

FORMATO: MAPA DE RIEGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2011

PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO:	CONTROLES EXISTENTES:	OPCIONES DE MANEJO: Preventivos. Correctivos.	VALORACIÓN DEL RIESGO:	RESPONSABLES
		PROBABILIDAD: Alta: 3 Media: 2 Baja: 1	IMPACTO: Leve: 5 Moderado: 10 Catastrófico:					
ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	Posible incumplimiento de la normatividad interna, en cuanto a reporte de información y aplicación de procedimientos, en toda la entidad.	Media	Catastrófico	Importante	Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: No	Preventivos: Todos los procedimientos cuentan con puntos de control que permiten monitorear en forma permanente la ejecución de los mismos. Específicamente en el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas; el Procedimiento para la Formulación, Seguimiento y Modificación del Plan de Acción, las Circulares de Reporte emanada del Despacho del Contralor y los memorandos de solicitud de reporte que remite la Dirección Técnica de Planeación, se encuentran dirigidos relacionados directamente	Media	Victor Manuel Armella Velásquez

FORMATO: MAPA DE RIEGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2011

PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO:	CONTROLES EXISTENTES:	OPCIONES DE MANEJO: Preventivos. Correctivos.	VALORACIÓN DEL RIESGO:	RESPONSABLES
		PROBABILIDAD: Alta: 3 Media: 2 Baja: 1	IMPACTO: Leve: 5 Moderado: 10 Catastrófico:					
ENLACE CON LOS CLIENTES Dirección de Apoyo al Despacho)	No atender oportunamente los requerimientos del Concejo, en el ejercicio del apoyo técnico al control político.	Alta	Catastrófico	Inaceptable	Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI	Preventivos: Existen los procedimientos y normas definidos para tal fin. Correctivos: Uso del Aplicativo Ventanilla Virtual para direccionamiento; control de términos por correo electrónico institucional interno, entrega oportuna de resoluciones de delegación.	Alta	Director de Apoyo al Despacho
	Falta de confiabilidad y oportunidad en los reportes sobre trámite de DPC y en los informes de gestión.	Media	Catastrófico	Importante	Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: No	Preventivos: Existen los procedimientos y normas definidos para tal fin. Correctivos: Uso y monitoreo permanente del aplicativo PQR. Entrega en tiempo real de los DPC a las dependencias internas e Instituciones externas. Uso permanente del correo electrónico institucional. Mantener actualizado el archivo. Apoyo permanente a Sectoriales en el uso del aplicativo.	Media	Director de Apoyo al Despacho
	Dar respuestas superficiales a los DPC, por parte de las dependencias	Alta	Catastrófico	Inaceptable	Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI	Preventivos: Existen los procedimientos y normas definidos para tal fin. Correctivos: Modificación al Procedimiento para el trámite, manejo y control	Alta	Director de Apoyo al Despacho

OBSOLETO

No comunicar ni divulgar la información institucional y los resultados de la gestión del Organismo de	Alta	Catastrófico	Inaceptable	Existen controles: SI Se aplican: SI Son	Preventivos: Existen los procedimientos y normas definidos para tal fin. Correctivos: Verificar que la información autorizada por el Contralor y/o el comunicación sea publicada de manera oportuna en la página WEB de la Entidad.	Alta	Jefe y prof. OAC
---	------	--------------	-------------	---	---	------	------------------

FORMATO: MAPA DE RIEGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2011

PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó	CONTROLES EXISTENTES: Existen controles. Se aplican. Son efectivos.	OPCIONES DE MANEJO: Preventivos. Correctivos.	VALORACIÓN DEL RIESGO: Alta: 60 Media: 40,30,20 ó 15 Baja: 10 ó 5	RESPONSABLES
		PROBABILIDAD: Alta: 3 Media: 2 Baja: 1	IMPACTO: Leve: 5 Moderado: 10 Catastrófico:					
	Posible incumplimiento de la normatividad interna, en cuanto a reporte de información y aplicación de procedimientos, en toda la entidad.	Media	Catastrófico	Importante	Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: No	Preventivos: En el Plan Anual de Estudios PAE, se planifican los informes obligatorios, estudios y pronunciamientos a elaborar durante la vigencia, fijando fechas de entrega. Se cuenta con procedimientos específicos para su elaboración, incorporando en cada uno de ellos puntos de control que permiten monitorear en forma permanente su ejecución. Las normas que	Media	Director de Economía y F.D.

FORMATO: MAPA DE RIEGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2011

PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable:5 Tolerable:10 Moderado:15 ó 20	CONTROLES EXISTENTES: Existen controles. Se aplican. Son efectivos.	OPCIONES DE MANEJO: Preventivos. Correctivos.	VALORACIÓN DEL RIESGO: Alta:60 Media:40,30,20 ó 15 Baja:10 ó 5	RESPONSABLES
		PROBABILIDAD: Alta:3 Media:2 Baja:1	IMPACTO: Leve:5 Moderado:10					
MICRO	Evaluar inadecuadamente la gestión de los sujetos de control.	Media	Moderado	Moderado	Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI	Preventivos: Supervisión del nivel directivo en las auditorías. Procedimientos documentados. Existencia de metodologías. Mesa de Trabajo con el Sujeto de Control. Adopción de metodología para la selección de la muestra de auditoría en cada componente de integridad. Correctivos: Mejoramiento continuo de los procedimientos. Lineamientos de la AD que determinen líneas de acción para evaluar efectivamente la gestión. Seguimiento periódico del Comité Operativo y Directivo.	Baja	Direcciones sectoriales de fiscalización
	Inoportunidad de la evaluación de la gestión y resultados.	Alta	Moderado	Importante	Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos:	Preventivos: Programación de las auditorías que actúen a través de actuaciones especiales sobre temas de impacto, en tiempo real. Correctivos: Se establecen dos años	Baja	Direcciones sectoriales de fiscalización
						Preventivos: Están vigentes el Procedimiento d		

OBSOLETO

	Posible incumplimiento de la normatividad interna, en cuanto a reporte de información y aplicación de procedimientos.	Alta	Catastrófico	Inaceptable	Existen controles: SI Se aplican: NO Son efectivos: SI	Acciones Correctivas y Preventivas; el Procedimiento para la Formulación, Seguimiento y Modificación del Plan de Acción, Las Circulares de Reporte emanada del Despacho del Contralor y los memorandos de solicitud de reporte que remite la Dirección Técnica de Planeación. Correctivos: Las normas que se aplican por los entes externos de control ante el incumplimiento de la entrega de reporte de información.	Alta	Direcciones sectoriales de fiscalización
--	---	------	--------------	-------------	--	--	------	--

FORMATO: MAPA DE RIEGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2011

PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO:	CONTROLES EXISTENTES:	OPCIONES DE MANEJO: Preventivos. Correctivos.	VALORACIÓN DEL RIESGO:	RESPONSABLES
		PROBABILIDAD: Alta: 3 Media: 2 Baja: 1	IMPACTO: Leve: 5 Moderado: 10 Catastrófico:					
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JC	No lograr el resarcimiento al patrimonio público	Media	Moderado	Moderado	Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: NO	Preventivos: Actas de compromiso, actas de seguimiento, instalación de alarmas, implementación de formatos, autocontrol Correctivos: Control permanente sobre los	Alta: 60 Media: 40,30,20 ó 15 Baja: 10 ó 5	Dirección de responsabilidad Fiscal y JC
GESTIÓN HUMANA	Retirar a un funcionario de la entidad sin que se revisen las circunstancias laborales en que se encuentra al	Media	Moderado	Moderado: 20	Existen controles.: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI	Preventivos: Revisión oportuna de las circunstancias laborales en que se encuentra el funcionario a ser retirado.	Baja	César Augusto López Meza Olga María Gaitán Pardo
	Errores en la liquidación de Sentencias Judiciales	Baja	Moderado	Tolerable	Existen controles.: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI	Preventivos: verificar que la liquidación se realice de conformidad con las normas vigentes y la	Baja	Yanet Patricia Rodríguez Camargo
	Que los Procesos disciplinarios se desarrollen sin respetar el debido proceso o de conformidad con el	Baja	Moderado	Tolerable	Existen controles.: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI	Preventivos: realizar revisiones periódicas en los procesos.	Baja	José Joaquín Rincón Chávez

FORMATO: MAPA DE RIEGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2011

PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó 20	CONTROLES EXISTENTES: Existen controles. Se aplican. Son efectivos.	OPCIONES DE MANEJO: Preventivos. Correctivos.	VALORACIÓN DEL RIESGO: Alta: 60 Media: 40,30,20 ó 15 Baja: 10 ó 5	RESPONSABLES
		PROBABILIDAD: Alta: 3 Media: 2 Baja: 1	IMPACTO: Leve: 5 Moderado: 10					

OBSOLETO

	Posibilidad de acciones de tipo fiscal o civil por el incumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos celebrados por la Entidad.	Media	Catastrófico	Importante:40	Existen controles.:SI Se aplican:SI Son efectivos:SI	Preventivos: Existencia y documentación de los procedimientos y manual de Contratación. Reglamentación interna sobre la utilización de los Formatos de Estudios de Conveniencia y Oportunidad, Reglamentación de las funciones de interventores y/o supervisores, Actualización permanente a los funcionarios de la dependencia en la normatividad vigente, Cuando se elaboran los Pliegos de Condiciones estos incluyen la minuta del contrato que se elaborará y firmará una vez se adjudique el respectivo proceso. Estos documentos son publicados en el portal de contratación previa revisión por parte de la oficina de control interno, la oficina asesora jurídica, subdirección financiera y por el Director solicitante de la contratación, según el caso;	Baja	Director Administrativo y Financiero
EVALUACIÓN Y CONTROL	No realizar oportunamente y con la calidad requerida las evaluaciones independientes a los procesos de la Entidad.	Media	Moderado	Moderado	Existen controles.:SI Se aplican:SI Son efectivos:SI	Preventivos: verificar que en el PAEI se incorporen as auditorías en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales. El jefe de la oficina de Control Interno verifica el cumplimiento de los lineamientos en la elaboración de las evaluaciones independientes	Baja	Jefe oficina de Control Interno
	No atender oportunamente los requerimientos de los entes de control.	Baja	Moderado	Moderado	Existen controles.:SI Se aplican:SI Son efectivos:SI	Preventivos: * El equipo de análisis del Proceso verifica que las acciones propuestas sean consecuentes con lo descrito en el Anexo 3 "Modelo para la Formulación de Acciones Correctivas y Preventivas y verificación de la Eficacia". Los Responsables de procesos verifican que la (s) acción (s) propuestas se orienten a eliminar la causa de los hallazgos o no conformidades detectadas. El Equipo de la OCI verifica la inclusión de los hallazgos, No Conformidades y No Conformidades Potenciales,	Baja	Jefe oficina de Control Interno

OBSOLETO