo electronico, redes sociales, pagina web . La oficina Juridica realiza evaluacion de los documentos en los que requiere a los contratistas que se contratan. La entidad tiene adoptado el manual de contratacion, manual de supervision e interventoria y demas procedimientos que deben cunmplirse para el cumplimiento de la misionalidad de la Empresa Inmobiliaria. Los procesos diciplinarios se encuentran en custodia de la Oficina Juridica. La Empresa cuenta com el reglamento interno de trabajo y es de conocimieto de todos los funcionarios de la EIC. La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones ha ejecutado con lo programado en el Plan de Auditorias 12023, contribuyendoi al mejoramiento de los procesos.
2	Direccionamien to Estratégico	Talento Humano	Cargos de alto nivel jerárquico intervienen en decisiones de otros niveles directivos	Posibilidad de afectación económica por beneficiar a terceros en procesos administrativos, jurídicos, de contratación, por extralimitación de funciones en las decisiones institucionales.	Corrupción - Fraude interno	Muy Baja	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	1. En inducción y reintroducción presentar Código de ética y valores. 2. Promover código de ética desde procesos de formación en el Plan de Formación 3. En la contratación de funcionarios y contratistas exigir Declaración de bienes y Rentas . 4. Realizar auditorias de control interno 5. Revisar Procedos Disciplinario 6. Revisar, aprobar y divulgar Reglamento Interno de Trabajo (Segunso semestre 2022)	Frente a este riesgo, la oficina de control interno, verificó la ejecución de actividades que contribuyen para mitigar este factor de riesgo como: la realización de capacitaciones de reintduccion e induccion en el primer semestre de esta vigencia (2023), socializacion el código de etica, socialización de politicas (MIPG) y objetivos de calidad. El equipo de prensa y comunicaciones se encargaron de socializar el codigo de integridad, las politicas y codigo de etica a traves de los diferentes canales como; correo electronico, redes sociales, pagina web . La oficina Juridica realiza evaluacion de los documentos en los que requiere a los contratistas que se contratan. La entidad tiene adoptado el manual de contratacion, manual de supervision e interventoria y demas procedimientos que deben cunmplirse para el cumplimiento de la misionalidad de la Empresa Inmobiliaria. Los procesos diciplinarios se encuentran en custodia de la Oficina Juridica. La Empresa cuenta com el reglamento interno de trabajo y es de conocimieto de todos los funcionarios de la EIC. La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones ha

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
3	Direccionamiento Estratégico	Talento Humano	Malas prácticas o conductas inapropiadas o corruptas del personal responsable de recursos de la entidad, que los lleve a buscar beneficiarse en pro de intereses propios	Posibilidad de afectación económica por funcionarios que actúan en beneficio propio para obtener dineros en el desarrollo de sus funciones, por malas prácticas o conductas inapropiadas en el manejo de los recursos de la entidad.	Corrupción - Fraude interno	Muy Baja	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	1. En inducción y reintroducción presentar Código de ética y valores. 2. Promover código de ética desde procesos de formación en el Plan de Formación 3. En la contratación de funcionarios y contratistas exigir Declaración de bienes y Rentas . 4. Realizar auditorías de control interno 5. Revisar Procedos Disciplinario 6. Revisar, aprobar y divulgar Reglamento Interno de Trabajo (Segundo semestre 2022)	Frente a este riesgo, la oficina de control interno, verificó la ejecución de actividades que contribuyen para mitigar este factor de riesgo como: la realización de capacitaciones de reintroducción e inducción en el primer semestre de esta vigencia (2023), socialización el código de ética, socialización de políticas (MIPG) y objetivos de calidad. El equipo de prensa y comunicaciones se encargaron de socializar el código de integridad, las políticas y código de ética a través de los diferentes canales como; correo electrónico, redes sociales, página web . La oficina Jurídica realiza evaluación de los documentos en los que requiere a los contratistas que se contratan. La entidad tiene adoptado el manual de contratación, manual de supervisión e interventoría y demás procedimientos que deben cumplirse para el cumplimiento de la misionalidad de la Empresa Inmobiliaria. Los procesos disciplinarios se encuentran en custodia de la Oficina Jurídica. La Empresa cuenta con el reglamento interno de trabajo y es de conocimiento de todos los funcionarios de la EIC. La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones ha ejecutado con lo programado en el Plan de Auditorías 12023,
4	Planeación y Gestión	Procesos	No contar con procedimientos documentados para todas las actividades de la entidad ni estrategias claras en la gestión del conocimiento	Posibilidad de afectación en la reputación de la entidad en los procesos internos y en la prestación del servicio debido a la ausencia de metodologías documentadas en algunas actividades importantes de los procesos y en estrategias para la gestión de conocimiento, que impida la continuidad en la prestación del servicio	Ejecución y administración de procesos	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Implementar Plan de Fortalecimiento Documental (Se proyecta Primer semestre 2022) Establecer Política Gestión del Conocimiento (Primer semestre 2022) Definir e Implementar Plan de Gestión del Conocimiento (Segundo semestre 2022)	La Empresa cuenta con la Política de Gestión Documental, programa de Gestión Documental como PGD por medio del cual se establece el conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Empresa Inmobiliaria y el PINAR, se adoptó como instrumento de planeación para la labor archivística, que establece elementos importantes para la Planeación Estratégica y Anual del Proceso de Gestión Documental; No obstante, este instrumento debe actualizarse. La EIC aprobó e implementó la política de Gestión del Conocimiento en la vigencia 2022 y se encuentra publicada en la página web de la EIC, en el link de transparencia y acceso a la información.
5	Comunicación y atención al ciudadano	Procesos Internos	Subutilización de la página Web de la entidad y de otros canales para su promoción y del portafolio de servicios. Uso inadecuado y falta de estrategia de comunicación de redes sociales de la entidad.	Posibilidad de afectación económica de la entidad por pérdida de oportunidades económicas y de baja reputación y reconocimiento de la entidad por la deficiente visibilidad de la entidad y de su portafolio para las partes interesadas, en los diferentes medios y canales de comunicación, ineficiente uso de la página web de la entidad y falta de estrategia de comunicación de redes sociales de la entidad.	Ejecución y administración de procesos	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	1. Definir, documentar e implementar un Procedimiento de Gestión de las Comunicaciones en la Entidad 2. Fortalecer la capacidad de la página Web de la entidad 3. Fortalecer uso y aplicación de redes sociales para comunicación con partes interesadas	La EIC cuenta con el proceso de Gestión de comunicaciones, la caracterización e indicadores, pero no con procedimientos; por tanto se recomienda su elaboración, aprobación y ejecución. Frente a fortalecer la página web de la empresa, no se ha implementado esta acción; sin embargo, la se establecieron los mecanismos de contacto de acuerdo a la matriz ITA de la ley 1712 de 2014, sin embargo, se recomienda cumplir con los lineamientos de la transparencia pasiva y el cambio de la información a los nuevos lineamientos de la ley de Transparencia en la página web de la Empresa Inmobiliaria.

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
			CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
6	Comunicación y atención al ciudadano	Procesos Internos	Demoras en la radicación de las PQRSFD remitidas por partes interesadas, trámites internos para dar respuesta y/o solución a las PQRSFD recibidas de las partes interesadas. Que los interesados no usen los canales	Posibilidad de pérdida de reputación ante las partes interesadas o de afectación económica por sanciones, debido al incumplimiento de los tiempos de respuesta de las PQRSFD conforme lo establecido por la Ley.	Estratégico / Gerencial	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	1. Adquirir software para el control de correspondencia, que incluya contrl de PQRSFD	De acuerdo al informe de seguimiento a las PQRSFD se realizaron las siguientes recomendaciones: -Se recomienda a los directores vigilar permanentemente los términos de contestación de las PQRSFD (se sigue presentando respuesta por fuera de términos). -No se da cumplimiento al procedimiento Código 200-30.2-03 Software QMA -Se invita a los Directivos analizar las causas que ocasionan las quejas y/o derechos de petición, con el objeto de tomar acciones correctivas que busquen fortalecer nuestros procesos y procedimientos internos. <u>-Se recomienda adquirir un software de correspondencia para</u>
7	Control Interno y de Gestión	Procesos Internos	Falta de capacidad del proceso ante el reducido número de personal y la ausencia de profesionales multidisciplinarios con competencias para seguir los seguimientos a las acciones de mejora resultado de hallazgos de auditorias internas de calidad y de control internos, que han sido generadas en los procesos, para	Posibilidad de pérdida de reputación ante las partes interesadas por incumplimiento y baja cobertura y calidad en el programa de auditoría, no incluyendo áreas o aspectos críticos y que ameriten ser auditados.	Estratégico / Gerencial	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	1. Solicitar la asignación de un profesional en el área jurídica para fortalecimiento del proceso y de las competencias del equipo auditor para ampliar criterios y cobertura en la realización de auditorias de control interno. 2. Formar nuevos auditores internos para participar de las auditorias internas del SGC, preferiblemente de planta para	La Oficina de Control Interno, cuenta el jefe de Control Interno y un profesional de planta con perfil de Contador Público; este equipo cumple con el Plan de Auditorias planedas en cada vigencia. En cuanto a las auditorias internas del SGC se solicitó capacitar en el segundo semestre de esta vigencia (2023) nuevos auditores internos, con el fin de fortalecer el equipo auditor.
8	Control Interno y de Gestión	Procesos Internos	seguimientos a las acciones de mejora resultado de hallazgos de auditorias internas de calidad y de control internos, que han sido generadas en los procesos, para	Posibilidad de afectación económica o reputacional por sanciones de entes de control debido al no cumplimiento o ejecución no eficaz de los planes de acción que se derivan de auditorias de control interno o del sistema de gestión por debilidad en su planeación o seguimiento	Estratégico / Gerencial	Muy Baja	Menor	BAJO	ASUMIR	Se debe continuar con la implementación de acciones de mejora en los procesos, como resultado de las auditorias realizadas	En el mes de marzo y abril de 2023 se realizó auditoria interna a los procesos certificados por el ICONTEC. Es importante manifestar que la Oficina de Control Interno acompaña este proceso, toda vez que el jefe de la oficina esta certificado como auditor interno y el resultado de estas auditoria es insumo importante para el mejoramiento del Sistema de Control Interno de la EIC.
9	CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN	Procesos Internos	Suministro de información alterada y/o encubrimientos de información por parte de los auditados	Posibilidad de afectación económica o reputacional por sanciones de entes de control debido a la realización de auditorias débiles, que incluyan la identificación de hallazgos no coherentes con el desempeño del proceso o la realidad de la gestión, ante el Suministro de información alterada y/o encubrimientos de información por parte de los auditados	Corrupción - Fraude interno	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	1. En inducción y reintroducción presentar Código de ética y valores. 2. Promover código de ética desde procesos de formación en el Plan de Formación 3. En la contratación de funcionarios y contratistas exigir Declaración de bienes y Rentas . 4. Realizar auditorias de control interno 5. Revisar Procedos Disciplinario 6. Revisar, aprobar y divulgar Reglamento Interno de Trabajo (Segunso semestre 2022)	1) El 17 de febrero de 2023 se realizó capacitaciones de inducción y reintroducción; el 22 de febrero, 27 de marzo, 23 y 30 de mayo , 27 y 28 de julio de 2023 la socialización del Código de Etica al interior de la EIC. 2) En enero de esta vigencia, fue aprobado el Plan de Capacitación y de acuerdo con el reporte de indicadores con corte a junio de 2023 se evidenció que: Para el primer semestre del año 2023 se llevaron a cabo 9 capacitaciones dirigidas a las diferentes áreas de la Entidad según el análisis de necesidades realizado por los Jefes de cada área. Las capacitaciones realizadas fueron: * Jornada de inducción * Marco regulatorio financiero y tributario *Planeación tributaria y reporte de vienesas

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
			CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
10	Administración de Inmuebles	Procesos Internos	No contar con un archivo digital que facilite al acceso de la información de los inmuebles administrados y los contratos con terceros. Debilidad de los canales de comunicación con los clientes, la poca capacidad de la página Web de la entidad en la	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de clientes, propietarios o arrendatarios al brindar asesoría inoportuna o incompleta en la atención de consultas, trámites o solicitudes, respecto a la Administración de Inmuebles, al no contar con un archivo digital que facilite al acceso de la información de los inmuebles administrados y los contratos con terceros, ni con la capacidad suficiente en la página web de la entidad o una página especializada para publicación de inmuebles.	Ejecución y administración de procesos	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	1. Adquirir e implementar una herramienta tecnológica para la administración de inmuebles. 2. Realizar contrato con empresa especializada en la promoción y publicación de inmuebles que permita mayor visualización a los inmuebles disponibles. 3. Actualizar el Procedimiento de Administración de Inmuebles conforme a las nuevas metodologías. 4. Brindar entrenamiento del equipo de inmuebles en las nuevas herramientas y metodologías	1)La subgerencia se encuentra nuevamente en cotizaciones para la adquisición de la herramienta tecnológica para la administración de los inmuebles: Esta oficina seguirá con su seguimiento. 2) En cuanto a la contratación de una empresa especializada en la promoción de la publicación de inmuebles, no se ha contratado este servicio externamente, sin embargo, la publicación se realiza de manera interna a través de la página web y de las redes sociales de la entidad en la publicación de los inmuebles disponibles y aptos para su ocupación o venta. 3) Se actualizó el procedimiento de administración de inmuebles y se brindo su socialización correspondiente.
11	Administración de Inmuebles	Procesos Internos	No existe un procedimiento para la recepción de inmuebles de Alta Complejidad, con condiciones físicas, ambientales, sociales, jurídicas y de equipamiento y los criterios para su aceptación	Posibilidad de afectación económica por pérdida de oportunidades de negociación y de captación de clientes al recibir inmuebles que presenten condiciones físicas, ambientales, sociales, jurídicas y de equipamiento, que implanten en su arrendamiento, venta y complejicen su administración, al no existir criterios para la recepción de inmuebles de Alta Complejidad, con condiciones físicas, ambientales, sociales, jurídicas y de equipamiento.	Ejecución y administración de procesos	Baja	Menor	MODERADO	REDUCIR	1. Definir criterios para la recepción de inmuebles de Alta Complejidad, con condiciones físicas, ambientales, sociales, jurídicas y de equipamiento. 2. Actualizar el Procedimiento de inmuebles e incluir los criterios de recepción de inmuebles de alta complejidad. 3. Brindar entrenamiento del equipo de inmuebles en las nuevas herramientas y metodologías	La Oficina de Control Interno verificó el Procedimiento de Administración de Inmuebles, que se ha venido implementando en lo corrido del 2023 con los cambios establecidos. No se han recepcionados mas inmuebles de alta complejidad. No se han adquirido nuevas herramientas tecnológicas, se esta en proceso.
12	Administración de Inmuebles	Procesos Internos	No se tienen definidos criterios para atender clientes privados que buscan en la entidad apoyo para comercializar sus inmuebles. No es claro el alcance de la asesoría a los clientes privados que desean vender sus inmuebles	Posibilidad de afectación económica por pérdida de oportunidades de captación de inmuebles y de comercialización de los mismos para venta al no tenerse definidos criterios para atender clientes privados que buscan en la entidad apoyo para comercializar sus inmuebles. No es claro el alcance de la asesoría a los clientes privados que desean vender sus inmuebles y la comisión que debe cobrarse.	Ejecución y administración de procesos	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	1. Definir, aprobar e implementar procedimiento de Venta de inmuebles. 2. Definir tablas de tarifas de comisiones por venta de inmuebles. 3. Brindar entrenamiento del equipo de inmuebles en las nuevas herramientas y metodologías	La Oficina de Control Interno verificó el Procedimiento de Administración de Inmuebles que se ajusto en esta vigencia (2023) que incluye venta de inmuebles, este procedimiento se ha venido implementando. No se han adquirido nuevas herramientas tecnológicas, se esta en proceso.
13	Administración de Inmuebles	Procesos Internos	No implementar controles para asegurar el paz y salvo de los inmuebles ante la salida de los arrendatarios en mora	Posibilidad de afectación económica por pérdida de oportunidades de negociación y de captación de clientes al tener inmuebles en mora ante la salida de arrendatarios sin Paz y salvo, que impiden la futura labor de comercialización o arrendamiento de estos inmuebles afectando la captación de ingresos por administración, el asumir costos de inmuebles desocupados en mora e incremento en la cartera.	Ejecución y administración de procesos	Baja	Leve	BAJO	ASUMIR	Se acepta el riesgo.	Frente a este riesgo, la Oficina de Control Interno se encuentra que de acuerdo al ultimo reporte de indicadores, el proceso de arrendamiento administró 322 inmuebles aptos para comercialización, de estos se arrendaron 298 inmuebles de propiedad pública y privada, y 24 inmuebles se encuentran disponibles para arrendamiento. De acuerdo a lo anterior, los 24 inmuebles disponibles se encuentran en condiciones de arrendamiento, sin afectación por paz y salvos de arrendatarios anteriores. Nota: La EIC cuenta con 72 inmuebles en administración que no son aptos por falta de mantenimientos, esto dado que no cuenta con asignación de rubros por el propietario, en otros casos está en

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
14	Administración de Inmuebles	Procesos Internos	Falta de mecanismos de verificación a los inmuebles, posibles vacíos en la minuta del contrato por responsabilidad legal de arrendatarios..	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de clientes, propietarios o arrendatarios, que ante la falta de verificación de inmuebles o responsabilidad legal de arrendatarios, estos pueden ser subarrendados o destinados a otros fines o exceder el número de personas, lo que genere problemas con los propietarios.	Ejecución y administración de procesos	Baja	Leve	BAJO	ASUMIR	Se acepta el riesgo.	De acuerdo con la auditoria de control interno realizada este año, no truvo conocimiento de inmuebles subarrendados o con destinación a otros fines.
15	Gestión Comercial	Procesos Internos	Falta de consolidación y entrenamiento de un equipo de ventas en el conocimiento del portafolio de la entidad y las estrategias comerciales. Ni se tiene centralizado el presupuesto de ventas para la	Posibilidad de afectación económica por pérdida de oportunidades de negociación, bajos niveles de negociación, incumplimiento de las metas de venta y afectación al presupuesto de la entidad, por debilidad en la gestión del presupuesto de ventas y en la consolidación de un equipo de ventas en el conocimiento del portafolio de la entidad y las estrategias comerciales	Estratégico / Gerencial	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	1. Fortalecer Plan de ventar de la entidad y su control 2. Fortalcir acciones del Plan de Mercadeo para cada vigencia 3. Definir Procedimiento de Gestión Comercial 4. Establecer controles para el control de ofertas de la entidad	La Dirección Comercial elaboro el plan de Ventas para la vigencia 2023, de acuerdo con la información reportada en los indicadores, la facturación durante el I semestre representa el 25 % de lo proyectado en el Plan. Se recomienda tomar las acciones correspondientes para alcanzar la meta proyectada en el plan. En cuanto al plan de mercadeo, la oficina de control interno verifico, las actividades realizadas por el equipo de prensa y la Dirección Comercial, en cuanto a la promoción de la empresa, el portafolio de servicios, por medio de la página Web y redes sociales como: Instagram, Facebook, WhatsApp, entre otros.: https://www.facebook.com/ElCundinamarca/
16	Gestión Predial	Procesos Internos	No contar con profesionales internamente para la elaboración de productos de gestión Predial. Depender de los terceros en la elaboración de los productos de gestión predial	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de clientes de Gestión Predial por las demoras en la entrega de los productos a los clientes o entidades solicitantes, el incumplimiento de los compromisos y tiempos de entrega o recepción de quejas o reclamos por errores en los productos, por no contar con profesionales internamente para el control de calidad de los productos de gestión Predial y por depender de los terceros en la elaboración de los productos de gestión predial	Ejecución y administración de procesos	Media	Menor	MODERADO	REDUCIR	1. Incluir control en los tiempos de entrega de los productos- revisar el Formato de control de elaboración de productos y poner fecha de entrega. 2. Actualizar el Procedimiento de Gestión Predial 3. Considerar recursos para ampliar capacidad interna y fortalecimiento del equipo humano del equipo predial	Este riesgo se encuentra controlado, toda vez que como resultado de los indicadores reportados por el área de gestión predial este riesgo se encuentra controlado, ya que el límite de pasar los productos no conformes, es del 10% y el resultado obtenido en el segundo trimestre de esta vigencia (2023) fue del 0%.
17	Gestión Predial	Procesos Internos	No contar con bases de datos, herramientas tecnológicas, o equipos para apoyar la realización de los productos de gestión predial. - Con proveedores	Posibilidad de afectación económica por pérdida de oportunidades de negociación, elevados costos por la tercerización de los productos prediales, que generan baja rentabilidad a la entidad y posible incumplimiento de las metas de ingresos, por no contar con la capacidad técnica (profesionales., bases de datos, herramientas tecnológicas, o equipos para apoyar la realización de los productos de gestión predial) para realizar internamente los productos.	Ejecución y administración de procesos	Media	Menor	MODERADO	REDUCIR	1. Formalizar el análisis de rentabilidad de los productos en el Procedimiento de Gestión Predial. 2. Considerar con la Alta Dirección la posibilidad de fortalecer el proceso con equipo humano especializado y tecnológico	El proceso de Gestión predial cuenta con tres (3) profesionales con suficiente experiencia, por tanto el capital humano es idóneo y técnico para el desarrollo de los diferentes productos. No obstante, se recomienda fortalecer el área con herramientas tecnológicas para optimizar los servicios contratados por las diferentes entidades municipales, departamentales y nacionales.,

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
18	Administración de Sede	Procesos Internos	Incumplimiento del procedimiento de registro de ingreso de visitantes, debilidades en las acciones de tratamiento de sus datos personales en los protocolos de ingreso en porterías.	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de clientes y de otras partes interesadas ante posibles quejas, reclamos, peticiones o requerimientos legales, por parte de las personas visitantes de complejo arquitectónico, ante debilidades en las acciones de tratamiento de sus datos personales en los protocolos de ingreso en porterías.	Seguridad de la Información	Muy Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	1. Actualizar el Procedimiento de Administración de sede - Control de Ingreso y Seguridad en la Sede. 2. Crear guía de formación para personal de porterías. 3. Comunicación con visitantes sobre Tratamiento de Datos personales 4. Tener en cuenta protocolos para priorizar ingreso de personas preferenciales de tercera edad, mujeres embarazadas - Atención al ciudadano. 5. Considerar con Secretaría General la implementación de Sistema de Información para registro de equipos	durante el primer trimestre de 2023 no se realizaron encuestas de satisfacción a los visitantes al complejo el indicador arroja 0, adicionalmente no se actualizó el procedimiento para el control de visitantes. La Empresa Inmobiliaria como administradora de la Sede del complejo arquitectonico de la Gobernacion de cundinamarca, se encuentra en espera del proceso de nuevo procedimientos de ingreso en porterías, bajo la directriz de la Secretaria General con la implementación de controles tecnologico en el ingreso a la Gobernacion de Cundinamarca.
19	Administración de Sede	Procesos	Debilidades en el registro y control de ingreso y salida de herramientas, equipos electrónicos y demás elementos. Salida de activos de la entidad sin registro o control o robo de los mismos	Posibilidad de afectación económica o reputacional por debilidad en los protocolos de seguridad en el complejo, que conlleven a pérdidas de equipos electrónicos o activos de valor que ingresan los funcionarios o visitantes, sin los controles adecuados, que impliquen la responsabilidad a la entidad de asumirlos, por pagos de indemnizaciones a los visitados afectados.	Usuarios, productos y prácticas	Muy Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	1. Pendiente definir mecanismo de comunicación a las personas sobre su responsabilidad en la custodia de elementos que ingrese. Comunicar que la entidad no se hace responsable de pedidas o daño de sus equipos. 2. Documentar controles de ingreso y salida de equipos y dispositivos por porterías. 3. Considerar con Secretaria General la implementación de Sistema de Información para registro de equipos	Durante el primer trimetre de 2023 no se actualizó el procedimiento para el control de visitantes. La Empresa Inmobiliaria como administradora de la Sede del complejo arquitectonico de la Gobernacion de cundinamarca, se encuentra en espera del proceso de nuevo procedimientos de ingreso en porterías, bajo la directriz de la Secretaria General con la implementación de controles tecnologico en el ingreso a la Gobernacion de Cundinamarca.
20	Administración de Sede	Procesos	No se cuenta con un dispositivo o mecanismo de control que permita contrastar la identidad de las personas, antecedentes judiciales y la veracidad de los documentos de identidad presentados en el ingreso.	Posibilidad de afectación económica o reputacional por debilidad en los protocolos de seguridad en el complejo, que conlleven a posibles problemas de seguridad, afectación de las vidas de visitantes o funcionarios o de las instalaciones, por acciones criminales que se den al interior, ocasionadas por personas que visitan el complejo con presuntos fines delincuenciales, no identificados, ante la imposibilidad de la entidad de su detección en el ingreso, ni la detección de armas no autorizadas al complejo.	Usuarios, productos y prácticas	Muy Baja	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	1. Presentar a la Junta de Copropietarios el proyecto de mejora, conforme a las necesidades de seguridad identificados y el riesgo analizado. 2. Analizar la viabilidad con la registraduría de tomar la base de datos y realizar el contraste de identidad del ingreso. 3. Según viabilidad adquirir tecnología para lectura automática de documentos en el ingreso (Para incluir en el presupuesto 2022)	La Empresa Inmobiliaria como administradora de la Sede del complejo arquitectonico de la Gobernacion de cundinamarca, se encuentra en espera de nuevo procedimientos de ingreso en porterías, bajo los linemientos de la Secretaria General para la implementación de controles tecnologicos en el ingreso a la Gobernacion de Cundinamarca.
21	Gerencia de Proyectos	Procesos	Debilidad en la interpretación y entendimiento de requisitos de los clientes y proyectos sin el cumplimiento de principios de Planeación.	Posibilidad de afectación económica o reputacional por Insatisfacción de clientes, por incumplimientos contractuales en tiempos o ejecución, que puedan generar sanciones o problemas legales, ante la debilidad en la interpretación y entendimiento de requisitos de los clientes y proyectos, sin el cumplimiento de principios de Planeación.	Ejecución y administración de procesos	Baja	Moderado	MODERADO	ASUMIR	Se acepta el riesgo, teniendo en cuenta que desde la Dirección Técnica y desde la Gerencia se realizan los controles en la ejecución de los proyectos.	La Oficina de Control Interno, realizara auditoria interna a la contratación a traves del proceso Jurídica y Sede por lo que desde allí se verificaran los controles de la Dirección tecnica y el cumplimiento contractual; no obstante, se tiene plan de mejoramiento interno por recomendaciones para la mejora en la ejecución de algunos contratos, especialmente en mejorar los informes de supervisión, teniendo en cuenta los lineamientos del manual de supervision e interventoria.

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
22	Gerencia de Proyectos	Procesos	Posible omisión o extralimitación de funciones en la generación de actas de recibo parcial o total, sin el cumplimiento de requisitos, esto con el fin del favorecimiento de terceros. Inadecuado manejo de anticipos a los terceros.	Posibilidad de afectación económica por pérdidas de recursos de la entidad o por requerimientos de parte de entes de control, ante el desembolso de dinero injustificadamente o favorecimiento de terceros (Detrimento Patrimonial), sin evaluar el cumplimiento de sus obligaciones, por posible omisión o extralimitación de funciones de los supervisores en la generación de actas de recibo parcial o total, inadecuado manejo de anticipos, sin el cumplimiento de requisitos.	Corrupción - Fraude externo	Muy Baja	Menor	BAJO	ASUMIR	NA	Interno, realizara auditoria a la contratación suscrita por la Oficina Asesora Jurídica y desde allí realizara seguimiento a la contratación, no obstante, la Dirección tecnica no cuenta con hallazgos por situaciones de corrupción, omisiones o extralimitaciones de funciones que ocasionaran afectación economica por perdidas de recursos a la Empresa. Frente al Plan de Inversión del anticipo, esta oficina recomendó en la auditoria Interna, diseñar un formato único que sea utilizado en todos los contratos donde se pacte anticipo, en el que se verifique los datos básicos del contrato, que permita detallar por cada ítem los materiales, personal, equipos, otros gastos y los costos de cada uno de ellos, que se pagaran con dineros del anticipo.
23	Gerencia de Proyectos	Procesos	Deficiente planeación de costos internos o en la contratación derivada, y en débiles controles o monitoreos en los costos o ingresos de los proyectos.	Posibilidad de afectación económica por pérdidas de recursos de la entidad o pérdida en la rentabilidad en las Gerencias de Proyectos, al incurrir en costos no contemplados en los proyectos o incrementados, ante la deficiente planeación de costos internos o en la contratación derivada, y en débiles controles o monitoreos en los costos o ingresos de los proyectos.	Ejecución y administración de procesos	Muy Baja	Moderado	MODERADO	ASUMIR	1. Definir herramienta y metodología para llevar control financiero de los proyectos. 2. Actualizar Procedimiento de Gerencia de Proyectos que defina mecanismos del control financiero de los mismos. 3. 2. Pendiente actualizar Manual de Supervisión de contratos	Se recomienda definir una herramienta que le permita a la Dirección Técnica llevar el control de la planeación de los proyectos y su viabilidad, realizar seguimiento presupuestal de los proyectos en ejecución, elaboración del flujo de caja y su respectivo seguimiento periódico. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Dirección Técnica cuenta con un profesional de planta con estas funciones y que contribuiría al equipo del área técnica a coordinar y controlar los aspectos financieros de la gerencia de proyectos, que debe ser aprovechado de su competencia y rol. En cuanto al manual de supervisión e interventoría se encuentra en proceso de ajuste los anexos por parte de la Oficina Asesora
24	Gerencia de Proyectos	Procesos	No asistencia de las personas esperadas en el evento que van a realizar consumo de insumos adquiridos previamente. Falta de control y seguimiento al tercero que ejecuta los trabajos. Variación de los costos de los recursos, insumos, requeridos para la ejecución del contrato de logística.	Posibilidad de afectación económica por pérdidas de recursos de la entidad o pérdida en la rentabilidad en las Gerencias de Proyectos Logísticos, al incurrir en costos no contemplados, pérdida en los insumos adquiridos para el desarrollo de las actividades, cancelaciones de actividades, la no asistencia total del aforo esperado, por situaciones externas a las actividades, falta de control y seguimiento al tercero que ejecuta los trabajos o variación de los costos de los recursos.	Ejecución y administración de procesos	Muy Baja	Moderado	MODERADO	ASUMIR	1. Actualizar el Procedimiento de Gerencia de Proyectos logísticos. 2. Pendiente actualizar Manual de Supervisión de contratos	El procedimiento de gerencia de proyectos logísticos se encuentra actualizado en el Formato 500-30.5-11 y se incluyó en la caracterización de Gerencia de Proyectos código 500-303-01 con el objeto de asegurar de controlar y realizar seguimiento a este tipo de proyectos. En cuanto al manual de supervisión e interventoría se encuentra en proceso de ajuste los anexos por parte de la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Técnica.
25	Gerencia de Proyectos	Procesos	No se otorgan permisos a tiempo, no se cumplen con las condiciones legales y de seguridad exigidos para el desarrollo de una actividad previamente planeada y autorizada.	Posibilidad de afectación económica o reputacional por Insatisfacción de clientes, por incumplimientos contractuales en la ejecución de actividades logísticas o eventos ante su cancelación, reprogramación, que se derivan de falta de trámite de permisos o incumplimiento de requisitos legales o de seguridad a cargo de la entidad o del contratante.	Ejecución y administración de procesos	Muy Baja	Menor	BAJO	ASUMIR	NO APLICA	Este riesgo se encuentra controlado por la dirección tecnica, ya que los eventos logísticos se realizan en virtud de los contratos interadministrativos, los cuales ya cuentan con los permisos tramitados.

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
26	TICS	Tecnología	No se tiene control de acceso físico a las oficinas. No se tienen controles para la seguridad de áreas y hay acceso fácil de equipos al publico	Posibilidad de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información por acceso de extraños en los equipos de la entidad, ante la debilidad en los controles de acceso físico a las oficinas, los controles para la seguridad de áreas y la facilidad de acceso de personas ajenas a la entidad.	Seguridad de la Información	Muy Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	1. Analizar los riesgos de la seguridad de la información y contrastarlos frente al Plan de Tratamiento de seguridad y privacidad de la información. 2. Levantar inventario de activos de información 3. Definir la metodología y controles para a aplicación de las políticas de SI definidas en el Plan de Tratamiento de seguridad y privacidad de la información 4. Documentar los controles definidos	Este riesgo está en nivel de aceptación y como mecanismos de control se tienen actualizadas las bases de datos de los inmuebles administrados con sus respectivas actualizaciones y se realizan los respectivos recorridos para atender los pagos de los servicios públicos, sin embargo es importante revisar los casos críticos de inmuebles que puedes estar en riesgo de ser ocupados sin autorización y revisar las acciones con los propietarios.
27	TICS	Tecnología	Se tienen habilitados puertos de USB, Unidades de CD/DVD, en todos los dispositivos lo que facilita la extracción de información de la entidad	Posibilidad de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información por extracción o acceso no autorizada de la información que reposa en los equipos de computo y servidores, pues se tienen habilitados puertos de USB, Unidades de CD/DVD, en todos los dispositivos lo que facilita la extracción de información de la entidad	Seguridad de la Información	Baja	Mayor	ALTO	REDUCIR	1. Analizar los riesgos de la seguridad de la información y contrastarlos frente al Plan de Tratamiento de seguridad y privacidad de la información. 2. Levantar inventario de activos de información 3. Definir la metodología y controles para a aplicación de las políticas de SI definidas en el Plan de Tratamiento de seguridad y privacidad de la información 4. Documentar los controles definidos (Políticas, procedimientos / formatos), publicar y divulgar	Esta oficina verifica la definicion de planes TICS sin embargo se hace necesario poner en practica las metodologias seguras para prevebnir la materializacion de riesgo por fuga de informacion sensible de la entidad. Se definió a finales del 2022 el Procedimiento de Backup de información, e inició su implementación en la generación de respaldo de información en las áreas.
28	TICS	Tecnología	No se tiene un adecuado control de redes, se tienen puntos de red o switches abiertos.	Posibilidad de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, pues cualquier persona puede ingresar a la red y acceder a la información de a entidad ante la debilidad en el control de los puntos de red o switches abiertos, debilidad en las reglas de administración de usuarios, y control de acceso en el Directorio Activo., debilidad o ausencia de Firewall por tener habilitado acceso de correos, redes sociales para todos los equipos y usuarios de la entidad	Seguridad de la Información	Media	Menor	MODERADO	ASUMIR	1. Analizar los riesgos de la seguridad de la información y contrastarlos frente al Plan de Tratamiento de seguridad y privacidad de la información. 2. Levantar inventario de activos de información 3. Definir la metodología y controles para a aplicación de las políticas de SI definidas en el Plan de Tratamiento de seguridad y privacidad de la información 4. Documentar los controles definidos (Políticas, procedimientos / formatos), publicar y divulgar 5. Implementar los controles	Se documentan politicas, procedimientos y planes durante la vigencia 2022. Esta oficina recomienda revisar la evaluación de este riesgo, pues desde el nivel central de la Gobernación se controlan las redes y se han implementado controles desde el directorio activo y en la administración de usuarios, que aportan al tratamieto del riesgo identificado.
29	TICS	Tecnología	Posible vencimiento de licencia Antivirus o ausencia de las mismas	Posibilidad de perdida o de afectación de información, perdida de integridad por ataques informático (malware), por posible vencimiento de licencia de Antivirus o ausencia de las mismas	Seguridad de la Información	Baja	Mayor	ALTO	ASUMIR	1. Analizar los riesgos de la seguridad de la información y contrastarlos frente al Plan de Tratamiento de seguridad y privacidad de la información. 2. Levantar inventario de activos de información 3. Definir la metodología y controles para a aplicación de las políticas de SI definidas en el Plan de Tratamiento de seguridad y privacidad de la información 4. Documentar los controles definidos (Políticas, procedimientos / formatos), publicar y divulgar 5. Implementar los controles correspondientes según aprobación.	Se elaboro procedimiento de mantenimiento de equipos, que incluye intervención y limpieza de software, sin embargo es importante tomar acciones necesarias en la adquisición e implementación de antivirus para la protección de la información que reposa en los equipos de la entidad. Esta actividad de adquirir antivirus estaba en proceso de análisis de viabilidad, que recomendamos debe retomarse en esta vigencia.

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
30	TICS	Tecnología	No se cuenta con una Política para trabajo con el propio equipo BYOD (Bring your own device («trae tu propio dispositivo inglés»), No se cuenta con política de bloqueo de la sesión desde el directorio activo, en un tiempo extenso, además no se tiene políticas internas de escritorio desatendido.	Posible pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información por malas prácticas de parte de los usuarios por no contar con una Política para trabajo con el propio equipo BYOD (Bring your own device (Trae tu propio dispositivo inglés) , ni contarse con política de bloqueo de la sesión desde el directorio activo, en un tiempo extenso, además no se tiene políticas internas de escritorio desatendido.	Seguridad de la Información	Baja	Mayor	ALTO	ASUMIR	la información y contrastarlos frente al Plan de Tratamiento de seguridad y privacidad de la información. 2. Levantar inventario de activos de información 3. Definir la metodología y controles para a aplicación de las políticas de SI definidas en el Plan de Tratamiento de seguridad y privacidad de la información 4. Documentar los controles definidos (Políticas, procedimientos / formatos), publicar y divulgar 5. Implementar los controles correspondientes según aprobación.	Los planes establecidos durante la vigencia establecen características de la seguridad de la información, se recomiendan capacitaciones en buenas practicas de seguridad de la informacion ya establecidas en los documentos. Es necesario fortalecer en los colaboradores las buenas prácticas en el bloqueo de equipos en el puesto de trabajo y el adecuado uso de redes y accesos cuanto se ingresan equipos propiedad de los funcionarios o contratistas.
31	TICS	Talento Humano	Ausencia de Políticas de Seguridad de la Información específicas para el manejo de activos de información por parte de los usuarios y desconocimiento de la Política general de la	Posible pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información ante malas prácticas por parte de los usuarios por ausencia de Políticas de Seguridad de la Información específicas para el manejo de activos de información por parte de los usuarios y desconocimiento de la Política general de seguridad de la información, en buenas prácticas y sobre amenazas en el entorno por parte de los colaboradores	Seguridad de la Información	Baja	Mayor	ALTO	REDUCIR	1. Analizar los riesgos de la seguridad de la información y contrastarlos frente al Plan de Tratamiento de seguridad y privacidad de la información. 2. Levantar inventario de activos de información 3. Definir la metodología y controles para a aplicación de las políticas de SI definidas en el Plan de Tratamiento de seguridad y privacidad de la información 4. Documentar los controles definidos (Políticas, procedimientos / formatos), publicar y divulgar	Esta Oficina pudo verificar la elaboracion y publicacion de los tres planes conforme lo establece el decreto 612, estos pueden ser consultados a traves del sitio web de la entidad. https://eic.gov.co/ Se evidencia que en febrero del 2023 se realizó inducción y reinducción que incluyó temas de seguridad de la información, la divulgación de la Política de SI, de los procedimientos y controles de backup y de mantgenimiento de equipos,
32	TICS	Tecnología	No se tiene la infraestructura necesaria para respaldar la información de la entidad en los procesos, según sus niveles de privacidad importancia. (Backup)	Posible pérdida de la disponibilidad de la información y afectación de la continuidad de la operación por no tener la suficiente infraestructura, políticas y buenas prácticas en el respaldo de la información de la operación y de los procesos.	Seguridad de la Información	Baja	Mayor	ALTO	ASUMIR	1. Analizar los riesgos de la seguridad de la información y contrastarlos frente al Plan de Tratamiento de seguridad y privacidad de la información. 2. Levantar inventario de activos de información 3. Definir la metodología y controles para a aplicación de las políticas de SI definidas en el Plan de Tratamiento de seguridad y privacidad de la información 4. Documentar los controles definidos (Políticas, procedimientos / formatos), publicar y divulgar 5. Implementar los controles	En la vigencia 2023 la empresa Inmobiliaria establecio tres planes de tecnologias de la informacion, que permiten llevar controles documentales. Se definió a finales del 2023 el Procedimiento de Backup de información, e inició su implementación en la generación de respaldo de información en las áreas. Se recomienda a la Dirección Técnica implementar controles para asegurar que los colaboradores apliquen el procedimiento de backup y estén conservando adecuadamente los respaldos de la información.

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
33	Gestión Financiera	Procesos Internos	Error en valores o cálculos en la solicitud de la factura realizada por los supervisores, falta de formación en los mecanismos de facturación y los controles. Debilidad en los controles previos del solicitante de la factura para confirmar valores y conceptos.	Posible afectación económica de la entidad por pérdida de recursos ante errores en la facturación, posibilidad de fiscalización tributaria, por facturar valores menores a lo que corresponde, facturación tardía o dejar de facturar los servicios , por diferencias de valores en la solicitud de la factura realizada por los supervisores y debilidad en los controles de la factura para confirmar valores y conceptos.	Ejecución y administración de procesos	Muy Baja	Leve	BAJO	ASUMIR	NO APLICA	El sistema de facturación SIIGO fue implementado hace alrededor de tres años y medio en el se genera la interface entre los dos software de la entidad, SIIGO, inicialmente fue contratado como una herramienta que generaría confiabilidad de la información, sin embargo al momento de migrar los datos de las cuentas por cobrar desde el sistema consulsoft , proceso que se realizó de manera manual, utilizando hojas de calculo para identificar los saldos de los terceros y cuya manipulación evidencia en la auditoría realizada por la OCI y la contraloría de Cundinamarca , que este proceso fue carente de todo control financiero por parte de los responsables, los saldos iniciales de SIIGO no concuerdan con los finales y el historial de consulsoft, sin animo de realizar señalamientos, la OCI ve con preocupación que firmar y remitir estados financieros a los organos de control con información poco o con nulidad de confianza conlleva a un riesgo financiero., durante el primer trimestre de 2023 se definio actividades a realizar por el area Financiera según lo informado mediante oficio remitido a la OCI el día 14 de marzo 2023, la OCI realizará el seguimiento pertinente a este plan de trabajo, a modo de identificar los avances realizados en la conciliación de la cuenta deudores.
34	Gestión Financiera	Procesos	Debilidad en los controles financieros, errores en liquidación de cuentas por pagar o falta de liquidez para realizar pagos de obligaciones.	Posible afectación económica de la entidad por multas o requerimientos de entes de fiscalización, de control u otros terceros, ante incumplimientos o retrasos en el pago de obligaciones de la entidad, demora en pago a terceros, por debilidad en los controles financieros, errores en liquidación de cuentas por pagar o falta de liquidez para realizar pagos de obligaciones.	Ejecución y administración de procesos	Muy Baja	Menor	BAJO	ASUMIR	NO APLICA	La OCI, ha realizado el seguimiento correspondiente a las cuentas por pagar, informes e impuestos a los que esta debidamente obligada la entidad a presenta, si bien se presentan problemas de liquidez, se hacen esfuerzos recurrentes para cumplir con estas obligaciones y así controlar el riesgo inherente por sanciones e intereses. De igual manera el area Financiera es una de las areas de la entidad en las que se encuentran más colaboradores, por lo anterior cada función esta organizada y planeada para ser ejecutada en los tiempos que otorgan las normas nacionales y departamentales.

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
35	Gestión Financiera	Procesos	No cumplir meta de recaudos de la cartera de terceros por su baja liquidez o mala disciplina de pagos y las deficientes estrategias de cobros de cartera implementadas por la empresa. Emergencia económica y crisis en el sector inmobiliario, que genera la imposibilidad de los copropietarios, clientes, arrendatarios, y usuarios de tomar el servicio o hacer pagos de su facturación o cuotas de administración.	Posible afectación económica de la entidad y ausencia de recursos para la continuidad de las operaciones ante la reducción en la liquidez y en el flujo de caja, al no cumplir meta de recaudos de la cartera de terceros por su baja liquidez, mala disciplina de pagos o crisis económicas en el sector inmobiliario, predial o de la construcción y las deficientes estrategias de cobros de cartera implementadas por la empresa.	Ejecución y administración de procesos	Muy Baja	Moderado	MODERADO	ASUMIR	Hacer monitoreo	El Recaudo y la circularización de la cartera siguen siendo uno de los principales puntos de quiebre en cuanto a la liquidez de la empresa se refiere, la falta del cumplimiento del procedimiento de cartera estipulado mediante los manuales de calidad, evidencian la carencia y disposición de los colaboradores frente a este tema, en reiteradas ocasiones la OCI ha realizado el respectivo seguimiento y el llamado a los directores financieros, para que se apropien de las cuentas por cobrar, frente a esto manifiestan que realizan todo a su alcance para llevar el correcto saneamiento de la cartera, sin embargo esto esfuerzos reesultan infructuosos, ya que mes tras mes se evidencia el crecimiento desbordado de la cuenta, a esto se suma que muchos de los clientes no se encuentran conciliados y es difícil establecer el valor real de las cuentas por cobrar genera incertidumbre en la información reportada y certificadn los estados financieros.El area de cartera de la entidad viene realizando una conciliación del saldo real sobre los derechos que presentan los clientes con la EIC, puesto que anteriormente, la entidad contaba con un software llamado CONSILSOFT el cual contenia toda la información de la cartera, posteriormente en el año 2020 se migraron los saldos de este sistema a SIIGO, sin embargo los saldos finales de Consulsoft no son iguales a los iniciales de SIIGO, en 2022 la contraloría de Cundinamarca emitió pronunciamiento acerca de esta inconsistencia, dejando como resultado un Hallazgo Administrativo, previamente y durante la Auditoría al area Financiera realizada por OCI en la cual ya se advertía de esta irregularidad, el area de cartera ha iniciado infructuosamente la conciliación de los clientes, por lo tanto nuevamente la OCI sugiere que de manera inmediata se realice la conciliación y cargue de los
36	Gestión Financiera	Talento Humano	Falta de ética y búsqueda de beneficio personal, Concusión o soborno en las actividades del proceso de cuentas por pagar y gestión de cartera	Posibilidad de afectactación económica y pérdida de recursos de la entidad, por beneficiar a terceros al emitir o autorizar actos administrativos o cuentas por pagar sin el lleno de requisitos o de servicios o productos no suministrados a la entidad, ante prácticas deshonestas de funcionarios, actos de concusión o soborno en las actividades del proceso de cuentas por pagar y en gestión de cartera.	Corrupción - Fraude interno	Muy Baja	Mayor	ALTO	REDUCIR	1. En inducción y reintroducción presentar Código de ética y valores. 2. Promover código de ética desde procesos de formación en el Plan de Formación 3. En la contratación de funcionarios y contratistas exigir Declaración de bienes y Rentas . 4. Realizar auditorias de control interno 5. Cumplir Manual de Contratación y Procedimiento de Adquisiciones 6. Revisar Procedos Disciplinario 7. Revisar, aprobar y divulgar Reglamento Interno de Trabajo (Segunso semestre 2022)	La optimización de gastos no corresponde al area financiera puesto que se trabaja con hechos pasados y no es ordenadora del gasto. Puesto que esta area se encarga unicamente por registrar los hechos economicos pasados de acuerdo a la normatividad vigente y realizar la erogación de las obligaciones.

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
37	GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS	Procesos Internos	Debilidades en las gestión de los programas de mantenimiento de la infraestructura y el seguimiento al desempeño de estos activos en la operación.	Posibilidad de afectación económica por daños o pérdida de los activos de infraestructura de la entidad que afecta la operación normal de sus procesos y la prestación de los servicios, por debilidades en las gestión de los programas de mantenimiento de la infraestructura y el seguimiento al desempeño de estos activos en la operación.	Daños a activos fijos/ eventos externos	Muy Baja	Menor	BAJO	ASUMIR	NO APLICA	La entidad cuenta con plan de mantenimiento de equipos de computo , mantenimiento de Vehiculos establecido mediante el PESV , asi mismo la sede administrativa cuenta con diferentes programas de mantenimiento de los espacios. Dichos documentos son objeto de seguimiento por los lidres del sistesma de gestion, se recomienda continuar con los controles y mantenerlos documentados. No obstante, es importante aclarar que existe es un formato denominado cronograma de mantenimiento y no de programa, por tanto, se recomienda revisar y unificar criterios frente a la estructura de este indicador o elaborar un programa y cronograma de planeación y cumplimiento.
38	GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS	Procesos Internos	Alteración en las especificaciones o fichas técnicas, con las que se adquieren insumos de aseo y cafetería. Falta de ética por parte de la persona que recibe los productos, sin tener en cuenta requisitos de las fichas técnicas	Posibilidad de afectación económica ante la pérdida de recursos de la entidad al realizar procesos ineficientes de adquisición de bienes y servicios, la recepción de productos o servicios que no cumplen las especificaciones de compra requerida en la operación o baja calidad en los mismos, para beneficiar a un tercero, ante la posible alteración en las especificaciones o fichas técnicas, con las que se adquieren insumos requeridos por la operación, falta de ética por parte de la persona que recibe los productos, sin tener en cuenta requisitos de las fichas técnicas para favorecimiento de los terceros.	Corrupción - Fraude interno	Muy Baja	Menor	BAJO	ASUMIR	NO APLICA	La oficina de Control Interno realizo informes de seguimiento a caja menor y Austeridad durante el primer trimestre de 2023 evidenciando, que se ha mantenido activa la política de austeridad, y las erogaciones de dinero efectuadas por conceptos de mantenimientos y demas han sido los necesarios y justificados.
39	Gestión Documental	Procesos Internos	La infraestructura para el almacenamiento de documentos no cuenta con las condiciones técnicas adecuadas para la preservación de la información, amenazas como Hurto, desastres	Posible perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se almacena en el archivo físico, ante la insuficiente capacidad de los espacios destinados para la preservación del archivo documental que no cuenta con las condiciones técnicas adecuadas para la preservación de la información, e amenazas como pérdida por descuido, hurto, desastres naturales o colapso.	Daños a activos fijos/ eventos externos	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	1.Elaborar e implementar Formato Único de Archivo Documental OK 2.Realizar el diagnostico integral de archivos con el objetivo de obtener un mapa general de la implementación de la gestión documental 3.Actualizar y aprobar el plan institucional de archivos (PINAR) 4.Levantamiento del inventario en estado natural 5.Actualizar las tablas de retención documental (TRD) 6.Realizar convalidación de las TRD por ente de control 7.Generar Tablas de valoración documental 8.Actualizar el programa de gestión documental PGD 9.Elaborar el sistema integrado de conservación 10.Diseñar Manual Interno de Gestión Documental 11.Organización de fondo documental y archivo en gestión - Generar plan de acción para la intervención del plan de acción de organización del Fondo acumulado	El proceso de Gestion documental cuenta con formato implementado para el control de infomacion a traves del FUID, formato mediante el cual se lleva el control de los expedientes El proceso de Gestion Documental realiza diagnostico previo a la elaboracion de las Tablas de Retencion Documental. El instrumento Archivístico TRD se encuentra actualizado y aprobado por el consejo Departamental de Archivo, y en tramite por el AGN en cuanto a la inscripcion de las series documentales. se evidencia las herramientas archivísticas para mitigar el riesgo, no obstante se hace bnecesairo actualizar el PGD, y avanzar en la organizacion del Fondo documental acumulado.
40	Gestión Documental	Procesos Internos	Malas prácticas en la organización de los archivos de gestión, desconocimiento en las responsabilidades documentales y debilidad en los trámites de prestamo y transferencias de expedientes entre áreas.	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se almacena en el archivo de gestión y en archivo central, que se presenta ante el difícil acceso a los expedientes, carpetas extraviadas, retraso en trámites administrativos de la entidad y en atención de PQRSFD por tener información disponible, ante las malas prácticas en la organización de los archivos de gestión, desconocimiento en las responsabilidades documentales y debilidad en los trámites de prestamo y transferencias de expedientes entre áreas.	Estratégico / Gerencial	Media	Menor	MODERADO	REDUCIR		

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
41	Gestión de Personal	Talento Humano	Falta de ética profesional y desconocimiento del Código de Integridad de la entidad.	Posibilidad de afectación económica o reputacional de la entidad por sanciones, multas o verse involucrado en procesos judiciales, ante las conductas deshonestas de funcionarios y contratistas, que suministren de información a terceros cambio de dadas , mediante la sustracción de información no autorizada o emisión de información falsa o de mala fe, para favorecimiento de terceros, ante falta de ética profesional y desconocimiento del	Fraude interno	Muy Baja	Menor	BAJO	ASUMIR	Monitoreo Divulgación periódica de Código de Integridad	La Oficina de Control Interno verificó la socialización del Código de Integridad el 21 de febrero y 30 de marzo de 2023 con el objetivo de fortalecer valores y buenas conductas de funcionarios y contratistas de la Empresa Inmobiliaria.
42	Gestión de Personal	Procesos	No cumplir con procesos de selección de personal cumpliendo los requisitos de competencia requeridos, no estar motivados ni participar de actividades de formación o bienestar, ante la falta del	Posibilidad de pérdida reputacional de la entidad por baja productividad y compromiso de los colaboradores, funcionarios y contratistas, que no contribuyen a la misión institucional, por no cumplir sus niveles de competencia, no estar motivados ni participar de actividades de formación o bienestar, ante la falta del gestión del Plan estratégico del Talento Humano y de los planes de formación y de bienestar de la empresa por deficiencia en la planeación o carencia de recursos.	Relaciones laborales	Baja	Menor	MODERADO	ASUMIR	NO APLICA	La Empresa elaboró, aprobó y ejecuta el plan estratégico del talento humano, atendiendo los requisitos del MIPG. En este documento se orienta la gestión al cumplimiento de los objetivos estratégicos mejorando la calidad y el cubrimiento de las actividades del ciclo de vida de Talento Humano. Así mismo, el plan de bienestar y de capacitación fue aprobado en enero de esta vigencia y se encuentra en ejecución. Estos planes se encuentran publicados en la página web de la Empresa Inmobiliaria en el link de Transparencia y acceso a la información.
43	Planeación y Gestión del SI	Evento externo	Pérdida de acceso físico a las instalaciones de la entidad por cierre de la sede que impide acceso de colaboradores y por ende la continuidad de las operaciones.	Posible pérdida de la disponibilidad de la información, pérdida de reputación ante las partes interesadas y posible afectación de la continuidad de la operación ante la dificultad o el impedimento de acceso a las oficinas y sitios de trabajo, en ocasión de situaciones de emergencias sanitarias o sociales, por pandemias o situaciones orden público o social o de infraestructura que impida acceder al Complejo de la Gobernación y por lo tanto cumplir con los objetivos misionales de los procesos y la posible afectación de las partes interesadas.	Ejecución y administración de procesos	Muy Baja	Mayor	ALTO	REDUCIR	1. Fortalecer Plan de Continuidad de negocio 2. Definir procedimientos para la contingencia	Como mecanismo de continuidad de negocio y con el fin de salvaguardar y asegurar la disponibilidad de la información crítica para la operación, que sea utilizada para restaurar las actividades de los procesos en caso de una contingencia, se crea el Procedimiento de Backup de la información, con la formalización del repositorio Drive de Google, como mecanismo formal de respaldo de la información; sin embargo esta oficina sugiere incluir en el Plan de Continuidad este documento y su aplicación, como parte del fortalecimiento de las acciones de continuidad adoptadas por la entidad.

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
44	Gestión de Personal	Talento Humano	Incapacidad de funcionarios o contratistas de forma masiva, por emergencias sanitarias caso pandemias (covid-19) o accidentes masivos.	Posible perdida de la disponibilidad de la información, pérdida de reputación ante las partes interesadas y posible afectación de la continuidad de la operación ante la masiva incapacidad o enfermedad de funcionarios o contratistas que impidan el normal funcionamiento de los procesos y la prestación de los servicios por emergencias sanitarias, o pandemias o accidentes masivos.	Relaciones laborales	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	1. Documentar Plan de Gestión del Conocimiento 2. Complementar el Plan de capacitaciones con el Plan de conocimiento. 3. Fortalecer la documentación del SGS y sus procesos - Plan de actualización de documentación	La Empresa implementó la Política de Gestión del conocimiento y del Plan del conocimiento y la Innovación, se encuentran publicados en la página web de la Empresa en el link de Transparencia y acceso a la Información. No obstante, esta oficina recomienda lo siguiente: 1.-Contar con espacios formales para compartir y retroalimentar su conocimiento, evaluar su efectividad y llevar a cabo acciones de mejora. 2.- Incluir en el Plan Estratégico del Talento Humano el fortalecimiento de capacidades en innovación y llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los resultados. 3.- Identificar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad e implementarlas.
45	Planeación y Gestión del SI	Procesos Internos	Incumplimiento de normas o protocolos de bioseguridad o inadecuada intervención de limpieza y desinfección de Zonas comunes	Posibilidad de pérdida de reputación ante las partes interesadas y entes de control, ante la afectación masiva de visitantes y demás personas que ingresan al Complejo de la Gobernación de Cundinamarca ante el incumplimiento de normas o protocolos de bioseguridad, seguridad física, o la inadecuada intervención de limpieza, organización y desinfección de Zonas comunes , que puedan generar enfermedades o accidentes durante su permanencia en el complejo.	Usuarios, productos y prácticas	Muy Baja	Mayor	ALTO	REDUCIR	1. Plan de trabajo SST 2. Implementar programas de seguimiento y control de protocolos	La empresa Inmobiliaria como administrador del complejo Gobernación de cundinamarca, en el marco del Plan de Trabajo al finalizar la emergencia sanitaria en el año 2023, se eliminan todas las medidas de bioseguridad. Sin embargo se continua implementando protocolos de limpieza y desinfección en las zonas comunes y específicas del complejo arquitectónico Gobernación de Cundinamarca. Se cuenta con registros diarios en los que se consigna la evidencia de las actividades realizadas en las diferentes zonas de la Gobernación de Cundinamarca.
46	Planeación y Gestión del SI	Infraestructura	Posibilidad de pérdidas económicas por sanciones por parte de entes de control o de pérdida reputacional , ante el incumplimiento de requisitos ambientales, afectando el bienestar de las partes interesadas que acuden al complejo de la Gobernación de Cundinamarca, al no definirse acciones para la implementación de la Política Ambiental y la no definición del Plan de Gestión ambiental para la entidad.	Posibilidad de pérdidas económicas por sanciones por parte de entes de control o de pérdida reputacional , ante el incumplimiento de requisitos ambientales, afectando el bienestar de las partes interesadas que acuden al complejo de la Gobernación de Cundinamarca, al no definirse acciones para la implementación de la Política Ambiental y la no definición del Plan de Gestión ambiental para la entidad.	Usuarios, productos y prácticas	Baja	Mayor	ALTO	REDUCIR	1. Definir e implementar Matriz de aspectos e impactos ambientales 2. Definir e implementar Política de Gestión Ambiental. 3. Definir e implementar Plan de Gestión Ambiental 4. Definir e implementar Procedimientos de Gestión Ambiental	En el Alcance de los requisitos de Gestión Ambiental aplicables en la Administración de la sede Complejo Arquitectónico de la Gobernación de Cundinamarca , se definió durante la vigencia proyección de Matriz de impactos ambientales, sin embargo esta oficina, recomienda que para el 2023 se asigne un Profesional que apoye la definición e implementación del Plan de Gestión Ambiental y los programas y procedimientos aplicables, con el fin de apoyar el proceso y la certificación del Sistema de Gestión Ambiental de la Gobernación y fortalecer la gestión ambiental en la Empresa de Servicios Logísticos de Cundinamarca

II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
47	Gestión Jurídica	Procesos Internos	Debilidad en el control y seguimiento de los requerimientos jurídicos allegados a la empresa o la falta de ética profesional y desconocimiento del Código de Integridad de la entidad.	Posibilidad de pérdidas de reputación de la entidad o de pérdidas económicas por sanciones o por fallos judiciales en contra de la entidad , que sucedan ante incumplimiento, inoportunidad o debilidad en procesos, en respuesta a tutelas y/o procesos judiciales o la pérdida intencional de procesos judiciales por debilidad en el control y seguimiento de los requerimientos jurídicos allegados a la empresa o la falta de ética profesional y desconocimiento del Código de Integridad de la entidad.	Usuarios, productos y prácticas	Baja	Moderado	MODERADO	ASUMIR	Se considera asumir el riesgo y mantener los controles establecidos en el proceso	En cuanto a la Defensa judicial, la Oficina Asesora Jurídica realiza el seguimiento y acompañamiento, protegiendo los intereses de la entidad con la firma de Abogados R&A Asesorías Jurídicas Integrales Especializadas S.A.S., quienes tienen la representación judicial de la Empresa en las demandas en las que se actúa en calidad de demandantes o demandados. La Empresa tiene conformado el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto Nacional No. 1716 de 2009. En cuanto a los procesos de incumplimiento que lleva la oficina asesora jurídica, en la auditoria realizada por parte de la oficina de control interno, se dejaron recomendaciones, dentro de las cuales se dejó que se analizaran la matriz de riesgos los eventos de incumplimientos contractuales y se definan los controles para mitigar los efectos que este pueda tener en el trámite de estos procesos, que este análisis tuviera un enfoque integral y con acciones articuladas desde los procesos que intervienen en el proceso contractual que adelanta en la Entidad y demás áreas que
48	Gestión Jurídica	Procesos Internos	Falta de ética profesional y desconocimiento del Código de Integridad de la entidad.	Posibilidad de afectación reputacional o económica por pérdidas de recursos de la entidad o por requerimientos de parte de entes de control, ante la identificación de desvíos en la contratación, direccionamiento de contratación inadecuada o la generación de procesos contractuales sin el lleno de requisitos para favorecimiento propio o de terceros, ante falta de ética profesional y desconocimiento del Código de Integridad de la entidad.	Corrupción - Fraude interno	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	1. En inducción y reintroducción presentar Código de ética y valores. 2. Promover código de ética desde procesos de formación en el Plan de Formación 3. En la contratación de funcionarios y contratistas exigir Declaración de bienes y Rentas . 4. Realizar auditorias de control interno 5. Cumplir Manual de Contratación y Procedimiento de Adquisiciones 6. Revisar Procedo Disciplinario 7. Revisar, aprobar y divulgar Reglamento Interno de Trabajo (Segundo semestre 2022)	1) El 17 de febrero de 2023 se realizó capacitaciones de inducción y reintroducción; el 22 de febrero, 27 de marzo, 23 y 30 de mayo , 27 y 28 de julio de 2023 la socialización del Código de Etica al interior de la EIC. 2) En enero de esta vigencia, fue aprobado el Plan de Capacitación y de acuerdo con el reporte de indicadores con corte a junio de 2023 se evidenció que: Para el primer semestre del año 2023 se llevaron a cabo 9 capacitaciones dirigidas a las diferentes áreas de la Entidad según el análisis de necesidades realizado por los Jefes de cada área. Las capacitaciones realizadas fueron: * Jornada de inducción * Marco regulatorio financiero y tributario * Planeación tributaria y reporte de oxigenas * Indicadores de Gestión * Uso y mantenimiento elementos de protección personal * Curso básico Excel * Clasificación de sustancias químicas * Sistema de información contable Las capacitaciones en temas de Régimen de propiedad Horizontal, Control de seguridad de la información y procesos disciplinarios serán programadas para el segundo semestre del año. 3) El reglamento Interno fue aprobado por medio de la Resolución 163 de 2022. y fue socializado con los funcionarios de la Empresa Inmobiliaria para su respectivo conocimiento y cumplimiento. 4) El manual de supervisión e interventoría fue modificado y aprobado mediante la Resolución 112 del 11 de julio de 2023. se



II SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO			ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aplica para riesgos en Niveles		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
#	PROCESO	FACTOR DE RIESGO	CAUSA RAZ (Por qué)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	3. TRATAMIENTO	ENTREGABLES	
49	Gesitón Jurídica	Procesos Internos	Debilidad en la ejecución de actividades de supervisión de los contratos, con el pleno cumplimiento del manual de supervisión e interventoría	Posible pérdida económica o reputacional de la entidad por posible sanciones o hallazgos de entes de control ante incumplimiento de las obligaciones de la supervisión de los contratos, especialmente de contratos de obra e interventoría, tras el desconocimiento y falta de aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría.	Ejecución y administración de procesos	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	1. Definir herramienta y metodología para realizar control de actividades de los contratos 2. Mejoramiento de formatos de supervisión de contratos. 3. Pendiente actualizar Manual de Supervisión de contratos	Frente a este riesgo, la Oficina de Control Interno en desarrollo de la auditoria realizada a la oficina asesora juridica encontró debilidades en la tarea de la supervisión y recomendó socializar constantemente el Manual de Supervisor e Interventoría con el objeto de dar estricto cumplimiento a esta herramienta de obligatoria consulta. El manual de superviison e interventoria fue modificado y aprobado mediante la Resolución 112 del 11 de julio de 2023, se encuentra pendiente la socializacion de los anexos con las partes interesadas.
50	Gesitón Jurídica	Procesos Internos	Debilidad en los controles en la contratación y el desconocimiento de los funcionarios y colaboradores en los lineamientos establecidos.	Posibilidad de pérdidas económicas de recursos de la entidad en ocación de daños patrimoniales o sanciones disciplinarias ante la no expedición de pólizas de manera oportuna a los contratos que así lo requieren conforme lo establecido por la Ley y el Manual de contratación de la entidad, ante la debilidad en los controles en la contratación y el desconocimiento de los funcionarios y colaboradores en los lineamientos establecidos.	Ejecución y administración de procesos	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	1. Definir herramienta y metodología para verificación de pólizas de contratos 2. Mejoramiento de formatos de supervisión de contratos. 3. Pendiente actualizar Manual de Supervisión de contratos	De acuerdo con la auditoria realizada a la oficina asesora juridica se realizó recomendación frente a la polizas. El manual de superviison e interventoria fue modificado y aprobado mediante la Resolución 112 del 11 de julio de 2023, se encuentra pendiente la socializacion de los anexos con las partes interesadas.
51	Gesitón Jurídica	Procesos Internos	Falta de control por parte de los responsables de la documentación en cada una de sus etapas (Precontractual, contractual y liquidación) y desconocimiento de su responsabilidad en la salvaguarda de los expedientes contractuales.	Posibilidad de pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contractual que se genera en las diferentes etapas de la contratación , ante la pérdida de registros o de los expedientes de la contratación durante su permanencia en el archivo de gestión, por falta de control por parte de los responsables de la documentación en cada una de sus etapas (Precontractual, contractual y liquidación) y desconocimiento de su responsabilidad en la salvaguarda de los expedientes contractuales.	Estratégico / Gerencial	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	1. Crear procedimiento de consolidación y control de expedientes contractuales. 2. Definir formato como mecanismo de control de expedientes contractuales. 3. Control de préstamo y trazabilidad de expedientes. 4. Definir control de entrega de puestos de trabajo y paz y salvo para entrega de expedientes	La Oficina Asesora Juridica ajustó procedimiento de compras como mecanismo de control a la contratación. En cuanto al control de prestamos de contratos se sigue presentando extravió de documentos, sobre todo cuando los supervisores entregan a financiera las las facturas y sus soportes para pago, por lo que se recomienda implementar nuevos controles o ajustar los existentes para evitar perdidas de la información contractual.

Martha Aponte Suarez
Jefe Oficina de Control Interno

Sergio Africano Guzman
Profesional apoyo OCI