MAPA DE RIESGOS ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SOPÓ

Versión: 01

Fecha de Vigencia: 01 de enero de 2024

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE					DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS					VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL					OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN O CONTROL
			Impacto	Nivel	Probabilidad	Nivel	Nivel de riesgo		Interna	Externa	Digital	Interna o externa	Control a la causa	Impacto	Nivel	Probabilidad	Nivel	Nivel de riesgo		
Planeación Estratégica, GERENCIA PÚBLICA	Formulación deficiente para la planeación de la Entidad	Riesgo Corrupción	5	MAYOR	3	PROBABLE	15	Extremo	Efectuar tramites indebidos a cambio de un beneficio	X	X	X	X	Reducir el riesgo a través de un control preventivo	Bajo a través de un control preventivo	5	MAYOR	1	POSIBLE	5	Reducir	Formular e implementar el plan de acción institucional
Planeación Estratégica, GERENCIA PÚBLICA	Sin Metodo de Ejecución conforme a Ley	Riesgo Corrupción	5	MAYOR	3	PROBABLE	15	Extremo	Aplicabilidad de la Ordena de Inversión de Fondo	X	X	X	X	Reducir el riesgo a través de un control preventivo	Bajo a través de un control preventivo	5	MAYOR	1	POSIBLE	5	Reducir	Formular y ejecutar los proyectos de inversión
Oficina Jurídica y de Contratación	Falta de oficiales buscador jurídico	GF CORRUPCIÓN	5	MAYOR	3	PROBABLE	15	Extremo	Leyes contrarias	X	X	X	X	Reducir el riesgo a través de un control preventivo	Bajo a través de un control preventivo	5	MAYOR	1	POSIBLE	5	Reducir	Formular y ejecutar los proyectos de inversión
Oficina Jurídica y de Contratación	Desarrollo contenido de información deficiente	GF CORRUPCIÓN	5	MAYOR	3	PROBABLE	15	Extremo	Falta de gerencia de la oficina jurídica manejo de información	2	2	2	2	Reducir el riesgo a través de un control preventivo	Bajo a través de un control preventivo	5	MAYOR	1	PERIODICA	2	Bajo	Formular y ejecutar los proyectos de inversión
Oficina Jurídica y de Contratación	Redir Errores requerimientos para actos administrativos y contratos	GF CORRUPCIÓN	5	MAYOR	3	PROBABLE	15	Extremo	Falta de una administración que pueda poner en marcha un plan de acción para el control de los actos administrativos, incumplimiento al estatuto jurídico del municipio, incumplimiento al estatuto jurídico de la contratación, Falta de medio de control de la gestión jurídica y de contratación, Falta de medio de control de la gestión jurídica y de contratación	2	2	2	2	Reducir el riesgo a través de un control preventivo	Bajo a través de un control preventivo	5	MAYOR	1	PERIODICA	2	Bajo	Formular y ejecutar los proyectos de inversión
Oficina Jurídica y de Contratación	Falta de Alfabetismo buscador jurídico	GF CORRUPCIÓN	5	MAYOR	3	PROBABLE	15	Extremo	Leyes propuestas de defensa de Constitucionales, Utilizar el buscador jurídico para beneficio propio, Falta de control interno (legislatura) incapaz de detectar los errores de los actos administrativos, Falta de control de leyes, Leyes contrarias a la ley, Falta de control de la gestión jurídica y de contratación, Falta de control de la gestión jurídica y de contratación, Falta de control de la gestión jurídica y de contratación	2	2	2	2	Reducir el riesgo a través de un control preventivo	Bajo a través de un control preventivo	5	MAYOR	1	PERIODICA	2	Bajo	Formular y ejecutar los proyectos de inversión
Oficina Jurídica y de Contratación	Falta de Información Desactualizada	GF CORRUPCIÓN	5	MAYOR	3	PROBABLE	15	Extremo	Falta de una unidad dentro de tecnologías de conectividad y demas documentos de referencia, causas la ausencia del antiguo/nuevo alcalde(sa) y su cual cuarto, falta de control de la información de la oficina de contratación(nueva), control interno disciplinario	2	2	2	2	Reducir el riesgo a través de un control preventivo	Bajo a través de un control preventivo	5	MAYOR	1	PERIODICA	2	Bajo	Formular y ejecutar los proyectos de inversión
Oficina Jurídica y de Contratación	Falta de Alfabetismo buscador jurídico	GF CORRUPCIÓN	5	MAYOR	3	PROBABLE	15	Extremo	Falta de una unidad dentro de tecnologías de conectividad y demas documentos de referencia, causas la ausencia del antiguo/nuevo alcalde(sa) y su cual cuarto, falta de control de la información de la oficina de contratación(nueva), control interno disciplinario	2	2	2	2	Reducir el riesgo a través de un control preventivo	Bajo a través de un control preventivo	5	MAYOR	1	PERIODICA	2	Bajo	Formular y ejecutar los proyectos de inversión
Oficina Jurídica y de Contratación	Redirigir Errores requerimientos para actos administrativos y contratos	GF CORRUPCIÓN	5	MAYOR	3	PROBABLE	15	Extremo	Falta de una unidad dentro de tecnologías de conectividad y demas documentos de referencia, causas la ausencia del antiguo/nuevo alcalde(sa) y su cual cuarto, falta de control de la información de la oficina de contratación(nueva), control interno disciplinario	2	2	2	2	Reducir el riesgo a través de un control preventivo	Bajo a través de un control preventivo	5	MAYOR	1	PERIODICA	2	Bajo	Formular y ejecutar los proyectos de inversión
Oficina Jurídica y de Contratación	Falta de Alfabetismo buscador jurídico	GF CORRUPCIÓN	5	MAYOR	3	PROBABLE	15	Extremo	Falta de una unidad dentro de tecnologías de conectividad y demas documentos de referencia, causas la ausencia del antiguo/nuevo alcalde(sa) y su cual cuarto, falta de control de la información de la oficina de contratación(nueva), control interno disciplinario	2	2	2	2	Reducir el riesgo a través de un control preventivo	Bajo a través de un control preventivo	5	MAYOR	1	PERIODICA	2	Bajo	Formular y ejecutar los proyectos de inversión
Oficina Jurídica y de Contratación	Redirigir Errores requerimientos para actos administrativos y contratos

Table 3.1: Ability Assessment Matrix		
Assessment	Tasks	Observations
1. Suggestions Offered		1. Suggestions Offered