MAPA DE RIESGOS

Versión: 2
Vigencia: 10- Septiembre-2018
Aprobado: Consejo de Calidad

PROCESO	PROCEDIMIENTO	LÍDERES DE PROCESO O UNIDADES FUNCIONALES	CONTEXTO ESTRATÉGICO – FACTORES – INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO – CAUSA (Debido a...)	RIESGO (Puede Ocurrir...)	CONSECUENCIA (Lo que Podría afectar o generar...)	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO – PROBABILIDAD Valor	PROBABILIDAD Nivel	IMPACTO Valor	IMPACTO Nivel	TOTAL EVALUACIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	ZONA DE RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO – DESCRIBA EL O LOS CONTROLES ESTABLECIDOS	TIPO DE CONTROL ESTABLECIDO	DO	AP	EF	EV	PUNTAJE	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Residual) – PROBABILIDAD Valor	PROBABILIDAD Nivel	IMPACTO Valor	IMPACTO Nivel	TOTAL EVALUACIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO – ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS
1. Secretaria de Gestion Integral	Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal.	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Falta de seguimiento a las metas propuestas por parte de los líderes del proceso	Incumplimiento de las metas del PDM	Inconformismo de la comunidad frente a la gestión pública y rechazo a la Administración Municipal	Estrategico	4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	20	E(20)	EXTREMA	Seguimiento semestral al plan de desarrollo	Preventivo	25	25	20	25	95	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	B(6)	BAJA	Reducir el Riesgo	Seguimiento semestral elaborando informe y elaborar planes de mejora por cada meta que se encuentre con un cumplimiento inferior al 90%	Secretaría de Gestión Integral	Julio- Agosto y Enero-Febrero	Número de seguimientos al PDM realizados/ Porcentaje de ejecución de metas del PDM
1. Secretaria de Gestion Integral	Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal.	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Descuido en el proceso de formulación de metas del PDM que no incorpora la revisión rigurosa de las propuestas del plan de gobierno	No inclusión de la totalidad de las propuestas del programa de gobierno en el plan de desarrollo municipal	Demandas contra el Alcalde por incumplimiento de su propuesta de programa de gobierno	Estrategico	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	15	E(15)	Extrema	Revisión por parte de secretarios, equipos técnicos y voceros de comunidad	Preventivo	25	25	25	25	100	1	RARO	3	MODERADO	3	M(3)	MODERADA	Evitar el Riesgo	Adelantar revisión por parte de secretarios y por parte del equipo de la Secretaría de Gestión Integral/ Revisión por Consejeros Territoriales de Planeación/ Revisión Concejo Municipal.	Secretaría de Gestión Integral	Febrero a Mayo de cada primer año de gobierno	Numero de propuestas del programa de gobierno incluidas en el plan de desarrollo municipal/Propuestas del plan de Gobierno
1. Secretaria de Gestion Integral	Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal.	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Contar con estadísticas y datos incompletos y desactualizados que no permitan determinar la línea base de manera correcta	Formulación de políticas públicas, plan de desarrollo y proyectos de inversión no pertinentes a las necesidades de la comunidad	Desmejora en la calidad de vida de los habitantes del Municipio por fallas en la toma de decisiones	Estrategico	3	POSIBLE	4	MAYOR	12	M(12)	EXTREMA	Identificación de necesidades directamente con comunidades y consolidación de datos con áreas productoras de información	Preventivo	20	20	25	20	85	1	RARO	2	MENOR	2	B(2)	BAJA	Evitar el Riesgo	Realizar mesas de trabajo con grupos directamente involucrados y elaborar diagnósticos a partir de estadísticas, con el concurso de cada área responsable de manejo de datos.	Secretaría de Gestión Integral	Cada vez que se requiera	políticas públicas que fueron formuladas con procesos participativos activos
1. Secretaria de Gestion Integral	Seguimiento de planes, programas y proyectos municipales.	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Desvío de la atención de los compromisos del plan de desarrollo por intereses particulares o desenfoque de los líderes de procesos y el [illegible]	Desvío de recursos en la ejecución de actividades que no están previstas en el plan de desarrollo municipal	No ejecución de las metas del PDM por desfinanciación de las mismas.	De Corrupcion	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	15	E(15)	EXTREMA	Aprobación de metas para contratar y visto bueno de banco de proyectos	Preventivo	25	25	25	20	95	1	RARO	3	MODERADO	3	M(3)	MODERADA	Evitar el Riesgo	Realizar la elaboración de planes de acción y planes de adquisiciones atados a las metas del PDM y realizar la aprobación de metas para contratar y poner visto bueno de banco de proyectos	Secretaría de Gestión Integral	Diciembre- Enero	Porcentaje de secretarías que cuentan con planes de acción y de adquisiciones elaborados acordes al PDM
1. Secretaria de Gestion Integral	Seguimiento de planes, programas y proyectos municipales.	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Mala programación debido a ejercicios de planeación adelantados sin conciencia, sin participación de equipos de trabajo y con demasiada [illegible]	Incumplimiento de la programación en la ejecución de los planes de acción y planes de adquisiciones	Incremento de la carga laboral en el segundo semestre del año, retraso de la ejecución presupuestal y dificultad el cumplimiento de las metas del PDM [illegible]	Estrategico	5	CASI SEGURO	5	CATASTRÓFICO	25	E(25)	EXTREMA	Seguimiento bimensual a cumplimiento de planes de acción y planes de adquisiciones	Preventivo	20	15	20	20	75	4	PROBABLE	4	MAYOR	16	M(16)	MODERADA	Reducir el Riesgo	Realizar con la Secretaría de Hacienda informe bimestral sobre cumplimiento de planes de acción y planes de adquisiciones, versus la ejecución presupuestal.	Secretaría de Gestión Integral	Marzo-Mayo-Julio-Septiembre-Noviembre-Enero	Número de seguimientos al plan de acción, plan de adquisiciones y presupuesto programados/realizados
1. Secretaria de Gestion Integral	Seguimiento de planes, programas y proyectos municipales.	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Inexistencia de seguimiento de las políticas públicas o seguimientos que no definen indicadores que permitan evaluar resultados	Incumplimiento de los compromisos establecidos en las políticas públicas municipales	Pérdida de recursos en la contratación de políticas que no se ejecutan, expectativas de comunidades incumplidas y desmejora de la calidad de vida.	Estrategico	4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	20	E(20)	EXTREMA	Seguimiento semestral al plan de acción de las políticas públicas	Preventivo	25	20	20	20	85	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	B(6)	BAJA	Reducir el Riesgo	Seguimiento semestral al plan de acción de las políticas públicas, reportando avances en la política pública e identificando fallas en los reportes y dificultades en el cumplimiento. Se requiere adelantar planes de mejora frente a las evaluaciones que se adelanten	Profesional Universitario Secretaría de Gestión Integral	Julio- Agosto y Enero-Febrero	Número de seguimientos a la Política Pública programados/ realizados
1. Secretaria de Gestion Integral	Seguimiento de planes, programas y proyectos municipales.	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Falta de seguimiento continuo a los contratos por parte del supervisor y equipo de trabajo	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas que hacen parte del proceso	Mala ejecución de los recursos, programas que no cumplen con las expectativas de la comunidad, problemas legales y disciplinarios	Operativos	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	15	E(15)	EXTREMA	Supervisión por parte del Secretario de Despacho	Correctivo	25	20	25	20	90	1	RARO	3	MODERADO	3	M(3)	MODERADA	Evitar el Riesgo	Supervisión exhaustiva con el apoyo de personal de la oficina, que facilite la validación sobre el cumplimiento de actividades	Secretaría de Gestión Integral	Durante todo el año	Porcentaje de procesos contractuales que cuentan con visto bueno del supervisor del contrato y personal competente
1. Secretaria de Gestion Integral	Elaboración y seguimiento de los Planes Operativos Anuales de Inversión	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Fallas de comunicación en la información sobre necesidades de presupuesto a nivel sectorial	Asignación errada de recursos presupuestales a nivel sectorial	Desfinanciación y por consiguiente incumplimiento de las metas del PDM	Financieros	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	15	E(15)	EXTREMA	Reunión de aprobación anual sobre necesidades de presupuesto y aprobación del plan operativo anual de inversiones en consejo de gobierno, con visto bueno de Secretarios	Preventivo	25	25	20	20	90	1	RARO	3	MODERADO	3	M(3)	MODERADA	Evitar el Riesgo	Reunión de aprobación anual sobre necesidades de presupuesto y aprobación del plan operativo anual de inversiones en consejo de gobierno, con visto bueno de Secretarios, garantizando que cada uno revise las asignaciones presupuestales.	Secretaría de Gestión Integral	Septiembre- Octubre	Número de planes operativos anuales aprobados en consejo de gobierno
1. Secretaria de Gestion Integral	Formulación, evaluación y aprobación de los Programas y Proyectos presentados al BPPM.	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Desconocimiento de la teoría y metodología para la formulación de proyectos	Mala formulación de los proyectos de inversión	Fallas graves en la ejecución de los proyecto, perdida de recursos para cofinanciación, informismo de la comunidad	Estrategico	3	POSIBLE	4	MAYOR	12	M(12)	EXTREMA	Procesos de capacitación y acompañamiento técnico del personal de apoyo para garantizar una buena formulación.	Preventivo	25	25	20	20	90	1	RARO	2	MENOR	2	B(2)	BAJA	Evitar el Riesgo	Continuar procesos de capacitación y acompañamiento técnico del personal de apoyo para garantizar una buena formulación.	Profesional Universitario Secretaría de Gestión Integral	Durante todo el año	Porcentaje de proyectos formulados con acompañamiento de la secretaría de gestión integral
1. Secretaria de Gestion Integral	Formulación, evaluación y aprobación de los Programas y Proyectos presentados al BPPM.	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Negligencia, desconocimiento y falta de compromiso por parte de los equipo de trabajo	Generar procesos contractuales sin contar con proyectos de inversión pública	Inicio de procesos legales y disciplinarios contra funcionarios de la Administración Municipal	Operativos	2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	10	E(10)	EXTREMA	Registrar la firma del banco de proyectos en la viabilidad del gasto	Preventivo	25	25	25	25	100	1	RARO	2	MENOR	2	B(2)	BAJA	Evitar el Riesgo	Continuar con la firma del responsable del banco de proyectos en la viabilidad del gasto	Profesional Universitario Secretaría de Gestión Integral	Cada vez que se requiera	Porcentaje de procesos contractuales que cuentan con la firma en la viabilidad del banco de proyectos.
1. Secretaria de Gestion Integral	Formulación, evaluación y aprobación de los Programas y Proyectos presentados al BPPM.	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Desconocimiento de la normatividad vigente referente al Sistema General de Regalías	Incumplimiento de la normatividad vigente frente al Sistema General de Regalías	Apertura de procesos legales contra el municipio	De Cumplimiento	2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	10	E(10)	EXTREMA	Garantizar que se cuente con personal idoneo y capacitado para el manejo del SGR	Preventivo	25	25	25	25	100	3	POSIBLE	3	MODERADO	9	A(13)	ALTA	Evitar el Riesgo	Mantener el personal capacitado frente al Sistema General de Regalías, garantizando el cumplimiento de la normatividad establecida.	Contratista asesor del Sistema General de Regalías	Mensual	Número de incumplimientos normativos reportados por el DNP
1. Secretaria de Gestion Integral	Sisbén	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Descuido en el proceso de captura y digitación de la información	Errores de digitación en las fichas de la encuesta del Sisben	Inconformismo de la comunidad, afectación de los puntajes del sisben y aumento de trámites administrativos por correcciones	Operativos	4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	20	E(20)	EXTREMA	Revisión por parte del equipo de trabajo de la información digitada por lo menos dos veces, antes de cerrar la encuesta en la plataforma	Preventivo	20	25	25	25	95	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	B(6)	BAJA	Evitar el Riesgo	Realizar la revisión por parte del equipo de trabajo de la información digitada por lo menos dos veces, antes de cerrar la encuesta en la plataforma y mejorar ambiente de trabajo para que esta labor se pueda ejercer con tranquilidad	Administrador del Sisbén	Mensual	Porcentaje de fichas del sisbén que cumplen con requisitos del DNP
1. Secretaria de Gestion Integral	Sisbén	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Desconocimiento de la normatividad vigente referente a la plataforma del Sisben	Incumplimiento de la normatividad vigente frente al manejo de la plataforma y las bases de datos del Sisben	Apertura de procesos legales contra el municipio	De Cumplimiento	2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	10	E(10)	EXTREMA	Seguimiento riguroso a los planteamientos de norma y su cumplimiento frente a los requerimientos del DNP	Preventivo	25	25	25	25	100	1	RARO	3	MODERADO	3	M(3)	MODERADA	Evitar el Riesgo	Continuar el seguimiento riguroso a los planteamientos de norma y su cumplimiento frente a los requerimientos del DNP	Administrador del Sisbén	Mensual	Número de incumplimientos normativos reportados por DNP
1. Secretaria de Gestion Integral	Seguimiento de planes, programas y proyectos municipales.	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Fallas en la convocatoria.	Inasistencia de la comunidad a los procesos de rendición de cuentas.	Dificultades de visibilización de la gestión pública, imposibilidad de recibir retroalimentación por parte de grupos interesados que [illegible]	Operativos	5	CASI SEGURO	4	MAYOR	20	E(20)	EXTREMA	Validación del procedimiento	Preventivo	15	15	15	15	60	4	PROBABLE	3	MODERADO	12	M(12)	MODERADA	Reducir el Riesgo	Ajustar el manual de rendición de cuentas y garantizar que los tiempos establecidos se cumplan	Profesional Universitario Secretaría de Gestión Integral	Octubre de 2018	Número de manuales de rendición de cuentas ajustados y aprobados
1. Secretaria de Gestion Integral	Seguimiento de planes, programas y proyectos municipales.	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Descuido en los procesos de seguimiento y no envío de la información de manera oportuna para realizar la consolidación de la misma.	No contar con información completa para llevar a cabo la rendición de cuentas.	Inconformismo de la comunidad	Estrategico	4	PROBABLE	4	MAYOR	16	M(16)	MODERADA	Verificar que todos los procedimientos realicen el envío de la información y que esta sea clara y veraz	Preventivo	25	25	20	20	90	1	RARO	2	MENOR	2	B(2)	BAJA	Evitar el Riesgo	Ajustar el manual de rendición de cuentas y garantizar que los tiempos establecidos se cumplan	Profesional Universitario Secretaría de Gestión Integral	Octubre de 2018	Número de manuales de rendición de cuentas ajustados y aprobados

14. Procesos de seguimiento, control y analisis y mejora	14. Procesos de seguimiento, control y analisis y mejora	Jefe de Control Interno y equipo de trabajo	X		Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.	1.Auditores con escasa formacion profesional 2.Fallas en el proceso de selección del personal	Informes de auditoria de baja calidad, y que en estos no se incluyan oportunidades de mejora, fortalezas y no se formulen recomendaciones claras.	1.baja calidad de las auditorias 2. baja credibilidad del proceso de auditoria	Operativo	1	RARO	3	MODERADO	3	M (3)	**MODERADA**	Acompañamiento a los auditores en la revision de los informes de auditoria, antes de enviarlos al auditado	Preventivo	25	25	25	25	100	1	RARO	2	MENOR	2	B (1)	**BAJA**	Evitar el Riesgo	Cada vez que sea necesario-verificación de evidencias y estructuración de los informes creados para remitir a las secretarias con los diferentes hallazgos.	Jefe de Control interno	Cada vez que sea necesario	No. De informes verificados/sobre No. De informes entregados.
14. Procesos de seguimiento, control y analisis y mejora	14. Procesos de seguimiento, control y analisis y mejora	Jefe de Control Interno y equipo de trabajo	x		Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.	1. falta de etica en el desarrollo de la ejecución de auditorias. 2. Desconocimiento de las consecuencias de ocultar información	Ocultar o no informar a los entes de control de irregularidades que constituyan actos de corrupción encontrados en las auditorias	1. Se incurre en la comision de in delito	De Corrupción	3	POSIBLE	4	MAYOR	12	E (14)	**EXTREMA**	Revisar informes de auditoria y hacerles seguimiento y en caso de identificar hechos constitutivos de delitos, informarlos a la alta direccion y a organismos competentes	Correctivo	15	15	15	15	60	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M (8)	**MODERADA**	Evitar el Riesgo	Cada vez que sea necesario- AL evidenciar situaciones de incumplimientos, corrupciones y riesgos donde la entidad pueda ser afectada se remitiran a los entes de control	Jefe de Control interno	Cada vez que sea necesario	No. De situaciones identificadas/ No. De situaciones reportadas a los entes de control
14. Procesos de seguimiento, control y analisis y mejora	14. Procesos de seguimiento, control y analisis y mejora	Jefe de Control Interno y equipo de trabajo	X		Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	1. Desconocimiento de los controles establecidos en las matrices de riesgos por proceso. 2. Falta de efectividad de los controles establecidos en el proceso de Control y	No dar cumplimiento al manual de riesgo en los tiempos planteados para realizar los seguimientos a la matriz del riesgo.	1.Afectaciones en la operación y gestión del proceso. 2.Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y/o penal. 3.Sanciones para la entidad	De cumplimiento	1	RARO	3	MODERADO	3	M (3)	**MODERADA**	1.Realizar seguimientos al mapa de riesgos de los procesos de la entidad. 2.Evaluar la efectividad de los controles en los mapas de riesgos establecidos	Preventivo	25	25	25	25	100	1	RARO	4	MAYOR	5	A (4)	**ALTA**	Evitar el Riesgo	Se debe realizar seguimiento trimestral mente dando cumplimiento al manual del riesgo.	Jefe de Control interno	Trimestral	No de Revisiones realizadas/No de revisiones programadas.