

MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2016

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				PROGRAMACIÓN DE ACCIONES				
PROCESO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE MANEJO	PERIODO DE EJECUCIÓN		ACCIONES
						PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios.	Cumplimiento	No se realizan las actualizaciones de hardware y software. Equipos insuficientes y algunos obsoletos. Mal manejo de las PQRD interpuestas por los usuarios	Sanciones o acciones legales	Libro radicador de PQRD	1	3	3	Moderada	Evitar	07/2016	12/2016	Seguimiento al libro radicado de las PQRD
	Generación de respuestas inadecuadas o erróneas a los usuarios.	Cumplimiento	Inadecuadas interpretaciones para dar respuestas de fondo a las PQRD Desconocimiento de la normatividad	Pérdida de imagen y alto nivel de quejas por parte de los usuarios.	seguimiento a la PQRD	1	3	3	Moderada	Aceptar	7/2016	12/2016	realizar seguimiento a las PQRD allegadas a la contraloría

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Carrera 2 N° 24 – 68 Piso 2º - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474
www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				PROGRAMACIÓN DE ACCIONES				
PROCESO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE MANEJO	PERIODO DE EJECUCIÓN		ACCIONES
						PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
			aplicada										
			Resistencia al cambio.										
			Fallas en el seguimiento a los procedimientos o etapas de las PQD.										
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Escaso desempeño de las actividades de las dependencias	Operación	presupuesto insuficiente para la adquisición de bienes y servicios	Retraso en la ejecución de otros procesos	Plan de Acción	1	1	1	Baja	Asumir	7/2016	12/2016	Seguimiento al plan de acción de la dependencia
			Desarticulación entre dependencias	Perdida de costos de oportunidad									
			Planeación inadecuada para cada vigencia	Carencia de recursos presupuestales, bienes y servicios para el desarrollo del objetivo									

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Carrera 2 N° 24 – 68 Piso 2° - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474
www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				PROGRAMACIÓN DE ACCIONES				
PROCESO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE MANEJO	PERIODO DE EJECUCIÓN		ACCIONES
						PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
				misional de la entidad									
Inexistencia de los bienes y servicios para el normal funcionamiento de la entidad	Operación	Requerimiento no oportuno de bienes y servicios necesitados en las diferentes dependencias	Desgaste administrativo		Plan de compras institucional	1	2	2	Baja	Aceptar	7/2016	12/2016	Realizar seguimiento al plan de compras institucional
		Deficiencia en la identificación y descripción de las necesidades de bienes y servicios por parte de las dependencias	Mala atención a visitantes de la entidad										
			Mal desempeño de las dependencias de la entidad										

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Carrera 2 N° 24 – 68 Piso 2° - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474
www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				PROGRAMACIÓN DE ACCIONES				
PROCESO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE MANEJO	PERIODO DE EJECUCIÓN		ACCIONES
						PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
CONTROL INTERNO	Inadecuada identificación y reporte de los riesgos detectados en el ejercicio de la auditoría, que afectan el desarrollo de la gestión en el contraloría.	Operación	destinación escasa de tiempo para la preparación de la auditoría	informes desacertados o inadecuados	Mapa de Riesgo Institucional	1	2	2	Baja	Aceptar	7/2016	12/2016	seguimiento al mapa de riesgo institucional
			Escases de auditores internos	hallazgos de la auditoría general de la republica que podrían ser identificados por la oficina de control interno					Baja				
	Interpretación subjetiva de las normas vigentes	Operación	Falta de análisis de impacto en las decisiones	Demandas, Sanciones y Desgaste administrativo sanciones legales a la institución decisiones erráticas	Normas claras y aplicadas	1	3	3	Moderada	Aceptar	7/2016	12/2017	Normograma actualizado

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Carrera 2 N° 24 – 68 Piso 2° - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474
www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				PROGRAMACIÓN DE ACCIONES				
PROCESO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE MANEJO	PERIODO DE EJECUCIÓN		ACCIONES
						PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
RESPONSABILIDAD FISCAL	Dilatación procesal	Corrupción	Vinculación errónea de los presuntos responsables	Demandas, Sanciones y Desgaste administrativo	Actuaciones de impulso procesal	1	3	3	Moderado	aceptar	7/2016	12/2016	Sustanciación dentro de los términos de ley, llamados de atención conforme a la ley
			Precaria configuración de hallazgos										
			Falta de investigación probatoria en las auditorias										
CONTROL FISCAL	Informes deficientes con imprecisiones o ambiguos del proceso auditor	Información	Falta de capacitaciones	Desgaste administrativo	Aplicación de lista de chequeo y normograma actualizado	1	2	4	Baja	Aceptar	07/2016	31/12/2016	Diligenciamiento de listas de chequeo y normograma institucional actualizado por dependencias
			Información suministrada por los sujetos de control infectada por virus										
			Falta de Equipos en entidades auditadas										

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Carrera 2 N° 24 – 68 Piso 2° - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474
www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				PROGRAMACIÓN DE ACCIONES				
PROCESO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE MANEJO	PERIODO DE EJECUCIÓN		ACCIONES
						PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
	No connotar los hallazgos o no caracterizarlos acorde a la normatividad.	Corrupción	Favorecimiento a terceros Desconocimiento de la normatividad	procesos auditores poco objetivos	Normas claras y aplicadas	1	2	2	Baja	Aceptar	7/2016	12/2016	Normograma Institucional
DIRECCIÓN	Planeación inoportuna y poco objetiva	Cumplimiento	Escases de recursos en la entidad Poco disponibilidad económica para la vigencia fiscal por parte de la gobernación departamental Falta de personal para dinamizar los procesos Favorecimiento a terceros	Incumplimiento de objetivos estratégicos Ineficiente vigilancia en el ejercicio de la vigencia fiscal	Matriz Plan de trabajo	1	2	2	Baja	Aceptar	7/2016	12/2016	Seguimiento a las actividades programadas por dependencias en la Matriz de Plan de Trabajo

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Carrera 2 N° 24 – 68 Piso 2° - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474
www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co