



INFI BAGUÉ

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué



COMITÉ DE RIESGOS

No. 6 de 2021



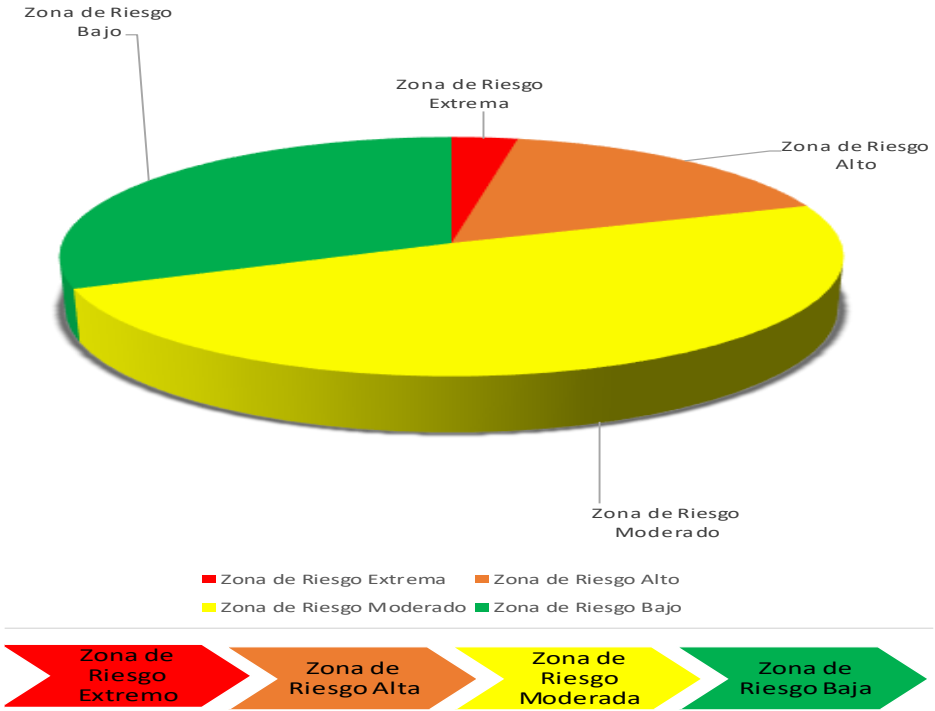
MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES - RIESGOS

MAPA DE CALOR INFORME DE RIESGO CON SEGUIMIENTO A MARZO DE 2021						
CASI SEGURO	5					
PROBABLE	4		2	3		
POSIBLE	3		25	15	4	
RARA VEZ	2	3	25	35	2	
IMPROBABLE	1	3	10	5		
PROBABILIDAD / IMPACTO		1	2	3	4	5
		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

MAPA DE CALOR INFORME DE RIESGO CON SEGUIMIENTO A MARZO DE 2021						
RIESGOS IDENTIFICADOS	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	RIESGO CON TRATAMIENTO	RIESGOS IDENTIFICADOS	RIESGOS MITIGADOS	No. DE RIESGOS MITIGADOS / No.
EXTREMO - ROJO	27	4	4	27	17	63%
		9	7			
		8	11			
		7	6			
ALTO - NARANJA	73	14	15	73	60	82%
		38	41			
		23	19			
MODERADO - AMARILLO	31	14	13	31	28	90%
		14	15			
BAJO - VERDE	1	1	1	1	1	100%
TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS	132	132	132	132	106	80%

MAPA DE CALOR INFORME DE RIESGO CON SEGUIMIENTO A MARZO DE 2021

NIVEL	Zona de Riesgo Extrema	Zona de Riesgo Alto	Zona de Riesgo Moderado	Zona de Riesgo Bajo	TOTAL
CANTIDAD	4	22	65	41	132
%	3%	17%	49%	31%	100%

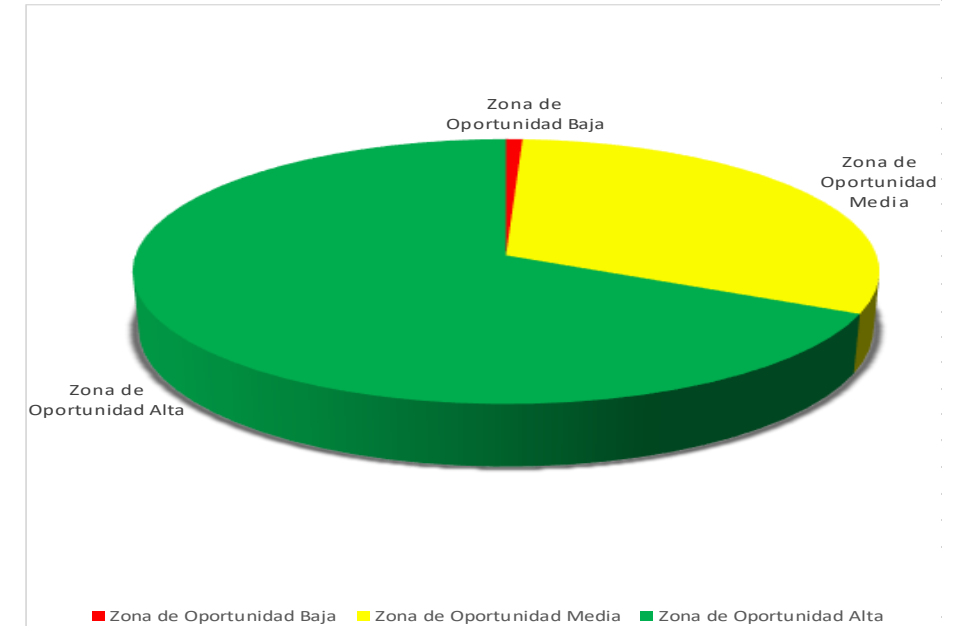


MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES - OPORTUNIDADES

MAPA DE CALOR INFORME DE OPORTUNIDADES CON TRATAMIENTO SEGUIMIENTO A MARZO DE 2021				
CASI SEGURO	5		7	11
PROBABLE	4	1	33	18
POSIBLE	3	1	30	16
RARA VEZ	2		7	
IMPROBABLE	1			1
PROBABILIDAD / IMPACTO		1	3	5
		BAJO	MEDIO	ALTO

MAPA DE CALOR INFORME DE OPORTUNIDADES CON TRATAMIENTO SEGUIMIENTO A MARZO DE 2021

NIVEL	Zona de Oportunidad Baja	Zona de Oportunidad Media	Zona de Oportunidad Alta	TOTAL
CANTIDAD	1	39	85	125
%	1%	31%	68%	100%



MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES - ANTICORRUPCIÓN

MAPA DE CALOR INFORME DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN SEGUIMIENTO A MARZO DE 2021

CASI SEGURO	5					
PROBABLE	4					
POSIBLE	3		2	1		
RARA VEZ	2	1	2	2		
IMPROBABLE	1		4			
PROBABILIDAD / IMPACTO		1	2	3	4	5
		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

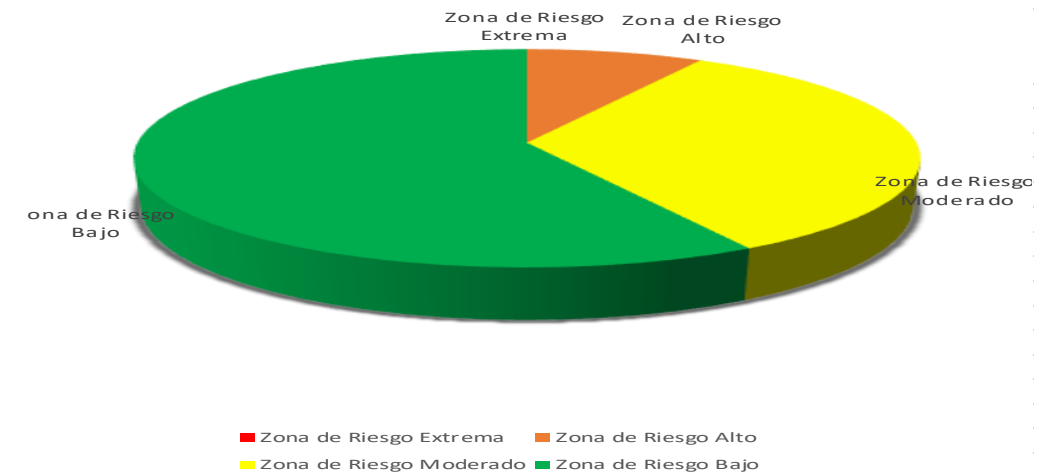
MAPA DE CALOR INFORME DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN SEGUIMIENTO A MARZO DE 2021

RIESGOS IDENTIFICADOS	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	RIESGO CON TRATAMIENTO	RIESGOS IDENTIFICADOS	RIESGOS MITIGADOS	No. DE RIESGOS MITIGADOS / No.
ALTO - NARANJA	3	1	1	4	3	75%
		2	2			
		1	1			
MODERADO - AMARILLO	9	3	2	8	8	100%
		5	6			
TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS	12	12	12	12	11	92%

MAPA DE CALOR INFORME DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN SEGUIMIENTO A MARZO DE 2021

NIVEL	Zona de Riesgo Extrema	Zona de Riesgo Alto	Zona de Riesgo Moderado	Zona de Riesgo Bajo	TOTAL
CANTIDAD	0	1	4	7	12
%	0%	8%	33%	58%	100%

RIESGOS CONSOLIDADOS SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2020



PLAN DE MEJORA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

		PLAN DE MEJORA MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES															
FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO DE 2021																	
PROCESO	RIESGO CON TRATAMIENTO	RIESGO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	PROXIMO SEGUIMIENTO	No. RIESGO
GESTION DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN	ALTO	Desactualización de la información que se encuentran en nuestros canales internos y externos de comunicación.	Profesional universitario 219- 04 comunicaciones			X			X			X			X	jul - 2021	R18
GESTIÓN DEL TIC'S	ALTO	Incumplimiento en normas técnicas data center.	Líder grupo de gestión tecnológica			X			X			X			X	jul - 2021	R27
GESTIÓN COMERCIAL	ALTO	Baja colocación de créditos (fomento, tesorería, manejo de deuda pública y microcréditos) .	Líder del proceso y su equipo de trabajo			X			X			X			X	jul - 2021	R55
GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	EXTREMO	Infraestructura que no cumplen con la normatividad y generan riesgos a propios y terceros (plazas).	Director operativo – Profesional, plazas de mercado			X			X			X			X	jul - 2021	R66

PLAN DE MEJORA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

		PLAN DE MEJORA MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES															
FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO DE 2021																	
PROCESO	RIESGO CON TRATAMIENTO	RIESGO	RESPONSABLE													PROXIMO SEGUIMIENTO	No. RIESGO
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
GESTIÓN JURIDICA	ALTO	Posibles accidentes por fallas en infraestructura aires acondicionados, espacios en puestos de trabajo, falta de almacenamiento para archivo, electrocución.	Secretaría general/ Dirección Administrativa			X			X			X			X	jul - 2021	R83
GESTIÓN JURIDICA	ALTO	Pérdida en la exigibilidad de la cartera de microcréditos	Secretaría general			X			X			X			X	jul - 2021	R85
GESTIÓN FINANCIERA	ALTO	Inexactitud en el reporte de la información del aplicativo frente a lo registrado por las áreas del instituto.	Dirección financiera - grupos de gestión : contabilidad, cartera y cobranza , grupo de presupuesto y grupo de operaciones de tesorería.			X			X			X			X	jul - 2021	R89

PLAN DE MEJORA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

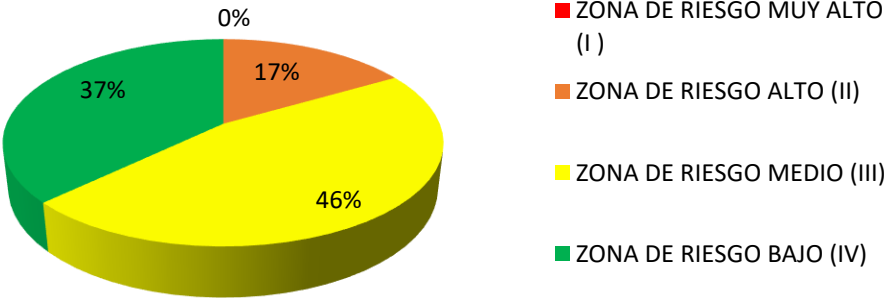
		PLAN DE MEJORA MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES															
FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO DE 2021																	
PROCESO	RIESGO CON TRATAMIENTO	RIESGO	RESPONSABLE													PROXIMO SEGUIMIENTO	No. RIESGO
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
GESTIÓN FINANCIERA	EXTREMO	Cartera con alto riesgo de prescribir dada la antigüedad de la deuda .	Dirección Financiera - Secretaria de Hacienda Municipal			X			X			X			X	jul - 2021	R96
GESTIÓN FINANCIERA	EXTREMO	Demora en las corrección y/o parametrizaciones en el software, que inciden en la información contable.	Dirección financiera , grupo de gestión contable			X			X			X			X	jul - 2021	R98
GESTIÓN FINANCIERA	ALTO	Ineficacia en la generación de indicadores y reportes por parte del software.	Unidades de negocio - dirección financiera			X			X			X			X	jul - 2021	R99
GESTION DE RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA	ALTO	Deterioro de los inmuebles.	Líder del proceso y su equipo de trabajo/ proyectos especiales			X			X			X			X	jul - 2021	R119

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - IPVER

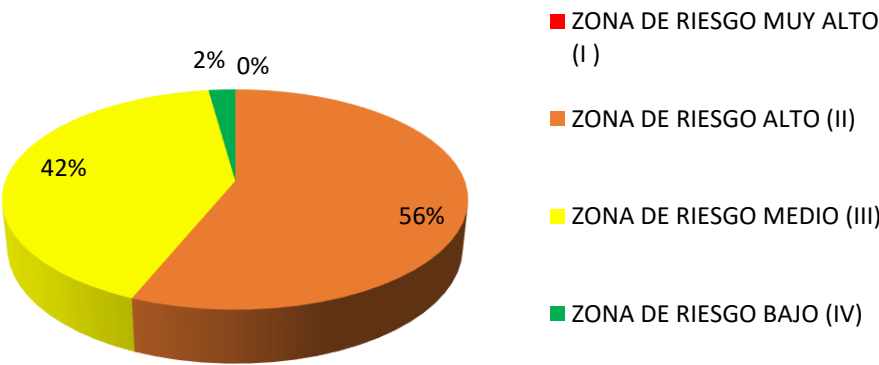
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS SST - (NP) - (NR) SEGUIMIENTO

mar-21					
NIVEL	ZONA DE RIESGO MUY ALTO (I)	ZONA DE RIESGO ALTO (II)	ZONA DE RIESGO MEDIO (III)	ZONA DE RIESGO BAJO (IV)	TOTAL
CANTIDAD (NP)	0	199	552	443	1194
%	0,0%	16,7%	46,2%	37,1%	100,0%
CANTIDAD (NR)	0	671	497	26	1194
%	0,0%	56,2%	41,6%	2,2%	100,0%

NIVEL PROBABILIDAD



NIVEL DE RIESGO



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - IPVER

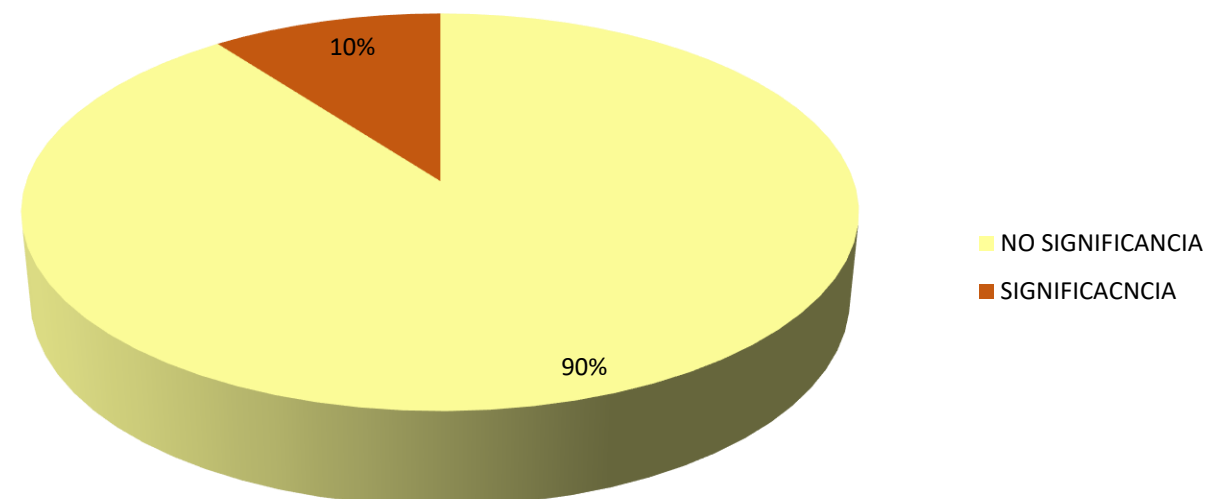
DESCRIPCIÓN	EFFECTOS POSIBLES
Tecnológico Incendios Cortos circuitos y reacción química entre dos sustancias, almacenamiento de combustible y la otra comburente	* Quemaduras *Incendio *Corto circuito *Descarga eléctrica
Accidentes de tránsito (En los desplazamientos a diferentes zonas para el cumplimiento de la labor)	*Politraumatismos *Lesiones graves en el cuerpo entero *Atrapamiento * Heridas * laceraciones
Trabajo en alturas Trabajos realizados por encima de los 1.5 mts	* Caídas a distinto nivel * Golpes * Fracturas * Esguinces *Politraumatismos
Eléctrico Contacto Directo (Trabajo con electricidad alta y baja tensión, conexiones anti técnicas, faltan instalación eléctrica, tacos, tomas corrientes en el taller del coliseo de ferias)	*Electrocución o choque electrico *quemaduras *Parálisis de músculos
Postura anti gravitacional para Miembros tronco y miembros superiores	*Hormigueo y dolor de miembros superiores * Fatiga y tensión muscular

DESCRIPCIÓN	EFFECTOS POSIBLES
Publico Exposición a violencia social (robos - atracos - asaltos, agresiones verbales y/o físicas de parte de usuarios) ubicación geográfica.	Heridas *golpes *contusiones *laceraciones etc.
Caída a diferente Nivel (uso de escalera de dos pasos)	* Caídas * Golpes * Lesiones * Politraumatismos * Esguinces * Torceduras
VIRUS Exposición a agentes biológicos virus SARS-COV-2 COVID-19 contacto directo con personas, objetos inanimados (superficies) y vía aérea.	* Posibilidad de contagio (asintomático/sintomático) * Secreciones nasales * Congestión nasal * Malestar general * Fiebre incontrolable por más de dos días * Pérdida del olfato * Respiración mayor a 30 por minuto * Tos seca y constante * Enfermedad COVID- 19 * Infección Respiratoria Aguda IRA de leve a grave que puede ocasionar * Enfermedad pulmonar crónica * Neumonía * Paro respiratorio

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

CRITERIOS DE VALORACIÓN	01-PLANEACIÓN 03-SIG	02-RIESGOS	04-COMUNICACIONES	05-TIC'S	06-COMERCIAL	07-OP. FINANCIERAS	08-PROYECTOS	09-PROM. Y DESARROLLO TERRITORIAL
6	7	7	18	18	7	7	9	14
10	157	157	131	135	157	130	141	141
14	28	28	21	25	28	11	30	19
18	33	33	42	39	33	32	34	42
19	0	0	0	0	0	0	0	0
22	30	30	36	33	30	72	33	35
23	0	0	0	0	0	0	0	0
26	9	9	13	11	9	7	15	11
27	25	25	27	27	25	27	25	26
28	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	3	0	0
31	2	2	3	3	2	2	1	3
32	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	3	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0
CRITERIOS DE VALORACIÓN	10-ATENCION AL CIUDADANO	11-CONTRATUAL Y 12-JURIDICA	13-FINANCIER A	14-HUMANA Y SST	15-R.FISICOS E INFRAESTR	16-GESTIÓN DOCUMENTAL	17-CONTROL DISCIPLINA RIO	18-EV. INDEPENDIENTE
6	6	2	22	0	6	6	7	7
10	109	161	42	86	113	144	157	157
14	50	13	44	30	15	25	28	28
18	40	20	46	60	38	25	33	33
19	0	0	0	0	0	0	0	0
22	47	27	56	61	56	33	30	30
23	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	12	11	17	21	21	21	9	9
27	24	25	26	24	24	25	25	25
28	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	11	28	5	8	7	0	0
31	3	1	4	0	10	1	2	2
32	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	20	6	4	0	4	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DEL IMPACTO SEGUIMIENTO A MARZO DE 2021



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES



SGA INFIBAGUE – UNIFICACIÓN CÓDIGO DE COLORES EN COLOMBIA

Para la separación de residuos en la fuente a nivel nacional.



NORMATIVIDAD APLICABLE

MINAMBIENTE EXPIDIÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2184 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019, MEDIANTE LA CUAL EMPEZARÁ A REGIR EN EL 2021.



GRACIAS



INFIBAGUÉ





INFIBAGUÉ

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte
Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

Teléfono:

(8) 2746888 – (8) 2786888 – (8) 2747444

Fax: (8) 2746410

E-mail:

correspondencia@infibague.gov.co

Página Web:

www.infibague.gov.co

Línea WhatsApp: 317 474 1611