Acta N°: 1	**Fecha: mayo 11 de 2022**	**Hora Inicial: 9:30 am**
Lugar: Oficina de Control Interno		**Hora Final: 11:00 m**
Funcionario Responsable:	Jorge Manuel Duran Jaimes	

1. Objetivo

Diseñar y elaborar los riesgos de gestión de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Púbica de acuerdo con la guía versión 5.

2. Orden del Día

De acuerdo con la revisión con la líder del proceso, los riesgos para los siguientes procesos:

TALENTO HUMANO y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Reputacional	No cumplimiento al programa de capacitación	Apatía y falta de interés a capacitarse en aspectos laborales por parte de los funcionarios.	Posibilidad de pérdida reputacional, por no cumplimiento de programa de capacitación por desinterés y apatía de funcionarios
Reputacional	Incumplir con metas y objetivos del sistema de gestión de seguridad social y salud del Trabajo	Desconocimiento normativo y escases de recursos presupuestales.	Posibilidad de pérdida reputacional por Incumplir con las actividades que contempla el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo causado por desconocimiento de la normatividad y escaso presupuesto asignado por direccionamiento estratégico.
Reputacional	Hojas de vida sin custodia y aportes falsos	Desconocimiento normativo, poca custodia y falta de	Posibilidad de pérdida reputacional por hojas de vida con defectuosa

		verificación y actualización de hojas de vida.	custodia y soportes fraudulentos por falta de verificación, confirmación y seguimiento.

GESTIÓN DOCUMENTAL

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Económico y Reputacional	Pérdida de archivos físicos (carpetas) y digitales.	Instalaciones y equipos tecnológicos inseguros y obsoletos, personal sin conocimiento normativo.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por desaparición de archivos físicos y digitales de gestión al poseer instalaciones y equipos técnicos inseguros además de no aplicar normas archivísticas.
Reputacional	Archivos desorganizados y desactualizados	Normatividad con mala aplicación, personal carente de idoneidad, y falta de capacitación en general.	Posibilidad de pérdida reputacional por desorganización y desactualización de archivos físicos y digitales originados por mala aplicabilidad de normatividad, transferencias primarias inadecuadas y TDR mal aplicadas.
Reputacional	Archivar carpetas incompletas, sin normatividad exigente	Personal no idóneo y falta de interés.	Posibilidad de pérdida reputacional por archivar carpetas incompletas, sin cumplir con lineamentos normativos, sin exigencias TRD, remitidas por áreas con

			personal no idóneo y faltos de interés.

3. Compromisos		
Actividad	**Responsable**	**Fecha**
N.A	N.A	N.A

Siendo las 11:00 am se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los (11) días del mes de mayo de 2022 y hace parte integral de la presente acta el registro de asistencia a la reunión.

En constancia firman el responsable de la reunión.

Firmas:

CLAUDIA JULIANA ROA ARDILA **Subdirector Administrativo y Financiero**	
JORGE VARGAS ARCINIEGAS por asesoría y acompañamiento **Invitado Control Interno**	
OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA **Contratista Control Interno**	
JORGE MANUEL DURAN JAIMES **Contratista Planeación**	

Acta N°: 2	Fecha: mayo 12 de 2022	Hora Inicial: 8:40 am
Lugar: Oficina de Control Interno		Hora Final: 11:00 am
Funcionario Responsable:	Jorge Manuel Duran Jaimes	

1. Objetivo

Diseñar y elaborar los riesgos de gestión de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Púbica de acuerdo con la guía versión 5.

2. Orden del Día

De acuerdo con la revisión con la líder del proceso, los riesgos para los siguientes procesos:

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Económico y Reputacional	Investigaciones y sanciones disciplinaria por órganos de control	la no aplicación de políticas contables vigentes.	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por investigaciones y sanciones disciplinarias por órganos de control al no aplicar las políticas contables vigentes.
Económico y Reputacional	Detrimento financiero	Pago de doble de cuentas a los acreedores	Posibilidad de pérdida económica y reputacional, al generar detrimento financiero por el pago doble de cuentas a los acreedores. cuentas
Económico y Reputacional	Sanciones y multas de órganos de control	Incumplimiento de pago de tributos	Posibilidad de reputacional y económico generando sanciones y multas de órgano de control por incumplimiento en el pago de tributos
Reputacional	Deficiencia en la	Personal no idóneo y	Posibilidad de pérdida

	elaboración de registros financieros	sin experiencia.	reputacional por deficiencia en la elaboración de registros financieros por personal no idóneo y sin experiencia.
Reputacional	Presentación de estados financieros de forma inoportuna e incompletos	Por desconocimiento normativo, falta de interés de funcionarios del área.	Posibilidad de riesgo reputacional, por presentación de informes de estados financieros en forma inoportuna e incompletos, por desconocimiento normativo, falta de interés de funcionarios del área.

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Económico y Reputacional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por organismos de control	Errores por no efectuar el seguimiento y control del inventario físico de bienes muebles	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por investigaciones disciplinarias y sanciones por parte de los organismos de control causado por errores, o dejar de efectuar el seguimiento del inventario físico de bienes muebles del INVISBU
Económico y Reputacional	Deterioro de vehículos e investigaciones de entes de control	Falta de mantenimiento y mal uso de vehículos	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por el deterioro de los

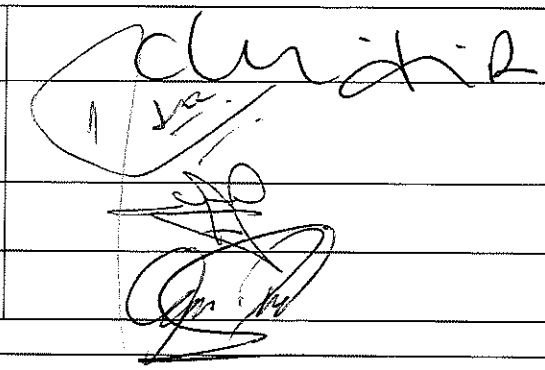
			vehículos e investigaciones de entes de control debido a la falta de mantenimiento y mal uso de vehículos.
Reputacional	Lentitud en el proceso administrativo	Desabastecimiento de insumos por planeación deficiente y problemas presupuestales.	Posibilidad de pérdida reputacional por lentitud en el proceso administrativo por desabastecimiento de insumos por planeación defectuosa y problemas presupuestales.

3. Compromisos		
Actividad	**Responsable**	**Fecha**
N.A	N.A	N.A

Siendo las 11:00 am se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los (12) días del mes de mayo de 2022 y hace parte integral de la presente acta el registro de asistencia a la reunión.

En constancia firman el responsable de la reunión.

Firmas:

CLAUDIA JULIANA ROA ARDILA **Subdirector Administrativo y Financiero**	
JORGE VARGAS ARCINIEGAS por asesoría y acompañamiento **Invitado Control Interno**	
OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA **Contratista Control Interno**	
JORGE MANUEL DURAN JAIMES **Contratista Planeación**	

Acta N°: 3	Fecha: mayo 13 de 2022	Hora Inicial: 2:40 pm
Lugar: Oficina de Control Interno		Hora Final: 3:50 pm
Funcionario Responsable:	Jorge Manuel Duran Jaimes	

1. Objetivo

Diseñar y elaborar los riesgos de gestión de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Púbica de acuerdo con la guía versión 5.

2. Orden del Día

De acuerdo con la revisión con la líder del proceso, los riesgos para el proceso son los siguientes:

TIC´S

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Económico y Reputacional	pérdida de la información	Incumplimiento en la realización de las copias de seguridad	Posibilidad reputacional y económica por pérdida de la información por incumplimiento en la realización de las copias de seguridad
Reputacional	Desactualización de la infraestructura tecnología	Falta de recursos financieros. Técnicos y humanos	Posibilidad de pérdida reputacional por la desactualización de la infraestructura tecnología por falta de recursos financieros, técnicos y humanos
Económico y Reputacional	Investigaciones, sanciones disciplinarias por órganos de control	Incumplimiento de la normatividad relacionadas con TIC	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por investigaciones y sanciones disciplinarias por órganos de control por incumplimiento de la normatividad relacionadas con TIC.

Reputacional	Desactualización del plan de contingencia	Escases de recursos, financieros, técnicos y humanos	Posibilidad de pérdida reputacional por la desactualización del plan de contingencia por escases de recursos, financieros, técnicos y humanos
Económico y Reputacional	Desactualización de licencias de software	Falta de recursos financieros e ineficiente control.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por la desactualización de licencias de software por recursos financieros e ineficiente control.

3. Compromisos		
Actividad	**Responsable**	**Fecha**
N.A	N.A	N.A

Siendo las 3:50 Pm se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los (13) días del mes de mayo de 2022 y hace parte integral de la presente acta el registro de asistencia a la reunión.

En constancia firman el responsable de la reunión.

Firmas:

JAVIER ORLANDO NUÑEZ LATORRE **Asesor TIC´S**	
JORGE VARGAS ARCINIEGAS Firma por **Invitado Control Interno** Ausencia y Acep	
JORGE MANUEL DURAN JAIMES **Contratista Planeación**	

Acta N°: 4	Fecha: mayo 05 de 2022 – mayo 13 de 2022	Hora Inicial: 8:30 Am
Lugar: Oficina de Control Interno		Hora Final: 4:30 pm
Funcionario Responsable:	Jorge Manuel Duran Jaimes	

1. Objetivo

Revisar y ajustar los riesgos de gestión por procesos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Púbica de acuerdo con la guía versión 5 con el asesoramiento de control interno de gestión.

2. Orden del Día

De acuerdo con la revisión de los riesgos enviados por cada líder de proceso, se hace necesario la actualización y ajuste de acuerdo con los lineamientos establecidos por la función pública, donde se establecen los riesgos los cuales serán revisados en el comité de control interno para su posterior aprobación, los siguientes son los riesgos:

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Económico y Reputacional	Investigaciones y sanciones disciplinaria por órganos de control	La no aplicación de políticas contables vigentes	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por investigaciones y sanciones disciplinarias por órganos de control al no aplicar las políticas contables vigentes.
Económico y Reputacional	Detrimento financiero	Pago de doble de cuentas a los acreedores	Posibilidad de pérdida económica y reputacional, al generar detrimento financiero por el pago doble de cuentas a los acreedores. Cuentas
Económico y Reputacional	Sanciones y multas de órganos de control	Incumplimiento de pago de tributos	Posibilidad de reputacional y económico generando sanciones y multas de órgano de control por

			incumplimiento en el pago de tributos
Reputacional	Deficiencia en la elaboración de registros financieros	Personal no idóneo y sin experiencia.	Posibilidad de pérdida reputacional por deficiencia en la elaboración de registros financieros por personal no idóneo y sin experiencia.
Reputacional	Presentación de estados financieros de forma inoportuna e incompletos	Por desconocimiento normativo, falta de interés de funcionarios del área.	Posibilidad de riesgo reputacional, por presentación de informes de estados financieros en forma inoportuna e incompletos, por desconocimiento normativo, falta de interés de funcionarios del área.

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Económico y Reputacional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por organismos de control	Errores por no efectuar el seguimiento y control del inventario físico de bienes muebles	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por investigaciones disciplinarias y sanciones por parte de los organismos de control causado por errores, o dejar de efectuar el seguimiento del inventario físico de bienes muebles del INVISBU
Económico y	Deterioro de vehículos	Falta de mantenimiento	Posibilidad de pérdida

Reputacional	e investigaciones de entes de control	y mal uso de vehículos	reputacional y económica por el deterioro de los vehículos e investigaciones de entes de control debido a la falta de mantenimiento y mal uso de vehículos.
Reputacional	Lentitud en el proceso administrativo	Desabastecimiento de insumos por planeación deficiente y problemas presupuestales.	Posibilidad de pérdida reputacional por lentitud en el proceso administrativo por desabastecimiento de insumos por planeación defectuosa y problemas presupuestales.

TALENTO HUMANO y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Reputacional	No cumplimiento al programa de capacitación	Apatía y falta de interés a capacitarse en aspectos laborales por parte de los funcionarios.	Posibilidad de pérdida reputacional, por no cumplimiento de programa de capacitación por desinterés y apatía de funcionarios
Reputacional	Incumplir con metas y objetivos del sistema de gestión de seguridad social y salud del Trabajo	Desconocimiento normativo y escases de recursos presupuestales.	Posibilidad de pérdida reputacional por Incumplir con las actividades que contempla el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo causado por desconocimiento de la normatividad y escaso presupuesto asignado

			por direccionamiento estratégico.
Reputacional	Hojas de vida sin custodia y aportes falsos	Desconocimiento normativo, poca custodia y falta de verificación y actualización de hojas de vida.	Posibilidad de pérdida reputacional por hojas de vida con defectuosa custodia y soportes fraudulentos por falta de verificación, confirmación y seguimiento.

GESTIÓN DOCUMENTAL

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Económico y Reputacional	Pérdida de archivos físicos (carpetas) y digitales.	Instalaciones y equipos tecnológicos inseguros y obsoletos, personal sin conocimiento normativo.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por desaparición de archivos físicos y digitales de gestión al poseer instalaciones y equipos técnicos inseguros además de no aplicar normas archivísticas.
Reputacional	Archivos desorganizados y desactualizados	Normatividad con mala aplicación, personal carente de idoneidad, y falta de capacitación en general.	Posibilidad de pérdida reputacional por desorganización y desactualización de archivos físicos y digitales originados por mala aplicabilidad de normatividad, transferencias primarias inadecuadas y TDR mal aplicadas.
Reputacional	Archivar carpetas incompletas, sin	Personal no idóneo y falta de interés.	Posibilidad de pérdida reputacional por

	normatividad exigente		archivar carpetas incompletas, sin cumplir con lineamentos normativos, sin exigencias TRD, remitidas por áreas con personal no idóneo y faltos de interés.

TIC´S

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Económico y Reputacional	pérdida de la información	Incumplimiento en la realización de las copias de seguridad	Posibilidad reputacional y económica por pérdida de la información por incumplimiento en la realización de las copias de seguridad
Reputacional	Desactualización de la infraestructura tecnología	Falta de recursos financieros. Técnicos y humanos	Posibilidad de pérdida reputacional por la desactualización de la infraestructura tecnología por falta de recursos financieros, técnicos y humanos
Económico y Reputacional	Investigaciones, sanciones disciplinarias por órganos de control	Incumplimiento de la normatividad relacionadas con TIC	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por investigaciones y sanciones disciplinarias por órganos de control por incumplimiento de la normatividad relacionadas con TIC.
Reputacional	Desactualización del plan de contingencia	Escases de recursos, financieros, técnicos y humanos	Posibilidad de pérdida reputacional por la desactualización del

			plan de contingencia por escases de recursos, financieros, técnicos y humanos
Económico y Reputacional	Desactualización de licencias de software	Falta de recursos financieros e ineficiente control.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por la desactualización de licencias de software por recursos financieros e ineficiente control.

CONTROL INTERNO

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Reputacional	No cumplir plan anual de auditoría.	Recibir información incompleta y inoportuna	Posible pérdida reputacional por no cumplir con el plan anual de auditorías por no recibir oportuna y completa para efectuar el control Interno.
Reputacional	Incumplimiento en los tiempos pactados para la realización de las auditorías internas	Carencia de equipo técnico y humano idóneo y con experiencia.	Posibilidad de pérdida reputacional por Incumplimiento en el Plan de Auditorias por falta de recurso técnico y humano y con experiencia en la oficina de Control Interno
Reputacional	Planes de mejoramiento internos y externos sin evaluación y seguimiento	Desconocer la normatividad, recurso humano deficiente y escaso	Posibilidad de pérdida reputacional al no realizar seguimiento a los planes de mejoramiento internos y de los entes de control, por desconocimiento

			normativo, recurso humano escaso y deficiente.
Reputacional	No entregar o publicar oportunamente informes requeridos o no publicados.	Desconocer la norma y personal escaso y no idóneo.	Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones al no entregar o publicar oportunamente los informes, por falta de interés, desconocimiento normativo y carencia de recurso humano.
Reputacional	Insatisfacción en grupos de valor auditados.	Desconocimiento de las normas de auditoría del equipo auditor.	Posibilidad de pérdida reputacional por la no satisfacción de los grupos de valor (auditados) debido a incoherencias y errores en la evaluación y seguimiento de las actividades de control.
Reputacional	Información sin veracidad y verificación	Desconocimiento de los manuales de auditoría	Posibilidad de pérdida reputacional por presentar informes sin evidencias de verificación.

OPERATIVA

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Reputacional	Deterioro y pérdida de imagen de la entidad.	Uso de la oferta institucional para logra simpatizantes en favor de una campaña po0litica	Posibilidad de pérdida reputacional, deterioro de la imagen de la entidad por usar la oferta institucional para lograr simpatizantes en favor de una campaña

			política.
Reputacional	Insatisfacción y desconfianza de los grupos de valor	falta de orientación y personal sin experiencia	Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción de los grupos de valor con la documentación requerida por falta de orientación y capacitación.
Reputacional	Insatisfacción y rechazo a la entidad por grupos de valor.	La no consecución de vivienda gratis	posibilidad de pérdida reputacional, por insatisfacción y desaliento de los grupos de valor por el no obtener vivienda gratuita.
Reputacional	Insatisfacción de la población atendida, mala imagen institucional en el momento de prestar asesoría.	Falta de conocimiento y procedimientos en asesorías prestadas.	Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor por deficiencia al momento de recibir asesoría por parte de los encargados de promover la política de vivienda.
Reputacional	No aplicar la normatividad vigente causando deterioro reputacional y económico	Carencia de personal idóneo y falta de capacitación	Posibilidad reputacional y económica por la desactualización de la normativa vigente y los procedimientos de vivienda, por falta de competencias laborales.

TÉCNICA

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Económico y Reputacional	Suspensión y atraso de la obra	Contratar sin diseños, estudios incompletos y	Posibilidad de suspensión y atraso de

		sin licencia expedida por la autoridad competente	la obra por contratación sin diseños, estudios incompletos, sin licencia expedida por la autoridad competente
Reputacional	Presupuestos mal elaborados	Desactualización de precios de materiales, mano de obra y otros insumos para elaborar el cierre financiero de la obra.	"Posibilidad de pérdida reputacional por presupuestos mal elaborados basados en:
Reputacional	Productos diferentes a lo diseñado y contratado	Incumplimiento parcial o total de las especificaciones técnicas planificadas	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por productos diferentes a lo diseñado por incumplimiento parcial o total de las especificaciones técnicas planificadas
Económico y Reputacional	Accidentes laborales en la obra	La no aplicación de los protocolos y normas establecidas	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por accidentes laborales en ejecución de obras por la no aplicación de los protocoles de seguridad y normas establecidas
Económico y Reputacional	Incumplimiento en la entrega de soluciones de viviendas nuevas y mejoramientos habitacionales	Incumplimiento del contratista	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por incumplimiento de las entregas de soluciones de vivienda nueva y mejoramientos habitacionales por incumplimientos de contratista

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Reputacional	No cumplir con las metas y los objetivos	Planeación inadecuada y deficiente	Posibilidad de pérdida reputacional por el no logro de metas y objetivos plasmados en el plan estratégico, por efectuar planeación deficiente.
Económico y Reputacional	Afectación por recorte presupuestal	Ineficiencia y mala planeación estratégica	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por recorte presupuestal causado por ineficacia en el plan estratégico
Reputacional	Investigaciones y o sanciones disciplinarias por órganos de control	Formulación, construcción y seguimiento a la planeación sin aplicar la normatividad de orden Nacional y Municipal	Posibilidad de pérdida reputacional por investigaciones y o sanciones disciplinarias por órganos de control causado por la formulación, construcción y seguimiento a la planeación sin aplicar la normatividad de orden Nacional y Municipal
Reputacional	Investigaciones disciplinarias y/o sanciones por órganos de control	Incumplimientos de entrega de información por los grupos de interés por desconocimiento normativo, personal sin experiencia y no idóneo y falta de interés	Posibilidad de pérdida reputacional por investigaciones disciplinarias y/o sanciones por órganos de control causado por el incumplimiento en la entrega de información a los grupos de interés

			por desconocimiento normativo, personal sin experiencia y no idóneo.

3. Compromisos		
Actividad	**Responsable**	**Fecha**
N.A	N.A	N.A

Siendo las 4:30 Pm se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los (13) días del mes de mayo de 2022 y hace parte integral de la presente acta el registro de asistencia a la reunión.

En constancia firman el responsable de la reunión.

Firmas:

JORGE VARGAS ARCINIEGAS por asesoría y acompañamiento **Invitado Control Interno**	
OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA **Contratista Control Interno**	
JORGE MANUEL DURAN JAIMES **Contratista Planeación**	

Acta N°: 5	Fecha: mayo 23 de 2022	Hora Inicial: 2:30 pm
Lugar: Oficina TIC´S		Hora Final: 3:00 pm
Funcionario Responsable:	Jorge Manuel Duran Jaimes	

1. Objetivo

Revisión definitiva de los indicadores establecidos para el proceso de Gestión de Información

2. Orden del Día

De acuerdo con la revisión con la líder del proceso, los riesgos para el proceso son los siguientes:

TIC´S

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Económico y Reputacional	Pérdida de la información	Incumplimiento en los procedimientos de seguridad de la información	Posibilidad reputacional y económica por pérdida de la información por fallas en los procedimientos de seguridad de la información
Reputacional	Desactualización de la infraestructura tecnología	Falta de recursos financieros. Técnicos y humanos	Posibilidad de pérdida reputacional por la desactualización de la infraestructura tecnología y de los sistemas de información por falta de recursos financieros, técnicos y humanos
Económico y Reputacional	Investigaciones, sanciones disciplinarias por órganos de control	Incumplimiento de la normatividad relacionadas con TIC	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por investigaciones y sanciones disciplinarias por órganos de control por incumplimiento de

			la normatividad relacionadas con TIC.
Reputacional	Desactualización del plan de contingencia	Escases de recursos, financieros, técnicos y humanos	Posibilidad de pérdida reputacional por el no cumplimiento del plan de contingencia por escases de recursos, financieros, técnicos y humanos
Económico y Reputacional	Desactualización de licencias de software	Falta de recursos financieros e ineficiente control.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por la desactualización de licencias de software por recursos financieros e ineficiente control.

3. Compromisos		
Actividad	**Responsable**	**Fecha**
N.A	N.A	N.A

Siendo las 3:00 Pm se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los (23) días del mes de mayo de 2022 y hace parte integral de la presente acta el registro de asistencia a la reunión.

En constancia firman el responsable de la reunión.

Firmas:

JAVIER ORLANDO NUÑEZ LATORRE **Asesor TIC´S**	
JORGE MANUEL DURAN JAIMES **Contratista Planeación**	

Acta N°: 6	Fecha: mayo 24 de 2022	Hora Inicial: 2:00 pm
Lugar: Subdirección Técnica		Hora Final: 2:20 pm
Funcionario Responsable:	Jorge Manuel Duran Jaimes	

1. Objetivo

Revisión definitiva de los riesgos de gestión establecidos para el proceso de Proyección Habitacional - Vivienda Nueva y Mejoramiento

2. Orden del Día

De acuerdo con la revisión con la líder del proceso, los riesgos para el proceso son los siguientes:

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Económico y Reputacional	Suspensión y atraso de la obra	Contratar sin diseños, estudios incompletos y sin licencia expedida por la autoridad competente	Posibilidad de suspensión y atraso de la obra por contratación sin diseños, estudios incompletos, sin licencia expedida por la autoridad competente
Reputacional	Presupuestos mal elaborados	Desactualización de precios de materiales, mano de obra y otros insumos para elaborar el cierre financiero de la obra.	"Posibilidad de pérdida reputacional por presupuestos mal elaborados basados en:
Reputacional	Productos diferentes a lo diseñado y contratado	Incumplimiento parcial o total de las especificaciones técnicas planificadas	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por productos diferentes a lo diseñado por incumplimiento parcial o total de las especificaciones técnicas planificadas
Económico y Reputacional	Accidentes laborales en la obra	Inaplicación de los protocolos y normas establecidas	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por accidentes laborales en ejecución de obras por

			la no aplicación de los protocoles de seguridad y normas establecidas
Económico y Reputacional	Incumplimiento en la entrega de soluciones de viviendas nuevas y mejoramientos habitacionales	Incumplimiento del contratista	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por incumplimiento de las entregas de soluciones de vivienda nueva y mejoramientos habitacionales por incumplimientos de contratista

3. Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha
N.A	N.A	N.A

Siendo las 2:20 Pm se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los (24) días del mes de mayo de 2022 y hace parte integral de la presente acta el registro de asistencia a la reunión.

En constancia firman el responsable de la reunión.

Firmas:

JOSE FERNANDO CHAVEZ GOMEZ **Subdirector Técnico**	
MIRYAM CHAVARRO PARDO **Secretaria**	
JORGE MANUEL DURAN JAIMES **Contratista Planeación**	

INVISBU Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga	ACTA DE REUNIÓN	Código: F.39.PO.GD
		Versión: 1.0
		Fecha Aprobación: 17.02.22
		Página 1 de 1

Acta N°: 8	Fecha: mayo 25 de 2022	Hora Inicial: 2:40 pm
Lugar: Oficina Asesor Jurídico		Hora Final: 3:50 pm
Funcionario Responsable:	Jorge Manuel Duran Jaimes	

1. Objetivo

Diseñar y elaborar los riesgos de gestión de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Púbica de acuerdo con la guía versión 5.

2. Orden del Día

De acuerdo con la revisión con la líder del proceso, los riesgos para el proceso son los siguientes:

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Reputacional	Investigaciones y/o sanciones disciplinarias	Inadecuado control de términos legales dentro del proceso sancionatorio.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones y/o sanciones disciplinarias debido al inadecuado control de términos legales dentro del proceso sancionatorio.

3. Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha
N.A	N.A	N.A

Siendo las 3:50 Pm se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los (25) días del mes de mayo de 2022 y hace parte integral de la presente acta el registro de asistencia a la reunión.

En constancia firman el responsable de la reunión.

Firmas:

MONICA CONSUELO SUAREZ HERREÑO **Asesor Jurídico**	Monica Suarez H
JORGE MANUEL DURAN JAIMES **Contratista Planeación**	

INVISBU Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga	ACTA DE REUNIÓN	Código: F.39.PO.GD Versión: 1.0 Fecha Aprobación: 17.02.22 Página 1 de 2

Acta N°: 9	Fecha: mayo 25 de 2022	Hora Inicial: 4:00 pm
Lugar: Subdirección Jurídica		Hora Final: 4:25 pm
Funcionario Responsable:	Jorge Manuel Duran Jaimes	

1. Objetivo

Revisión definitiva de los indicadores establecidos para los procesos de Gestión Jurídica y Gestión Contractual

2. Orden del Día

De acuerdo con la revisión con el líder del proceso, los riesgos son los siguientes:

GESTIÓN JURÍDICA

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Económico y Reputacional	Vencimiento de términos en actos y procesos judiciales	Desconocimiento de la normatividad vigente y escases de recurso humano idóneo	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por vencimiento de términos en peticiones, oficios y procesos judiciales debido a la no aplicación de la normatividad y escases de recurso humano idóneo
Económico y Reputacional	Perdida de documentos o actos jurídicos	Custodia y archivos ineficientes en la Subdirección Jurídica	Posibilidad de pérdida económica y reputacional, por pérdida de los documentos o actos jurídicos por falta de custodia y de archivo eficiente en la Subdirección Jurídica

GESTIÓN CONTRACTUAL

IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Económico y Reputacional	Incumplimiento en los procedimientos en los procesos de contratación	Desconocimiento normativo y deficiencia en la planeación	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por incumplimiento en los procedimientos en los procesos de contratación por desconocimiento normativo y deficiencia en la planeación
Económico	Incumplimiento a la ejecución del contrato	Insatisfacción del contratista y la supervisión no adecuada.	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por incumplimiento a la ejecución del contrato

3. Compromisos		
Actividad	**Responsable**	**Fecha**
N.A	N.A	N.A

Siendo las 4:25 Pm se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los (25) días del mes de mayo de 2022 y hace parte integral de la presente acta el registro de asistencia a la reunión.

En constancia firman el responsable de la reunión.

Firmas:

NEYDE FERNANDA CONTRERAS SUPELANO **Subdirector Jurídico**	
JORGE MANUEL DURAN JAIMES **Contratista Planeación**	