

MAPA DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO							PROGRAMACIÓN DE ACCIONES					HERRAMIENTA DE MEDICIÓN			
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL											
PROCESO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN		ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	PERIODO DE EJECUCIÓN			ACCIONES	INDICADOR	
								1 B (Baja)							2 M (Moderado)	3 A (Alto)	4 E (Extrema)		1 B (Baja)	2 M (Moderado)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incumplimiento de políticas y directrices	Corrupción	desconocimiento de normas vigentes	ineficiencia administrativa, sanciones o multas disciplinarias	3	4	12	Alto	2	4	8	Moderado	Evitar	trimestral	31-01-2018	31-12-2018	seguimiento al cumplimiento de políticas institucionales	Seguimientos realizados/ seguimientos programados *100	4 seguimientos	todos los procesos
			falta de capacitación limitaciones presupuestales					Moderado												
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incumplimiento al Plan Estratégico Institucional	Cumplimiento	no realización de actividades	ineficiencia administrativa, sanciones o multas disciplinarias	3	2	6	Moderado	1	2	2	Moderado	Evitar	trimestral	31-01-2018	31-12-2018	Seguimiento trimestral al plan de acción	Seguimientos realizados/ seguimientos programados *100	4 seguimientos	todos los procesos
			limitaciones presupuestales					Moderado												
PARTICIPACIÓN CIDADADANA	Incumplimiento en la realización de divulgación y capacitación	Cumplimiento	limitaciones presupuestales	Multas y Sanciones disciplinarias	1	3	3	Bajo	1	3	3	Bajo	Evitar	trimestral	31--01-2018	31/01/2018	Realizar seguimiento al plan de acción del proceso de forma trimestral	Seguimientos realizados/ seguimientos programados *100	4 seguimientos	participación ciudadana
			orden público en los diferentes municipios					Bajo												
PARTICIPACIÓN CIDADADANA	Trámite inoportuno de una PQRD	Corrupción	no existe un mecanismo que genere alertas tempranas	Sanciones disciplinarias	3	4	12	Alto	2	4	8	Moderado	Evitar	anual	31--01-2019	31/12/2018	Base de datos que genere alertas tempranas para el vencimiento de terminos de las PQRD	base de datos realizada / base de datos programada *100	1 base de datos	participación ciudadana
			limitaciones presupuestales					Moderado				mensual		31/01/2018			31/12/2018	seguimiento mensual a las PQRD	N° seguimientos realizados / N° seguimientos programados *100	12 seguimientos
CONTROL INTERNO	Incumplimiento del Programa de Auditorías Internas de la entidad	Cumplimiento	Falta de disposición por parte de los Jefes de	Sanciones de tipo disciplinario, no se detectan las falencias en cada procesos de la entidad	3	4	12	Alto	2	4	8	Moderado	Evitar	trimestral	31-01-2018	31-12-2018	Evaluación y seguimiento al cumplimiento de las auditorías internas en la entidad.	Evaluación y seguimientos realizados/Evaluación y seguimientos programados *100	5 evaluaciones y seguimientos	todos los procesos
			Falta de compromiso con la entidad					Moderado												
CONTROL INTERNO	No realizar los reportes de informes de evaluación y seguimiento a las diferentes entidades	Cumplimiento	No suministrar la información necesaria para reportar los informes	ineficiencia administrativa, sanciones o multas disciplinarias	3	4	12	Alto	2	4	8	Moderado	Evitar	trimestral	31-01-2018	31-12-2018	presentación de los informes dentro de los plazos establecidos	informes realizados/ informes programados *100	cumplir con todos los informes	todos los procesos
			no realizar auditorías internas					Moderado												

RESPONSABILIDAD FISCAL	CADUCIDAD DE LOS PROCESOS DE R F	Cumplimiento	Que no se traslade a tiempo los hallazgos fiscales. que se configuren hallazgos con hechos vencidos o proximos a vencer que no se aperture dentro del termino el proceso de responsabilidad fiscal	perdida de oportunidad de iniciar la acción sanciones disciplinarias	1	4	4	Bajo	Informes de avance de los procesos	1	4	4	Bajo	Evitar	semestral	31-01-2018	31-12-2018	Base de datos que genere alertas tempranas	N° base de datos programada/ N°base de datos realizada *100	1 base de datos	Jefe de Oficina / Profesionales Universitarios
	PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE R F	Cumplimiento	dificultad en la ubicación de los presuntos responsables falta de apoderados de oficio dilatación procesal demora en la respuesta de solicitud de información	Imposibilidad de resarcir el Daño	2	4	8	Moderado	informe de avance de los procesos	1	4	4	bajo	Evitar	semestral	31-01-2018	31-12-2018	seguimiento a los Informes presentados	N° de proceso Apertuados/ N° procesos decididos	2 seguimientos	Jefe de Oficina / Profesionales Universitarios
Gestión Financiera	Inconsistencia programación presupuestal	Estrategico	Inadecuado análisis, programación y estimación de los requerimientos por	Modificaciones de los planes	3	4	12	alto	Analisis del presupuesto anterior	1	4	4	Bajo	Reducir	Mensual	01/08/2017	31/12/2017	realizar un analisis al presupuesto de la vigencia anterior	analisis programado/analisis realizado	1	Jefe Oficina administrativa y financiera
	Errores en el procesamiento de la información financiera y tributaria	Financiero	Errores operativos	sanciones de ley , intereses moratorios	3	4	12	Alto	Cargar la información a tiempo y verificar el calendario tributario	1	4	4	Bajo	Reducir	Bimestral	01/01/2018	31/12/2018	Cargar la información financiera en tiempo real	Información generada / Información cargada	12	Jefe Oficina administrativa y financiera
	Incumplimiento al no realizar las publicaciones en el	Corrupción	Descuido del funcionario encargado o falta de conocimiento de la	Procesos disciplinarios	3	4	12	alto	Tener a mano el calendario de las invitaciones públicas	1	4	4	Bajo	Reducir	Mensual	01/01/2018	31/12/2018	crear alertar que recuerden la publicación de la	Información generada / Información cargada	12	Jefe Oficina administrativa y financiera
Gestión Tecnológica	Incumplimiento al no realizar las publicaciones en la Página Web.	Corrupción	Desconocimiento de las Políticas y Directrices internas	Sanciones administrativas	3	3	9	Moderado	Tener a tiempo los actos administrativos	1	3	3	Bajo	Reducir	Mensual	01/01/2018	31/12/2018	Solicitar a tiempo los actos administrativos generados en cada dependecias	Información generada / Información cargada	48	Sistemas
	Daños en los equipos. No realización del Backup	Tecnologico	Perdida de la información	Retraso en incumplimiento de sus obligaciones	2	3	6	Bajo	Mantenimiento preventivo y correctivo	1	4	4	Bajo	Reducir	Bimestral	01/01/2018	31/12/2018	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo	Mantenimiento programados / mantenimientos realizados	48	Sistemas
				Tramite lento del proceso sancionatorio ya que debemos establecer con objetividad, identificación e individualización quien es el responsable, para imponer la sanción que corresponda en cada caso.			4	20	consolidación de una base de datos. toda la información.									Identificar e individualizar a todos los implicados o presuntos responsables de acciones u omisiones que se deban investigar por este organo, utilizando una base de datos de los investigados en los procesos sancionatorios.	Actualización de la base de datos/ identificación de sujetos de investigación * 100	80	secretaría general

SECRETARÍA GENERAL	1, Incumplimiento y/o retardo significativo en las actuaciones correspondientes a esta dependencia en el trámite de procesos sancionatorios.	Cumplimiento	El traslado de la información reportada desde el SIA por los funcionarios de la Oficina de Control fiscal, al igual que de las dependencias que solicitan sanción a funcionarios que incumplen con peticiones y demás. Participación Ciudadana y control fiscal, es incompleta ya que no contiene los soportes de individualización e identificación de los implicados.	Que se aperturen procesos sólo con el cargo y fecha de los hechos, sin que se conozca el implicado, esto pese a las solicitudes a la entidad donde laboró o presta sus servicios con el fin de individualizar e identificar al implicado	5	4	20	Extrema	Solicitud de hojas de vida a las entidades donde laboraron los implicados, a los funcionarios de las dependencias para que brinden	5	4	20	Extrema	Asumir	trimestral	31-01-2018	31-12-2018	Evaluación y seguimiento al cumplimiento interno a la información remitida para la apertura de los procesos sancionatorios.	solicitud de información detallada de cada uno de los implicados/recibo de la información solicitada *100	4	secretaría general
				Deficit en la comunicación con los implicados.	4	20	comunicaciones electronicas, telefonicas y notificaciones de aviso.										se enviara las notificaciones y comunicaciones por el medio mas expedito (correo electronico certificado del implicado o entidad donde laboro o labora) una vez se emita el auto	Evaluación de las notificaciones, comunicaciones realizadas o enviadas/recibo de las notificaciones, comunicaciones enviadas * 100	100% de las notificaciones y comunicaciones en viadas	secretaría general	
				perdida de la información que sirve de insumo para la toma de decisiones	5	2	10	Moderado									Asumir	mensual	30/01/2018	31/12/2018	seguimiento a las capacitaciones realizadas con el fin de programar replicas con los funcionarios de la entidad.