

Anexos

MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2017

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.	Sanciones o acciones legales	Libro radicador de PQRD	1	3	3	Moderada	Evitar	12/01/2017	31/12/2017	Seguimiento al libro radicado de las PQRD
			Equipos insuficientes y algunos obsoletos.										
			Mal manejo de las PQRD interpuestas por los usuarios										
	Generación de respuestas inadecuadas o erróneas a los usuarios.	Cumplimiento	Inadecuadas interpretaciones para dar respuestas de fondo a las PQRD	Pérdida de imagen y alto nivel de quejas por parte de los usuarios.	seguimiento a la PQRD	1	3	3	Moderada	Aceptar	12/01/2017	31/12/2017	realizar seguimiento a las PQRD allegadas a la contraloría
			Desconocimiento de la normatividad aplicada										
			Resistencia al cambio.										

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	
			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	12/01/2017	31/12/2017	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 misional de la entidad									
	Inexistencia de los bienes y servicios para el normal	Operación	Requerimiento no oportuno de bienes y servicios necesitados en las diferentes	Desgaste administrativo	Plan de compras institucional	1	2	2	Baja	Aceptar	12/01/2017	31/12/2017	Realizar seguimiento al plan de compras institucional

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	
	funcionamiento de la entidad		dependencias										
			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 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	12/01/2017	31/12/2017	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									

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	
	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	12/01/2017	31/12/2017	Normograma actualizado
RESPONSABILIDAD FISCAL	Prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal	Corrupción	Falta de ubicación de los presuntos responsables	Sanciones disciplinarias	Actuaciones de impulso procesal	1	4	4	Alto	Evitar	12/01/2017	31/12/2017	Inventario actualizado del estado de los procesos tramitados en la dependencia
			Falta de respuesta de información solicitada a otras entidades										
Falta de personal para dinamizar los procesos													
Falta de apoderados de oficio													
	Pérdida de la información	Operación	No existe custodia de los expedientes	Sanciones disciplinarias	Actuaciones de impulso procesal	1	4	4	Alto	Evitar	12/01/2017	31/12/2017	Aseguramiento del archivo de responsabilidad fiscal

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	
	Dilatación procesal	Corrupción	Vinculación errónea de los presuntos responsables Precaria configuración de hallazgos Falta de investigación probatoria en las auditorias	Demandas, Sanciones y Desgaste administrativo	Actuaciones de impulso procesal	1	3	3	Moderada	Aceptar	12/01/2017	31/12/2017	Sustanciación dentro de los términos de ley, llamados de atención conforme a la ley
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	12/01/2017	31/12/2017	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	incumplimiento en entrega de información											
No connotar los hallazgos o no caracterizarlos acorde a la normatividad.	Corrupción	Favorecimiento a terceros	procesos auditores poco objetivos	Normas claras y aplicadas	1	2	2	Baja	Aceptar	12/01/2017	31/12/2017	Normograma Institucional	
		Desconocimiento de la normatividad											

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	
DIRECCIÓN	Planeación inoportuna y poco objetiva	Cumplimiento	Escases de recursos en la entidad	Incumplimiento de objetivos estratégicos	Matriz Plan de trabajo	1	2	2	Baja	Aceptar	12/01/2017	31/12/2017	Seguimiento a las actividades programadas por dependencias en la Matriz de Plan de Trabajo
			Poco disponibilidad económica para la vigencia fiscal por parte de la gobernación departamental										
			Falta de personal para dinamizar los procesos	Ineficiente vigilancia en el ejercicio de la vigencia fiscal									
SECRETARÍA GENERAL	No aperturar los procesos sancionatorios	Corrupción	Desconocimiento de la normatividad vigente	Incumplimiento de los deberes de los servidores públicos.	Bases de datos actualizadas	1	4	4	Alto	Evitar	12/01/2017	31/12/2017	Seguimiento a las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios

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