

MAPA DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO						PROGRAMACIÓN DE ACCIONES				HERRAMIENTA DE MEDICIÓN				MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable del Proceso)		SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina Control Interno)			
PROCESO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO	PERIODO DE EJECUCIÓN			ACCIONES	INDICADOR				MONITOREO DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE DEL INDICADOR	VERIFICACION DE LAS ACCIONES ADELANTADAS	
					PREVALENCIA	IMPACTO	EVALUACIÓN		PREVALENCIA	IMPACTO	EVALUACIÓN		PERIODO SEGUIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL		FORMULA	META	RESPONSABLE	REGISTRO V/O EVIDENCIAS				
																								ZONA DE RIESGO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Respuesta de Fondo por fuera de los terminos legales de una PQRD	Cumplimiento	falta de un sistema de seguimiento a las PQRD	Sanciones disciplinarias Perdida de credibilidad institucional	2	4	8	Moderado	base de datos que genera alertas	1	4	4	Bajo	Evitar	mensual	31/01/2020	31/12/2020	seguimiento mensual a las PQRD	N° seguimientos realizados / N° seguimientos programados *100	12 seguimientos	participación ciudadana			
	Falta de gestión para la investigación y resolución de las PQD	Corrupción	desconocimiento del tramite de PQRD	Perdida de credibilidad institucional	1	4	4	Bajo	seguimiento mensual a la información solicitada a los municipios para respuestas de fondo	1	4	4	Bajo	Evitar	mensual	31/01/2020	31/12/2020	seguimiento mensual a las PQRD	N° seguimientos realizados / N° seguimientos programados *100	12 seguimientos	participación ciudadana			
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 próximos a vencer	perdida de oportunidad de iniciar la acción sancionatoria disciplinaria	1	4	4	bajo	Informes de avance de los procesos	1	4	4	Bajo	Evitar	semestral	31/01/2020	31/12/2020	Crear una base de datos en la que se genere alerta frente a la fecha de ocurrencia del hecho después de trasladado cada hallazgo.	N° base de datos programada/ N°base de datos realizada*100	1 base de datos	Jefe de Oficina / Profesionales Universitarios / Sistemas			
	RESPRUCIÓN DE LOS PROCESOS DE R F	Corrupción	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	31/01/2020	31/12/2020	seguimiento a los informes presentados	N° de proceso Aperturados/ N° procesos decididos	2 seguimientos	Jefe de Oficina / Profesionales Universitarios			
CONTROL INTERNO	Incumplimiento del Programa de Auditorias internas de la entidad	Cumplimiento	Falta de disposición por parte de los jefes de División Falta de compromiso con la entidad Falta de Planificación de las auditorias internas	Sanciones de tipo disciplinario, no se detectan las falencias en cada proceso de la entidad	3	4	12	Alto	Programa de Auditorias que es aprobado en comité directivo. Notificaciones a los jefes de división a través de carta de constatación de una base de datos/registrando las colaboraciones de garantizados	2	4	8	Moderado	Evitar	Cuatrimestral	31/01/2020	31/12/2020	Evaluación y seguimiento al cumplimiento de las auditorias internas en la entidad.	Evaluación y seguimientos realizados/Evaluación y seguimientos programados *100	5 evaluaciones y seguimientos	todos los procesos			
SECRETARIA GENERAL	Incumplimiento y/o retardo en las actuaciones jurídicas (sancionatorias, Urgencias manifiesta, el tramite procesos de segunda instancia que provienen de responsabilidad fiscal, el trámite en la contestación de demandas en contra de la entidad, derechos de petición, tutelas,el tramite de consultas que provienen de responsabilidad fiscal.	Cumplimiento	la abundancia de procesos, peticiones, solicitudes, lo que se reduce a la falta de personal.	Demandas tutelas faltas disciplinarias	5	4	20	EXTREMA	colaboración de practicantes universitarios	3	4	12	Moderado	Asumir	trimestral	31/01/2020	31/12/2020	Priorizar los procesos de acuerdo a los tiempos asignados en la normatividad	proceso jurídicos tramitados dentro de los terminos/ N° de procesos allegados	100% de los procesos jurídicos tramitados	secretaría general			

