

PROCESO	OBJETIVO EL PROCESO	ANÁLISIS DEL RIESGO													NUEVA VALORACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE ACCIÓN						
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL		VALORACIÓN DE CONTROLES					NUEVA CALIFICACIÓN DEL			OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	Descripción de la meta	Unidad de Medida de la meta	Dimensión de la meta	RESPONSABLES	FECHA			
		DEBIDO A (Causa(s))	PUEDEN SUCCEDER QUE (Riesgo)	CLASIFICACION DEL RIESGO	QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s))	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	Herramientas para el			Ejecución y		PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD								IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	
							Posee herramienta para	La herramienta esta	La herramienta es efectiva	Están definidos los responsables	La frecuencia de ejecución														
PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL	Responder por lo relacionado con la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de los planes de Ordenamiento Territorial, Desarrollo municipal y registro, seguimiento y evaluación de los Proyectos de Inversión presentados al Banco de Proyectos del Municipio de Calarcá	Falencias en el manejo de las metodologías de formulación e instrumentos de planificación implementadas por el Departamento Nacional de Planeación DNP.	Instrumentos de planificación del municipio de Calarcá incompletos, sin el lleno de los requisitos legales, elaborados extemporáneamente y sin los respectivos seguimientos.	Riesgo Estratégico	Ineficiencia administrativa y financiera en la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo.	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Realizar capacitación a los funcionarios de la Administración Municipal en construcción, seguimiento y evaluación de los Instrumentos de Planificación, con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia de la correcta operatividad de los mismos en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	Capacitación afin realizada	Cant	1	Secretario de Planeación - Profesional Especializado - Lidera: profesional Especializado	30/06/2017	
		Debilidades en la sostenibilidad del proceso por no tener la responsabilidad de la elaboración y seguimiento de los instrumentos de planificación a cargo de contratistas (Alta rotación de personal)			Aumenta la probabilidad de NO alcanzar los objetivos institucionales. Posibles sanciones por parte de los entes de control.															Delegar funcionarios de planta responsables de coordinar al interior de las diferentes Secretarías Sectoriales (Hacienda, Infraestructura Ambiente y Desarrollo Productivo, Gobierno, Servicios Sociales y Salud, Asuntos Administrativos y Planeación) la construcción, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	Oficios de delegación	Cant	6	Secretarios de Despacho: Hacienda, Infraestructura Ambiente y Desarrollo Productivo, Gobierno, Servicios Sociales y Salud, Asuntos Administrativos y Planeación - Lidera: Secretario de Planeación.	30/04/2017
PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL	Responder por lo relacionado con la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de los planes de Ordenamiento Territorial, Desarrollo municipal y registro, seguimiento y evaluación de los Proyectos de Inversión presentados al Banco de Proyectos del Municipio de Calarcá	Instancias de concertación y asesoría sin operatividad como la Comisión de Ordenamiento y el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial	No presentación en la presente vigencia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial II Generación a las instancias de validación y aprobación.	Riesgo Estratégico	Ordenamiento territorial urbano y rural desactualizado.	Improbable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Operatividad las instancias de concertación y asesoría convocando al Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial y realizar reuniones periódicas	Convocatorias realizadas	Cant	2	Secretario de Planeación - Subsecretario de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural - Lidera: Subsecretario de Ordenamiento	30/06/2017	
		Carencia información base para determinar para el componente gestión del riesgo norma urbanística general, que apoyen la formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial II Generación			Retrasos en el Desarrollo del Municipio. Descontrol da la expansión urbana del municipio.															Realizar convocatoria y nombramiento de los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial -COT	Convocatoria y nombramientos realizados	Cant	1	Secretario de Planeación - Subsecretario de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural	30/06/2017
		Baja actualización del expediente municipal como principal herramienta de seguimiento y evaluación de los POT																		Gestionar a nivel departamental y nacional la elaboración de estudios de gestión del riesgo para la realización de revisión y ajustes en la formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial Segunda Generación	Gestiones Adelantadas	Cant	2	Secretario de Planeación - Subsecretario de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural - Lidera: Subsecretario de Ordenamiento	31/12/2017
																				Consolidar la información requerida y disponible la actualización del expediente municipal	Expediente Municipal actualizado	Cant	1	Secretario de Planeación - Subsecretario de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural - Lidera: Subsecretario de Ordenamiento	31/12/2017
PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL	Responder por lo relacionado con la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de los planes de Ordenamiento Territorial, Desarrollo municipal y registro, seguimiento y evaluación de los Proyectos de Inversión presentados al Banco de Proyectos del Municipio de Calarcá	Debilidades en la sostenibilidad del proceso por no tener la responsabilidad de la elaboración, seguimiento y presentación de los instrumentos de planificación a cargo de personal de planta.	Presentación de informes a las instancias de control y seguimiento con inconsistencias, sin el lleno de los requisitos legales y por fuera de los términos legales	Riesgo Estratégico	Sanciones de carácter legal por la entrega de informes inconsistentes y/o por fuera de los términos legales. Inminente descertificación del Sistema de Gestión de Calidad.	Improbable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Delegar en funcionarios de planta responsables de coordinar al interior de las diferentes Secretarías Sectoriales (Hacienda, Infraestructura Ambiente y Desarrollo Productivo, Gobierno, Servicios Sociales y Salud, Asuntos Administrativos y Planeación) la elaboración, seguimiento y presentación de informes a las instancias de Control y Seguimiento.	Oficios de delegación	Cant	6	Secretarios de Despacho: Hacienda, Infraestructura Ambiente y Desarrollo Productivo, Gobierno, Servicios Sociales y Salud, Asuntos Administrativos y Planeación - Lidera: Secretario de Planeación.	30/04/2017	
INFRAESTRUCTURA VIVIENDA	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la construcción y mantenimiento de infraestructura vial, de edificios y servicios de agua potable y alcantarillado, obras de mitigación y equipamiento urbano y los servicios relacionados con la vivienda de interés social y prioritaria que promuevan la construcción de nuevas soluciones habitacionales y la adquisición adecuación y mejoramientos integrales de la vivienda usada.	Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable al proceso de selección de beneficiarios.	Entrega de subsidios de vivienda a población no priorizada ni verificada en las bases de datos de las entidades competentes.	Riesgo de Cumplimiento	Población vulnerable sin posibilidad de recibir subsidios de vivienda. Aumento del déficit de vivienda del Municipio	Improbable	Mayor	A	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Instruir al personal de apoyo de la Subsecretaria de obras publicas sobre la normatividad legal aplicable para determinar beneficiarios de los programas de vivienda, mediante capacitaciones sobre las condiciones legales del proceso de adjudicación de viviendas en el municipio de Calarcá.	Capacitación afin realizada	Cant	2	Subsecretario de Obras Publicas	30/06/2017	
		Verificación inadecuada o inexistente de los requisitos y documentos requeridos para participar de los procesos.			Perdida de recursos de origen Nacional para proyectos de vivienda.															Mediante la elaboración de oficios con destino al Ministerio de Vivienda y/o Caja de Compensación Nacional CONFENALCO solicitar listado de posibles adjudicatarios de viviendas en al municipio para la realización de cruce de base de datos del municipio	Cruces de Información y Bases de Datos	Cant	1		30/06/2017
INFRAESTRUCTURA VIVIENDA	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la construcción y mantenimiento de infraestructura vial, de edificios y servicios de agua potable y alcantarillado, obras de mitigación y equipamiento urbano y los servicios relacionados con la vivienda de interés social y prioritaria que promuevan la construcción de nuevas soluciones habitacionales y la adquisición adecuación y mejoramientos integrales de la vivienda usada.	Inadecuada valoración técnica de las situaciones generadoras de riesgo.	Inadecuada priorización y planeación de ejecución de obras de mitigación en el municipio de Calarcá	Riesgo Estratégico	Perdidas Humanas. Afectación en la infraestructura municipal. Afectación y perdida del patrimonio de los ciudadanos	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Elaboración de documento soporte de la priorización de construcción de obras de mitigación de riesgo con previa verificación y aprobación conjunta de la oficina de Atención y prevención de desastres OMGRED y la Subsecretaria de Obras Publicas, a través de: - Realización de visitas a puntos críticos y de alerta de riesgo del Municipio de Calarcá que se intervendrán. - Mesas de trabajo que permitan a las dos dependencias un manejo de riesgos y la priorización de obras.	Documento Soporte de priorización de Obras de Mitigación	Cant	1	Subsecretario de Obras Publicas / OMGRED - Lidera Obras Publicas	31/12/2017	
INFRAESTRUCTURA VIVIENDA	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la construcción y mantenimiento de infraestructura vial, de edificios y servicios de agua potable y alcantarillado, obras de mitigación y equipamiento urbano y los servicios relacionados con la vivienda de interés social y prioritaria que promuevan la construcción de nuevas soluciones habitacionales y la adquisición adecuación y mejoramientos integrales de la vivienda usada.	Desconocimiento del estado de la red de vial terciaria que se pretenden intervenir en el municipio de Calarcá.	Deterioro y bajo mantenimiento de la Infraestructura vial Terciaria del Municipio de Calarcá.	Riesgo Estratégico	Infraestructura Vial terciaria en malas condiciones o perdida de recurso de inversión. Constante Deterioro de la red Vial Terciaria del Municipio por las condiciones Climáticas desfavorables	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Mediante Proyecto de Inversión elaborar y poner en marcha un programa de mantenimiento de las vial terciarias del Municipio de Calarcá a fin mantener en las mejores condiciones de circulación estos corredores viales.	Programa de Mantenimiento implementado	Cant	1	Subsecretario de Obras Publicas	31/12/2017	
INFRAESTRUCTURA	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la construcción y mantenimiento de infraestructura vial, de edificios y servicios de	Inadecuada valoración técnica de las necesidades y ejecución de programa de Mantenimiento de los edificios públicos de	Inexistentes y/o Inadecuadas obras de mejoramiento de los	Riesgo Estratégico	Accidentes y/o Peridas humanas. Afectación en la infraestructura municipal	Posible	Moderado	A	15	15	30	25	15	100	Raro	Insignific	B	B-Asumir el riesgo	Elaboración de diagnostico de necesidades de los 15 edificios públicos de interés comunitario del Municipio de Calarcá.	Diagnostico de necesidades Elaborado por edificio	Cant	15	Subsecretario de Obras Publicas / Secretaria de Asuntos	31/08/2017	

PROCESO	OBJETIVO EL PROCESO	ANÁLISIS DEL RIESGO													NUEVA VALORACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE ACCIÓN					
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL		VALORACIÓN DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN DEL				PLAN DE ACCIÓN						
		DEBIDO A (Causa(s))	PUEDEN SUCCEDER QUE (Riesgo)	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s))	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	Herramientas para el			Ejecución y			PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	Descripción de la meta	Unidad de Medida de la meta	Dimensión de la meta	RESPONSABLES
VIVIENDA	agua potable y alcantarillado, obras de mitigación y equipamiento urbano y los servicios relacionados con la vivienda de interés social y prioritaria que promuevan la construcción de nuevas soluciones habitacionales y la adquisición adecuación y mejoramientos integrales de la vivienda usada.	Mantenimiento de los edificios públicos de interés comunitario del municipio de Calarcá	edificios públicos del municipio de Calarcá	Riesgo Bajo	Detrimiento Patrimonial	Probable	Menor	A	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Definición de prioridades y puesta en marcha de programa de mantenimiento de edificios públicos municipales	Programa Implementado	Cant	1	Administrativos - Lidera obras Publicas	31/12/2017
INFRAESTRUCTURA VIVIENDA	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la construcción y mantenimiento de infraestructura vial, de edificios y servicios de agua potable y alcantarillado, obras de mitigación y equipamiento urbano y los servicios relacionados con la vivienda de interés social y prioritaria que promuevan la construcción de nuevas soluciones habitacionales y la adquisición adecuación y mejoramientos integrales de la vivienda usada.	Inadecuado control y supervisión de las obras que se ejecutan en el municipio de Calarcá.	Ejecución de Obras ejecutadas sin control y en condiciones desfavorable.	Riesgo de Cumplimiento	Afectación en la infraestructura municipal Detrimiento Patrimonial Pérdida de Recursos	Improbable	Mayor	A	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Adelantar seguimientos a la ejecución de las obras contratadas mediante la designación de supervisión y/o interventoría delegada.	Seguimientos a la ejecución de las obras contratadas	%	100	Subsecretario de Obras Publicas	31/12/2017
DESARROLLO PRODUCTIVO	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la gestión de la productividad del municipio en lo concerniente a la organización de los sectores productivos incluido el turismo, a la búsqueda de inversión nacional e internacional, al fortalecimiento de las asociaciones comunitarias productivas y en general a lo que tiene que ver con la generación de empleo.	No hay una identificación de las actividades agropecuarias que desarrollan los habitantes del sector rural. Desarticulación entre el sector rural y la administración municipal	Baja participación en proyectos cofinanciados en Convenio con el Ministerio de Agricultura y los ejecutados directamente por la Gobernación y la Alcaldía.	Riesgo de Imagen	Pérdida de recursos para el sector rural. No generar mayor productividad en el municipio. Mo general mayor rentabilidad a los productores agrícolas y pecuarios del Municipio.	Posible	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Realizar asistencias técnicas que permitan identificar los usuarios, con el fin de ser registrados en el RUAT y así garantizar una máxima cobertura de la población rural, con el fin de ser vinculados en proyectos de cofinanciación de acuerdo a su actividad productiva	Asistencias Técnicas Realizadas	Cant	265	Subsecretario Desarrollo Productivo	31/12/2017
DESARROLLO PRODUCTIVO	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la gestión de la productividad del municipio en lo concerniente a la organización de los sectores productivos incluido el turismo, a la búsqueda de inversión nacional e internacional, al fortalecimiento de las asociaciones comunitarias productivas y en general a lo que tiene que ver con la generación de empleo.	Desconocimiento de la comunidad ante ofertas laborales del Municipio, el Departamento y el país. Desarticulación entre el sector productivo cesante, la administración municipal y estamentos públicos nacionales No hay un fortalecimiento de las bolsas de empleo	Poco uso de los instrumentos públicos de búsqueda de empleo por parte del sector productivo cesante Bajos ingresos económicos de las familias calarqueñas	Riesgo Operativo	Alto nivel de desempleo en el Municipio de Calarcá. Pérdida de recursos puestos a disposición de los habitantes del municipio. Bajos ingresos económicos de las familias calarqueñas	Posible	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Apoyar la creación de nuevos empleos que beneficie la población del municipio de Calarcá por medio de la bolsa de empleo, enfocando el sector empresarial y la población perteneciente al sector productivo cesante, mediante asesorías personalizadas para la vinculación a la vida laboral.	Asesorías Personalizadas	Cant	290	Subsecretario Desarrollo Productivo	31/12/2017
DESARROLLO PRODUCTIVO	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la gestión de la productividad del municipio en lo concerniente a la organización de los sectores productivos incluido el turismo, a la búsqueda de inversión nacional e internacional, al fortalecimiento de las asociaciones comunitarias productivas y en general a lo que tiene que ver con la generación de empleo.	Ausencia de apoyo a productos regionales de las cadenas productivas del municipio. Desarticulación entre el sector rural productivo y los proyectos de la administración municipal	Baja comercialización de productos agropecuarios, agroindustriales, artesanales y manufactureros generados en el Municipio de Calarcá	Riesgo Operativo	Pérdida de recursos para el sector rural. No generar mayor productividad en el municipio. Mo general mayor rentabilidad a los productores agrícolas y pecuarios del Municipio.	Posible	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Garantizar la comercialización de productos agrícolas y pecuarios, oriundos de la región mediante la realización de Mercados Agroeconómicos en el Municipio de Calarcá	Mercados agroeconómicos Realizados	Cant	7	Subsecretario Desarrollo Productivo	31/12/2017
DESARROLLO PRODUCTIVO	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la gestión ambiental del municipio en lo referente a la conservación de los recursos naturales, el manejo de los residuos sólidos y la recuperación ambiental y física de las zonas catalogadas como de amenaza y riesgo.	Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Sancciones ambientales, contaminación visual, proliferación de enfermedades, malos olores. generación de puntos críticos y/o focos de contaminación	Ausencia de cultura ciudadana, urbana y rural, frente al manejo adecuado de los residuos sólidos.	Riesgo Operativo	infracciones ambientales generadas por la ciudadanía debido a la disposición o presentación inadecuada de los residuos sólidos. Desaprovechamiento comercial de los residuos sólidos. Contaminación de fuentes hídricas. Mala imagen de turistas y visitantes	Posible	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Socialización de actividades educativas sobre Clasificación de los residuos sólidos, Separación en la fuente, tratamiento, aprovechamiento, reutilización, reciclaje y reducción, y normatividad vigente	Socializaciones Educativas Realizadas	Cant	32	Subsecretario Desarrollo Productivo	31/12/2017
DESARROLLO AMBIENTAL	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la gestión ambiental del municipio en lo referente a la conservación de los recursos naturales, el manejo de los residuos sólidos y la recuperación ambiental y física de las zonas catalogadas como de amenaza y riesgo.	No hay un control continuo de la aplicación de comparendos ambientales y su proceso de ejecución. No se realizan operativos de control ambiental. No se presenta seguimiento a las denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de los delitos ambientales	Inadecuado seguimiento y falta de control ante la presentación de acciones calificadas como delitos ambientales generadas en el municipio	Riesgo Operativo	Incumplimiento de la normatividad vigente, reincidencia a las infracciones ambientales falta de cultura ciudadana	Posible	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Generar espacios educativos, mediante la realización de talleres de fortalecimiento educativo, que permitan conocer y prevenir la normatividad (ley 1259 de 2008) referente al comparendo ambiental y/o código de policía en las instituciones educativas del municipio como acción transversal de este proceso.	Talleres de Fortalecimiento Educativo realizados	Cant	14	Subsecretario Desarrollo Productivo	31/12/2017
DESARROLLO AMBIENTAL	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la gestión ambiental del municipio en lo referente a la conservación de los recursos naturales, el manejo de los residuos sólidos y la recuperación ambiental y física de las zonas catalogadas como de amenaza y riesgo.	No hay control y seguimiento a los convenios ambientales. No hay definidos programas de protección de áreas ambientales. No se presenta seguimiento a las denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de los delitos ambientales.	Falta de control y monitoreo constante que garantice la conservación de áreas de protección ambiental definidas como de importancia estratégica.	Riesgo Operativo	Pérdida del recursos hídricos. Pérdidas recurso económico. Disminución de la producción de oxígeno.	Probable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Improbable	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	seguimiento y control ambiental al núcleo 1 (el vergel, la rivera, la popa, la floresta, la samaria, el Indostán, las brisas 1 y 2) núcleo 2 (el madroño, la floresta (el castillo) la aurora, el ensenillo) núcleo 3 y 4 (el paraiso, letras y corintio lote 2, vista hermosa lote2, la playa)	seguimientos ambientales a las áreas de conservación del municipio	Cant	60	Subsecretario Desarrollo Productivo	31/12/2017



MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO:FO-GGCI-06
VERSION: O1
FECHA: 17-09-2014

PROCESO	OBJETIVO EL PROCESO	ANÁLISIS DEL RIESGO													NUEVA VALORACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE ACCIÓN					
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL		EVALUACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DE CONTROLES					PUNTAJE FINAL	NUEVA CALIFICACIÓN DEL			OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	Descripción de la meta	Unidad de Medida de la meta	Dimensión de la meta	RESPONSABLES	FECHA
		DEBIDO A (Causa(s))	PUEDEN SUCCEDER QUE (Riesgo)	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s))	PROBABILIDAD	IMPACTO		Posee herramienta para	Herramientas para el	La herramienta esta efectiva	Ejecución y	La frecuencia de ejecución		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO							
DESARROLLO AMBIENTAL	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la gestión ambiental del municipio en lo referente a la conservación de los recursos naturales, el manejo de los residuos sólidos y la recuperación ambiental y física de las zonas catalogadas como de amenaza y riesgo.	inadecuada protección de los recursos naturales a causa de actividades humanas. No hay definidos programas de protección de áreas ambientales. No se presenta seguimiento a las denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de los delitos ambientales.	Inadecuado manejo y protección en las áreas de conservación definidas como de importancia estratégica para el municipio.	Riesgo Estratégico	deforestación por pastoreo de especie bovina. Sequias e incendios forestales. Agotamiento de los recursos naturales	Posible	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	seguimiento sobre las áreas de protección ambiental, educando a la comunidad aledaña e implementando estrategias de mitigación de impactos negativos	Seguimientos Realizados	Cant	28	Subsecretario Desarrollo Productivo	31/12/2017
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios a la comunidad relacionados con el mantenimiento del orden público, la seguridad, justicia y convivencia ciudadana, la preservación de la integridad del espacio público y el control urbano, la gestión del riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y la atención descentralizada de la administración en cada uno de los corregimientos del municipio y el centro poblado de Quebrada Negra.	Recepción inadecuada de las PQRS que llegan a la Secretaría. Falta de seguimiento a las solicitudes realizadas en las PQRS.	No responder adecuadamente y dentro de los términos de ley, las solicitudes realizadas por la comunidad y particulares relacionadas con el mantenimiento del orden publico, la seguridad, justicia y convivencia ciudadana.	Riesgo Estratégico	Omisión al cumplimiento de la normatividad legal. Llamados de atención por parte de la comunidad Responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal por omisión.	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Adelantar procesos de gestión documental en cada dependencia que atiende publico, de modo tal que permita tener adecuado manejo de las Peticiones, Quejas, reclamos y Sugerencias por parte de la comunidad.	Proceso de gestión documental Adelantado	Cant	1	Cada Líder de dependencia de la Secretaria de Gobierno / Consolidada: Secretario de Gobierno	31/12/2017
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios a la comunidad relacionados con el mantenimiento del orden público, la seguridad, justicia y convivencia ciudadana, la preservación de la integridad del espacio público y el control urbano, la gestión del riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y la atención descentralizada de la administración en cada uno de los corregimientos del municipio y el centro poblado de Quebrada Negra.	Falta de gestión para obtener mayor presencia de ejecutivos de policía en la jurisdicción del Municipio de Calarcá. Alta de destinación de recursos para mejorar las condiciones de seguridad del municipio	No contar con el refuerzo de efectivos de la Policía Nacional que procuren el logro de unas mínimas condiciones de seguridad en el Municipio de Calarcá	Riesgo Estratégico	Perdida de confiabilidad en la administración municipal. Falta de cooperación y colaboración por parte de la comunidad. Caso omiso a los llamados de atención y a la aplicación de la ley.	Probable	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Improbable	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Gestionar la presencia de mas unidades policivas en el municipio ante los organismos pertinentes, durante el transcurso del presente año, mediante oficios y solicitudes.	Gestión de mayor presencia de policía	Cant	1	Secretario de Gobierno	30/06/2017
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios a la comunidad relacionados con el mantenimiento del orden público, la seguridad, justicia y convivencia ciudadana, la preservación de la integridad del espacio público y el control urbano, la gestión del riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y la atención descentralizada de la administración en cada uno de los corregimientos del municipio y el centro poblado de Quebrada Negra.	Falta de gestión para el mantenimiento de las instalaciones locativas de la Inspección de policía municipal de Calarcá.	Vulneración de derechos fundamentales a las personas privadas de la libertad que se encuentran en custodia en la inspección de policía municipal.	Riesgo Estratégico	Problemas legales, judiciales, sanciones y posibles amotinamientos.	Posible	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Gestionar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la inspección de policía del municipio de Calarcá, a fin de cumplir con los requerimientos mínimos de detención para las personas	Gestión de mantenimiento de instalaciones	Cant	2	Inspector de Policía Municipal	31/10/2017
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios a la comunidad relacionados con el mantenimiento del orden público, la seguridad, justicia y convivencia ciudadana, la preservación de la integridad del espacio público y el control urbano, la gestión del riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y la atención descentralizada de la administración en cada uno de los corregimientos del municipio y el centro poblado de Quebrada Negra.	Ocupación indebida del espacio publico Proliferación de vendedores ilegales en el espacio publico del municipio Afectación del orden publico	Falta de gestión y seguimiento de la adecuada explotación del espacio publico en el municipio.	Riesgo Estratégico	Afectación del orden publico. Problemas Judiciales y posibles sanciones.	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Realizar controles, seguimientos y operativos a la explotación del espacio publico del municipio de Calarcá, procurando el orden y control del espacio publico	Realizar controles, seguimientos y operativos	Cant	6	Oficina de Espacio Publico, Corregiduría de Barcelona y La Virginia e Inspección Rural de Policía de Quebrada Negra - Líder: secretario de Gobierno	31/12/2017
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios a la comunidad relacionados con el mantenimiento del orden público, la seguridad, justicia y convivencia ciudadana, la preservación de la integridad del espacio público y el control urbano, la gestión del riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y la atención descentralizada de la administración en cada uno de los corregimientos del municipio y el centro poblado de Quebrada Negra.	Atraso de los procesos de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Desintegración de los núcleos familiares. Falta de personal de apoyo a la dependencia y continuidad de este.	Incapacidad de atender solicitudes presentadas por diferentes problemáticas denunciadas, informadas y encontradas en el municipio por parte de la Comisaria de Familia.	Riesgo Estratégico	Problemas legales, judiciales y posibles sanciones. Seguimiento por parte de las Entidades de Control	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Realizaran todas las acciones preventivas y correctivas tendientes a mejorar la atención oportuna a los usuarios apoyando la gestión con equipo de apoyo multidisciplinario	Asistencias profesionales personalizadas y seguimientos	Cant	399	Comisaria de Familia	31/12/2017
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios a la comunidad relacionados con el mantenimiento del orden público, la seguridad, justicia y convivencia ciudadana, la preservación de la integridad del espacio público y el control urbano, la gestión del riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y la atención descentralizada de la administración en cada uno de los corregimientos del municipio y el centro poblado de Quebrada Negra.	Incorrecta Planificación de atención de emergencias y desastres en el municipio. Pocos recursos disponibles para la atención de desastres. Falta de articulación de los diferentes organismos de atención de emergencias y desastres	No contar con ayudas básicas humanitarias suficientes para atender emergencias naturales y antrópicas en el municipio de Calarcá	Riesgo Estratégico	Problemas de salubridad Alteración del orden publico Vulneración de los derechos de las personas	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Adelantar las gestiones del caso necesarias para que el municipio cuente con un STOCK de ayudas humanitarias para la atención adecuada de emergencias y desastres	STOCK de ayudas humanitarias disponible	Cant	1	Subsecretaria de prevención y atención de desastres.	31/12/2017

PROCESO	OBJETIVO EL PROCESO	ANÁLISIS DEL RIESGO													NUEVA VALORACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE ACCIÓN					
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL		VALORACIÓN DE CONTROLES						NUEVA CALIFICACIÓN DEL			OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	Descripción de la meta	Unidad de Medida de la meta	Dimensión de la meta	RESPONSABLES	FECHA	
		DEBIDO A (Causa(s))	PUEDA SUCEDER QUE (Riesgo)	CLASIFICACION DEL RIESGO	QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s))	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	Herramientas para el			Ejecución y			PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD								IMPACTO
							Posee herramienta para	La herramienta esta	La herramienta es efectiva	Están definidos los respons	La frecuencia de ejecución													
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios a la comunidad relacionados con el mantenimiento del orden público, la seguridad, justicia y convivencia ciudadana, la preservación de la integridad del espacio público y el control urbano, la gestión del riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y la atención descentralizada de la administración en cada uno de los corregimientos del municipio y el centro poblado de Quebrada Negra.	Falta articulación de actividades de los diferentes organismos de socorro. Pocos recursos disponibles para la atención de eventos de afluencia masiva	Ausencia de medidas de seguridad y protección a asistentes de eventos de afluencia masiva en el municipio de Calarcá	Riesgo Estratégico	Pérdida de Bienes Materiales y pérdida de vidas humanas Problemas de salubridad Alteración del orden publico Vulneración de los derechos de las personas	Improbable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Implementar de manera articulada todo el desarrollo y puesta en marcha de medidas de seguridad y protección a asistentes a eventos de afluencia masiva desarrollados y apoyados por la administración municipal	Planes de Contingencia Contratados	Cant	75	Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres / Secretaría de Gobierno - Lidera: OMGERD	31/12/2017
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ESTRATIFICACIÓN Y SISBEN	Garantizar la dimensión espacial de las políticas sociales, económicas, culturales y ecológicas, el desarrollo socio-económico y equilibrado del territorio con equidad entre hombres y mujeres, mejoramiento de la calidad de vida y de la seguridad ciudadana y humana de sus habitantes, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional y diferenciada del suelo, entre otros	Desconocimiento de las personas de la sociedad organizada sobre soporte normativo, objetivos y trámites ante el SISBEN. Desconocimiento del procedimiento a efectuar por parte del personal de apoyo al subproceso de digitación de encuestas. Falta de soporte a la red sistemas que maneja la oficina de SISBEN. (UPS) y deficientes equipos de computo.	Base de datos del Sistema de Selección de Beneficiarios SISBEN se encuentre desactualizada.	Riesgo Estratégico	Las personas que puedan llegar a cumplir con los requisitos no acedan a los programas sociales o queden por fuera de los mismo. Incorrecta base de beneficiarios. Sanciones para la administración municipal. Procesos disciplinarios. Hallazgos de los entes de control	Improbable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Realizar talleres de sensibilización sobre los derechos y deberes de estar focalizado en el Sistema de Selección de Beneficiarios SISBEN (Sociedad Civil, Comunidad Organizada e Instancias de carácter Institucional)	Talleres de sensibilización Realizados	Cant	39	Secretario de Planeación - Subsecretario de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural - Lidera: Subsecretario de Ordenamiento	31/12/2017
																			Gestionar a través de los estudios previos que la contratación de personal de apoyo (Encuestadores y Digitadores) se de en forma continua y con la experticia y conocimientos necesarios para manejar la base de datos y alimentación de la misma	Gestión de contratación de personal de apoyo	Cant	3	Secretario de Planeación - Subsecretario de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural - Lidera: Subsecretario de Ordenamiento	31/08/2017
																			Gestionar la instalación de sistema de soporte a la red de sistemas de la oficina de SISBEN (UPS) y un nuevo equipo de computo.	Instalación de sistema de soporte a la red de sistemas	Cant	1	Secretario de Planeación - Subsecretario de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural - Lidera: Subsecretario de Ordenamiento	30/06/2017
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ESTRATIFICACIÓN Y SISBEN	Garantizar la dimensión espacial de las políticas sociales, económicas, culturales y ecológicas, el desarrollo socio-económico y equilibrado del territorio con equidad entre hombres y mujeres, mejoramiento de la calidad de vida y de la seguridad ciudadana y humana de sus habitantes, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional y diferenciada del suelo, entre otros	Bases de datos de la Estratificación Socioeconómica desactualizada y la no aplicación de los lineamiento de estratificación definidos por el gobierno nacional. Desconocimiento del procedimiento a efectuar por parte del personal de apoyo al subproceso de digitación de encuestas.	Desactualización de la Estratificación Socioeconómica de la administración y el reporte de la información al SUI	Riesgo Estratégico	Desertificación del municipio en el manejo de los recursos de Agua Potable y Saneamiento básico. Incorrecta base de beneficiarios. Sanciones para la administración municipal. Procesos disciplinarios. Hallazgos de los entes de control	Improbable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Aplicar los lineamientos de la revisión general de la estratificación impartidos por el DANE	Aplicar y ajustar los lineamientos del DANE	%	100	Secretario de Planeación - Subsecretario de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural - Lidera: Subsecretario de Ordenamiento	31/12/2017
																			Realizar reuniones periódicas con el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica del municipio de Calarcá Quindío (Representantes de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios, representantes de la Comunidad, Personero , Vocales de Control etc.), con el fin de realizar procesos de actualización permanente sobre los lineamientos del nivel nacional en esta materia.	Reuniones periódicas con el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica	Cant	12	Secretario de Planeación - Subsecretario de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural - Lidera: Subsecretario de Ordenamiento	31/12/2017
TRANSITO Y MOVILIDAD	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con los trámites de licencias de tránsito y conducción, tarjetas de operación, comparendos y accidentes de tránsito, así como la realización de campañas de seguridad vial y movilidad.	Página no Disponible para registrar la Información. No corregir la Información Reportada según lo indique el Ministerio de Transporte.	No tener rangos para reportar Accidentalidad del municipio de Calarcá.	Riesgo Operativo	No cumplir con el requisito exigido por el Ministerio de Transporte para que asignen Especies Venales a la Subsecretaria de Movilidad	Posible	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Realizar diariamente un reporte sobre los rangos de accidentalidad utilizados y verificar la respuesta de las notificaciones	Reporte sobre los rangos de accidentalidad utilizados.	%	80	Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial / Oficina de Sistemas - Lidera: Oficina de Transito y Movilidad	31/12/2017
TRANSITO Y MOVILIDAD	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con los trámites de licencias de tránsito y conducción, tarjetas de operación, comparendos y accidentes de tránsito, así como la realización de campañas de seguridad vial y movilidad.	No reportar accidentalidad en el tiempo establecido, cumpliendo con el porcentaje establecido por el Ministerio	No tener rangos para reportar licencias de Conducción tramitadas a través de la Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial	Riesgo Operativo	No se podría ofrecer el tramite al usuario	Posible	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Realizar diariamente un reporte sobre los rangos de accidentalidad utilizados, ya que de acuerdo al porcentaje que se va consumiendo el Ministerio de Transporte asigna rangos de Licencias de Conducción para registrar el tramite en la plataforma	Reporte sobre los rangos de accidentalidad utilizados.	%	80	Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial / Oficina de Sistemas - Lidera: Oficina de Transito y Movilidad	31/12/2017
TRANSITO Y MOVILIDAD	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con los trámites de licencias de tránsito y conducción, tarjetas de operación, comparendos y accidentes de tránsito, así como la realización de campañas de seguridad vial y movilidad.	No reportar accidentalidad en el tiempo establecido, cumpliendo con el porcentaje establecido por el Ministerio	No tener rangos para reportar licencias de Transito tramitadas a través de la Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial	Riesgo Operativo	No se podría ofrecer el tramite al usuario	Posible	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Realizar diariamente un reporte sobre los rangos de licencias de transito utilizados, ya que de acuerdo al porcentaje que se va consumiendo el Ministerio de Transporte asigna rangos de placas y Licencias de Transito para registrar los tramites en la plataforma.	Reporte sobre los rangos de licencias de transito utilizados.	%	80	Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial / Oficina de Sistemas - Lidera: Oficina de Transito y Movilidad	31/12/2017
TRANSITO Y MOVILIDAD	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con los trámites de licencias de tránsito y conducción, tarjetas de operación, comparendos y accidentes de tránsito, así como la realización de campañas de seguridad vial y movilidad.	No contar con el recurso humano requerido para los operativos de control a la movilidad en el Municipio de Calarcá	Imposibilidad de ejercer controles viales en el municipio de Calarcá	Riesgo Operativo	No tener un buen control vial en el Municipio en cuando a Seguridad Vial	Posible	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Gestionar la contratación de personal de apoyo que permita la realización de operativos de control a la movilidad en la jurisdicción del municipio de Calarcá	Gestión de Contratación Realizada	Cant	1	Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial / Secretario de Gobierno - Lidera: Oficina de Transito y Movilidad	30/6/2017
TRANSITO Y MOVILIDAD	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con los trámites de licencias de tránsito y conducción, tarjetas de operación, comparendos y accidentes de tránsito, así como la realización de campañas de seguridad vial y movilidad.	No contar con el recurso humano requerido en el área de asesoramiento jurídico	Perdida de recursos ante la imposibilidad de hacer defensa jurídica sobre los procesos viales	Riesgo Operativo	No tener un buen recaudo por Multas Transito. Procesos contravencionales Represados y su posterior caducidad.	Posible	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Gestionar la contratación de personal jurídico de apoyo que apoye las acciones de Cobro, Audiencias, y resolución de procesos	Gestionar la contratación de un mínimo personal de apoyo jurídico	Cant	5	Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial / Secretario de Gobierno - Lidera: Oficina de Transito y Movilidad	31/8/2017
TRANSITO Y MOVILIDAD	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con los trámites de licencias de tránsito y conducción, tarjetas de operación, comparendos y accidentes de tránsito, así como la realización de campañas de seguridad vial y movilidad.	No plantear a tiempo el proyecto que sustente la importancia de la Seguridad Vial en el Municipio de Calarcá	No contar con el recurso humano requerido para las Campañas de Educacion Vial	Riesgo Operativo	Poca sensibilización en el Municipio en cuando a Cultura y Seguridad Vial. Aumento considerable en la accidentalidad en el Municipio	Probable	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Improbable	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Gestionar la presentación del proyecto de inversión por medio del cual se ejecutan acciones de las campañas educativas viales en el municipio	Proyecto de inversión Presentado	Cant	1	Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial / Secretario de Gobierno - Lidera: Oficina de Transito y Movilidad	30/11/2017

PROCESO	OBJETIVO EL PROCESO	ANÁLISIS DEL RIESGO													NUEVA VALORACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE ACCIÓN					
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL		EVALUACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DE CONTROLES					PUNTAJE FINAL	NUEVA CALIFICACIÓN DEL			OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	Descripción de la meta	Unidad de Medida de la meta	Dimensión de la meta	RESPONSABLES	FECHA
		DEBIDO A (Causa(s))	PUEDEN SUCCEDER QUE (Riesgo)	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s))	PROBABILIDAD	IMPACTO		Posee herramienta para	Herramientas para el	Ejecución y	Están definidos los responsables	La frecuencia de ejecución		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO							
TRANSITO Y MOVILIDAD	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con los trámites de licencias de tránsito y conducción, tarjetas de operación, comparendos y accidentes de tránsito, así como la realización de campañas de seguridad vial y movilidad.	No plantear a tiempo el proyecto que sustente la importancia de la Señalización Vial en el Municipio de Calarcá	No contar con los elementos necesarios para realizar la demarcación vial y la señalización horizontal en el Municipio	Riesgo Operativo	Alto índice de Accidentalidad. Requerimiento de la comunidad.	Probable	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Improbable	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Gestionar la presentación del proyecto de inversión por medio del cual se realiza la señalización vial (vertical y horizontal) en el municipio	Proyecto de inversión Presentado	Cant	1	Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial / Secretario de Gobierno - Líder: Oficina de Tránsito y Movilidad	30/11/2017
EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE.	Garantizar que la población Calarqueña tenga acceso a los servicios de educación, recreación y deportes de la mejor calidad, de acuerdo a la normatividad legal vigente.	Deficiencia en el control de préstamo de los bienes e implementos deportivos	Pérdida de bienes y elementos deportivos de propiedad de la Administración del Municipio de Calarcá.	Riesgo Operativo	Pérdida de elementos e implementación deportiva y traumatismos en la prestación del servicio	Probable	Moderado	A	15	15	30	25	15	100	Improbable	Insignificante	B	B-Asumir el riesgo	Mediante el de Formato de control a bienes e implementos deportivos, realizar seguimiento y control a bienes e implementos deportivos prestados.	Control a bienes e elementos deportivos implementado	Cant	1	Subsecretario de Educación, Recreación y Deportes	31/12/2017
EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE.	Garantizar que la población Calarqueña tenga acceso a los servicios de educación, recreación y deportes de la mejor calidad, de acuerdo a la normatividad legal vigente.	Proyectos de inversión presentados por fuera de los términos establecidos por la administración, sin los soportes y anexos correspondientes	Traumatismo en los procesos de formulación y ejecución de los proyectos de Inversión del Municipio de Calarcá, enfocados a la Educación, Recreación y Deporte	Riesgo Operativo	comunidad insatisfecha Incumplimiento del plan de desarrollo	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Adelantar oportunamente la formulación, ajuste y presentación de los proyectos de inversión por medio de los cuales se ejecutan recursos para la educación, recreación y deportes	Proyecto de inversión Presentado	Cant	1	Subsecretario de Educación, Recreación y Deportes.	30/11/2017
EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE.	Garantizar que la población Calarqueña tenga acceso a los servicios de educación, recreación y deportes de la mejor calidad, de acuerdo a la normatividad legal vigente.	No se llevan a cabo los controles establecidos para la supervisión	ausencia de control y seguimiento a las actividades contratadas y realizadas por los monitores deportivos	Riesgo Operativo	incumplimiento del objeto contractual Incumplimiento del plan de desarrollo	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Realizar los informes de seguimiento mediante los diferentes controles generados para tal fin de todas las acciones desarrolladas dentro de los diferentes programas adelantadas por el personal de apoyo de la Subsecretaría	Seguimientos e Informes de los contratos suscritos	%	100	Subsecretario de Educación, Recreación y Deportes	31/12/2017
PROTECCIÓN SOCIAL	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la salud pública, la gestión del régimen subsidiado y población no afiliada y la atención a la población vulnerable.	Falta de planificar la atención al usuario.	Mala prestación de servicios a la comunidad relacionados con la Salud pública.	Riesgo de Cumplimiento	Los usuarios hacen uso de las herramientas para la participación y atención ciudadana.	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Formulación y aplicación de cronogramas la atención al público de cada una de las oficinas adjuntas a la Secretaría de Servicios Sociales y de Salud	Formulación de cronogramas	Cant	2	Secretaría de Servicios Sociales y Salud	30/4/2017
		Falta de capacitación en servicio al cliente.	Mala prestación de servicios a la comunidad relacionados con la Salud pública.	Riesgo de Cumplimiento	Tramitología Inecesaria. Mala Imagen de la Administración Municipal	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Realizar capacitaciones a los funcionarios y contratistas con servicio al cliente de las oficinas adjuntas a la Secretaría de Servicios Sociales y de Salud	Capacitaciones a los funcionarios y contratistas	Cant	2	Secretaría de Servicios sociales y salud	31/8/2017
PROTECCIÓN SOCIAL	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la salud pública, la gestión del régimen subsidiado y población no afiliada y la atención a la población vulnerable.	Falta de seguimiento frente a los compromisos legales de suministro de información.	Incumplimiento de entrega de informes, novedades y/o otras solicitudes estipulados en la normatividad vigente a los organismo competentes Autorizados	Riesgo de Cumplimiento	Desertificación del municipio por el mal manejo de sus bases de datos. Baja calificación del municipio. Requerimientos y sanciones.	Probable	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Improbable	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Diseñar un cronograma para el control y seguimiento al envío y entrega de informes de acuerdo a las fechas establecidas en la normatividad.	cronograma diseñado y establecido	Cant	1	Secretaría de Servicios Sociales y Salud	30/4/2017
PROTECCIÓN SOCIAL	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la salud pública, la gestión del régimen subsidiado y población no afiliada y la atención a la población vulnerable.	Inexistencia de bases de datos de beneficiarios del sistema Subsidiado de salud.	Multifiliaciones en la población del municipio. (Afiliación del mismo usuario en régimen contributivo y subsidiado).	Riesgo de Cumplimiento	Detrimiento patrimonial. Requerimientos y sanciones.	Probable	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Improbable	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Realización de cruces entre las bases de datos de maestro subsidiado, maestro contributivo y sisben para determinar multifiliaciones y así depurar la base municipal.	Realizar cruces permanentes de las bases de datos	Cant	12	Secretaría de Servicios Sociales y Salud	31/12/2017
PROTECCIÓN SOCIAL	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la salud pública, la gestión del régimen subsidiado y población no afiliada y la atención a la población vulnerable.	Inadecuada planeación de la ejecución de la política pública.	Incumplimiento de la Política Pública de la primera infancia, infancia y adolescencia de Calarcá (Acuerdo 021 de 2014)	Riesgo Operativo	Acciones por parte de la comunidad como: Petición, queja, denuncia, acción de tutela, acción popular y acción de cumplimiento. Investigaciones disciplinarias para los encargados del proceso.	Probable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Improbable	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Elaborar un plan de trabajo y un cronograma de actividades basados en los lineamientos para su adecuado cumplimiento, mediante seguimientos programados a su cumplimiento.	plan de trabajo y un cronograma de actividades establecido	Cant	1	Secretaría de Servicios Sociales y Salud	30/4/2017
PROTECCIÓN SOCIAL	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la salud pública, la gestión del régimen subsidiado y población no afiliada y la atención a la población vulnerable.	Fallas en la realización de procedimientos para la contratación del plan de intervenciones colectivas(PIC).	Inadecuada prestación de servicios en promoción de la salud y prevención de enfermedades en el municipio.	Riesgo de Cumplimiento	Requerimientos para el municipio. Sanciones por parte de la Súper Intendencia de Salud por no cumplir normas y reglamentos.	Probable	Mayor	E	0	0	0	25	0	25	Probable	Mayor	E	E-Reducir, Evitar o Transferir el riesgo	Seguir los parámetros de la ley 518 del 2015, donde se dan los lineamientos de la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con la ESE pública y sus respectivas auditorías.	Realizar auditorías y seguimientos al Plan de Intervenciones Colectivas	Cant	11	Secretaría de Servicios Sociales y Salud	31/12/2017
PROTECCIÓN SOCIAL	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la salud pública, la gestión del régimen subsidiado y población no afiliada y la atención a la población vulnerable.	Falta de seguimiento a cada una de las unidades notificadoras	No contar con red de vigilancia en salud pública activa y funcionando de forma permanente con 15 unidades generadoras de información.	Riesgo de Cumplimiento	Requerimiento por incumplimiento de notificación, por parte de la secretaria departamental de salud, Superintendencia e instituto nacional de salud	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Seguimiento a la oportuna a la entrega de la información por parte de las redes notificadoras	Requerimientos a las unidades notificadores que incumplan	Cant	11	Secretaría de Servicios Sociales y Salud	31/12/2017
DESARROLLO CULTURAL Y TURISMO	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la formación en cultura, la gestión y participación en eventos culturales, artísticos y turísticos, la utilización de las casas de la cultura y de las bibliotecas	Inadecuada planificación, gestión y coordinación de los eventos culturales, artísticos y turísticos	Los procesos de formación cultural no cumplen con las expectativas de calidad, oportunidad y logística.	Riesgo de Cumplimiento	Incumplimiento de las metas pactadas en el Plan de Desarrollo. Pérdida de la identidad cultural y mala imagen del municipio	Posible	Moderado	A	0	0	0	25	0	25	Posible	Moderado	A	A-Reducir, Evitar o Transferir el riesgo	Documentar las actividades a desarrollar por parte de la Subsecretaría de Cultura, de manera que se puedan coordinar todas las acciones, asignar responsabilidades y determinar necesidades	Implementar un cronograma con las Actividades a desarrollar	Cant	1	Subsecretario de Cultura y Turismo	30/4/2017
DESARROLLO CULTURAL Y TURISMO	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la formación en cultura, la gestión y participación en eventos culturales, artísticos y turísticos, la utilización de las casas de la cultura y de las bibliotecas	No articulación entre la administración municipal y los operadores turísticos privados.	Planificación inadecuada y poca visibilización de la vocación turística del municipio.	Riesgo de Imagen	Desaprovechamiento de las oportunidades laborales en el municipio. Pérdida de la identidad cultural cafetera de la población	Posible	Moderado	A	0	0	0	25	0	25	Posible	Moderado	A	A-Reducir, Evitar o Transferir el riesgo	Articular las diferentes estrategias de planificación y acción en lo que respecta a la vocación turística del municipio y el seguimiento al cumplimiento de las normas turísticas por parte del sector.	Visitas de control y seguimiento a las normas vigentes de turismo y reuniones de planificación con el sector turístico y consejo de Turismo.	Cant	100	Subsecretario de Cultura y Turismo	31/12/2017
DESARROLLO CULTURAL Y TURISMO	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la formación en cultura, la gestión y participación en eventos culturales, artísticos y turísticos, la utilización de las casas de la cultura y de las bibliotecas	No implementación de un reglamento interno para las casas de la cultura del municipio	Uso inadecuado y deterioro de los espacios de las casas de la cultura del municipio	Riesgo Operativo	Mala imagen de la institucionalidad cultural y del municipio	Posible	Mayor	E	0	0	0	25	0	25	Posible	Mayor	E	E-Reducir, Evitar o Transferir el riesgo	Implementación del Reglamento Interno de las Casas de la Cultura que hay en el municipio con el fin de determinar usos, horarios, responsables y actividades a desarrollar, entre otras	Revisar, actualizar e implementar el Reglamento	Cant	1	Subsecretario de Cultura y Turismo	31/8/2017



MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO:FO-GGCI-06
VERSION: O1
FECHA: 17-09-2014

PROCESO	OBJETIVO EL PROCESO	ANÁLISIS DEL RIESGO													NUEVA VALORACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE ACCIÓN					
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL		EVALUACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DE CONTROLES					PUNTAJE FINAL	NUEVA CALIFICACIÓN DEL			OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	Descripción de la meta	Unidad de Medida de la meta	Dimensión de la meta	RESPONSABLES	FECHA
		DEBIDO A (Causa(s))	PUEDEN SUCCEDER QUE (Riesgo)	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s))	PROBABILIDAD	IMPACTO		Posesión de herramienta para	La herramienta está definida	Ejecución y frecuencia de ejecución	PROBABILIDAD	IMPACTO		NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO									
DESARROLLO CULTURAL TURISMO	Responder por la planificación, promoción y prestación de servicios relacionados con la formación en cultura, la gestión y participación en eventos culturales, artísticos y turísticos, la utilización de las casas de cultura y de las bibliotecas	Inexistente articulación de la prestación de los servicios bibliotecarios físicos y digitales con respecto a las disposiciones nacionales de la biblioteca nacional.	Atención al público y a los usuarios de las bibliotecas deficiente y desactualizada con respecto a los lineamientos nacionales de funcionamiento de bibliotecas.	Riesgo Operativo	Comunidad insatisfecha y sin acceso oportuno a colecciones bibliotecarias y servicios adicionales de la biblioteca.	Posible	Moderado	A	15	15	30	25	15	100	Raro	Insignificante	B	B-Asumir el riesgo	Adelantar la articulación de las bibliotecas municipales con los lineamientos nacionales para el buen uso de los espacios bibliotecarios.	Talleres de formación al personal vinculado a la subsecretaría de Cultura y Turismo y usuarios de las bibliotecas.	Cant	20	Subsecretario de Cultura y Turismo	31/12/2017
ASESORIAS JURIDICAS	Garantizar que todas y cada una de las acciones jurídicas que adelante la administración Municipal se tramite oportunamente, de acuerdo con las normas de nuestro ordenamiento jurídico y las políticas de la organización.	No revisar de manera periódica y ordenada los despachos judiciales en donde se tramiten demandas en contra y a favor del Municipio	Perder la oportunidad de ejercer la defensa Jurídica del Municipio por vencimiento de términos.	Riesgo de Cumplimiento	Pérdida de procesos judiciales. Detrimiento Patrimonial	Improbable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	En base a la identificación total de los procesos que cursan en la Oficina Asesora Jurídica y los diferentes despachos judiciales, realizar seguimiento de su estado y poder controlar las actuaciones de la administración.	Adelantar seguimiento del estado de los procesos judiciales	Cant	6	Jefe Oficina Asesora Jurídica	31/12/2017
ASESORIAS JURIDICAS	Garantizar que todas y cada una de las acciones jurídicas que adelante la administración Municipal se tramite oportunamente, de acuerdo con las normas de nuestro ordenamiento jurídico y las políticas de la organización.	Desorden documental Incumplimiento en normatividad de archivo Acumulación de Trabajo que no permita en el Tiempo estipulado realizar el respectivo Estudio legal y jurisprudencial y llevar a cabo todas las actuaciones en los procesos judiciales. Las solicitudes que se hagan incompletas confusas y/o fuera de termino.	Las respuestas a las Peticiones y Procesos Judiciales se tramiten de manera extemporánea o incompleta por inexistencia de un archivo de las peticiones y consultas y demás trámites que cursan en la oficina jurídica	Riesgo Operativo	Pérdida de documentación para resolver cualquier tipo de proceso o solicitud. No dar respuesta a las Solicitudes requeridas. Sanciones judiciales y disciplinarias.	Improbable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Realizar Seguidos trimestrales mediante un formato de control de ingresos y salida de Procesos, realizando inventario y control al avance de proceso hasta dar la respuesta y determinar el cierre definitivo del mismo.	Implementar seguimientos	Cant	4	Jefe Oficina Asesora Jurídica	31/12/2017
CONTRATACION	Responder por la gestión de los asuntos relacionados con la compra de bienes y servicios requeridos por la administración municipal.	Falta de hoja de control dentro de las carpetas de los archivos. Falta de Asignación de supervisor e interventor a los contratos. Falta de seguimiento al contenido del archivo físico de los contratos.	Archivos de contratos y convenios sin la totalidad de los documentos requeridos asociados a las etapas contractuales	Riesgo Operativo	contratos y Convenios sin la totalidad de soportes de ejecución. Hallazgos de los entes de control	Improbable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Realizar seguimientos a los archivos de los contratos y convenios verificando que cuenten con la totalidad de documentos asociados al proceso contractual mediante hoja de control	Seguidos Realizados	Cant	2	Secretaria de asuntos administrativos	31/10/2017
CONTRATACION	Responder por la gestión de los asuntos relacionados con la compra de bienes y servicios requeridos por la administración municipal.	No designación de supervisores y/o interventores	Ejecución de Obras ejecutadas sin control y en condiciones desfavorable.	Riesgo de Cumplimiento	Detrimiento Patrimonial Pérdida de Recursos	Improbable	Mayor	A	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Designación de supervisión y/o interventoría para las obras que se encuentren en ejecución en el Municipio de Calarcá	Designación de supervisión a la totalidad de contratos y convenios	%	100	Secretaria de Asuntos Administrativos	31/12/2017
CONTRATACION	Responder por la gestión de los asuntos relacionados con la compra de bienes y servicios requeridos por la administración municipal.	Inadecuados procesos de seguimiento a la ejecución de los contratos Falta de Asignación de supervisor e interventor a los contratos. Falta de labores de supervisión e interventoría.	Presencia de errores e inconsistencias en las cuentas de Cobro de los Contratistas e Informes de Supervisores.	Riesgo Operativo	Demoras en pago a contratistas. Errores en los informes de los contratistas, supervisores e interventores. Sanciones disciplinarias. Generación de hallazgos en los entes de control	Improbable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	realizar capacitaciones sobre la revisión adecuada de las cuentas de cobro presentadas por los contratistas y los documentos soporte asociados a las mismas	Capacitaciones afín realizadas	Cant	2	Secretaria de asuntos administrativos	31/8/2017
CONTRATACION	Responder por la gestión de los asuntos relacionados con la compra de bienes y servicios requeridos por la administración municipal.	Cada dependencia Maneja un formato diferente. falta de socialización de un modelo general	Presentación de los Estudios Previos y Análisis del Sector mal estructurados y sin soportes	Riesgo Operativo	Errores en los informes de los contratistas, supervisores e interventores. Sanciones disciplinarias. Generación de hallazgos en los entes de control	Improbable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	realizar socialización del modelo general de estudios previos y análisis del sector	Socialización Realizada	Cant	1	Secretaria de asuntos administrativos	31/8/2017
CONTRATACION	Responder por la gestión de los asuntos relacionados con la compra de bienes y servicios requeridos por la administración municipal.	Falta de comunicación de las diferentes secretarías. Inexistencia de un plan único de adquisiciones	Desarticulación de los procesos precontractuales adelantados por la administración con objetos contractuales similares	Riesgo Estratégico	Sanciones disciplinarias. Generación de hallazgos en los entes de control	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Comunicación a las diferentes secretarías informando de la apertura de procesos contractuales con objetos contractuales con similares características	Comunicación las diferentes secretarías	%	100	Secretaria de Asuntos Administrativos	31/12/2017
GESTION DE TALENTO HUMANO	Responder por los asuntos administrativos relacionados con la gestión del talento humano desde su llegada a la institución hasta su retiro	Inoportuna observancia de las normas que modifican las funciones del personal de planta	Desactualización de manual de funciones específicas aplicable a la estructura administrativa del Municipio	Riesgo Estratégico	Desarrollo de actividades que no se encuentran totalmente definidas. Posibles Investigaciones disciplinarias	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Implementación de un nuevo manual de funciones actualizado que defina claramente las funciones de cada cargo en base a la modernización de plante de personal del municipio	Actualización de Manual de Funciones	Cant	1	Secretaria de asuntos administrativos	31/12/2017
GESTION DE TALENTO HUMANO	Responder por los asuntos administrativos relacionados con la gestión del talento humano desde su llegada a la institución hasta su retiro	Falta de Recursos para implementar un plan de gestión de talento humano. Poco personal de apoyo encargado de desarrollar labores de talento humano	No implementación de planes inherentes a la gestión del talento humano tanto para el personal de planta	Riesgo Estratégico	Incumplimientos de gestión de programas de talento humano establecidos por ley. Desmotivación de los funcionarios de planta del municipio. Retraso en los procesos adelantados por la administración.	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Gestionar la asignación de recursos que permitan a la administración la formulación de un plan de talento humano que permita el desarrollo de las competencias laborales y permita la mejora de un ambiente laboral	Gestión de recursos	Cant	1	Secretaria de asuntos administrativos	30/6/2017
																		Contratación de asesor de talento humano y profesional de seguridad y salud en el trabajo que den apoyo a la administración en los procesos de mejora del talento humano	Contratación de personal de apoyo	Cant	2	30/4/2017		

PROCESO	OBJETIVO EL PROCESO	ANÁLISIS DEL RIESGO													NUEVA VALORACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE ACCIÓN					
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL		VALORACIÓN DE CONTROLES					NUEVA CALIFICACIÓN DEL			OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	Descripción de la meta	Unidad de Medida de la meta	Dimensión de la meta	RESPONSABLES	FECHA		
		DEBIDO A (Causa(s))	PUEDEN SUCCEDER QUE (Riesgo)	CLASIFICACION DEL RIESGO	QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s))	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	Herramientas para el	Ejecución y	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO										
GESTION DE TALENTO HUMANO	Responder por los asuntos administrativos relacionados con la gestión del talento humano desde su llegada a la institución hasta su retiro	Que se presente un bajo nivel de movimiento del flujo de caja. Desatenciones por parte del funcionario encargado de realizar las liquidaciones de nómina y derivados	Inoportuna liquidación de la nómina y de la seguridad social, parafiscales y prestaciones de personal activo y pensionados de la administración.	Riesgo Financiero	No prestación de servicios de salud al personal de planta y pensionados de la administración. Pago de intereses por mora en el pago de la seguridad social y parafiscales. Investigaciones disciplinarias	Improbable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Generar Cronograma Con fechas estipuladas para realizar los pagos mensuales a empleados, Empresas Administradoras de seguridad social, Parafiscales, entidades bancarias, Cooperativas y aquellas que el mismo personal define	Cronograma con fechas estipuladas de pagos	Cant	1	Secretaria de Asuntos Administrativos	30/4/2017
DESARROLLO TECNOLÓGICO INFORMÁTICA	Garantizar la existencia y operatividad de Software y Hardware requeridos por los procesos de acuerdo con las normas legales y los requerimientos de la Institución, como también gestionar las necesidades de hardware y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos	flujo eléctrico débil de la alcaldía. El cableado del estructurado de la red deficiente. Mal uso de la red por parte de los usuarios. Proveedor de datos presta un servicio deficiente.	Inadecuada atención al público. Retraso en los procesos internos de la administración. Pérdida de Información. Demoras en los procesos de entrega de información.	Riesgo Operativo	Inadecuada atención al público. Retraso en los procesos internos de la administración. Pérdida de Información. Demoras en los procesos de entrega de información.	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Realizar labores de mantenimiento, ajuste y reparación de las redes, mediante registro de las acciones adelantadas desde la oficina de sistemas	Red de datos, Energía y de Voz operativa	Cant	1	Oficina de Sistemas y Tecnología	31/12/2017
DESARROLLO TECNOLÓGICO INFORMÁTICA	Garantizar la existencia y operatividad de Software y Hardware requeridos por los procesos de acuerdo con las normas legales y los requerimientos de la Institución, como también gestionar las necesidades de hardware y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos	Falta de programa de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de la administración	Que un (os) equipo (s) de computo falle y retrase los procesos administrativos y operativos	Riesgo Operativo	Inadecuada atención al público. Retraso en los procesos internos de la administración. Pérdida de Información. Demoras en los procesos de entrega de información.	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Elaboración y puesta en marcha de Programa de Mantenimiento Correctivo para los equipos sobre los que se recibe la solicitud de soporte técnico por fallas presentadas	Programa de Mantenimiento Correctivo	Cant	1	Oficina de Sistemas y Tecnología	31/12/2017
DESARROLLO TECNOLÓGICO INFORMÁTICA	Garantizar la existencia y operatividad de Software y Hardware requeridos por los procesos de acuerdo con las normas legales y los requerimientos de la Institución, como también gestionar las necesidades de hardware y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos	Falta de programa de mantenimiento correctivo en los equipos periféricos con los que cuenta la administración.	Fallo en dispositivos periféricos de impresión lo que genera retrasos administrativos	Riesgo Operativo	Retraso en los procesos internos de la administración. Pérdida de Información. Demoras en los procesos de entrega de información.	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Solicitar que el contratista proveedor de los equipos de multifunción de impresión la puesta en marcha de Programa de Mantenimiento Correctivo y/o Preventivo a los equipos de impresión contratados.	Programa de Mantenimiento Correctivo	Cant	1	Oficina de Sistemas y Tecnología	31/12/2017
ADMINISTRACION DOCUMENTOS	Responder por los asuntos administrativos relacionados con las comunicaciones oficiales y la gestión documental, derivada del manejo del archivo central.	falta de espacio suficiente para acomodar los archivos físicos falta de estanterías suficientes para acomodar los archivos físicos	Inadecuado resguardo y disposición de archivo inactivo en las oficinas de en las diferentes dependencias.	Riesgo Estratégico	daños en los documentos por represamiento y mala disposición Pérdida de documentación por mala disposición	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Solicitar mediante oficios con destino a la Rectoría de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, la asignación de mas espacio en el archivo central de la Administración Municipal. Adelantar la gestión del proceso contractual que permita la adquisición e instalación de 20 estanterías que permitan el debido resguardo del Archivo histórico documental que aun reposa en las diferentes dependencias de la administración.	Solicitudes Escritas Gestión de Compra de Estanterías	Cant	2 1	Secretaria de asuntos administrativos	30/6/2017 31/12/2017
ADMINISTRACION DOCUMENTOS	Responder por los asuntos administrativos relacionados con las comunicaciones oficiales y la gestión documental, derivada del manejo del archivo central.	falta de espacio suficiente para acomodar los archivos físicos falta de estanterías suficientes para acomodar los archivos físicos no se dieron procesos de traslado de documentación inactiva al archivo central	Acumulación de archivo inactivo en las oficinas de las diferentes dependencias.	Riesgo Estratégico	daños en los documentos por represamiento Pérdida definitiva de Documentación Extravió de documentación	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Solicitud y recepción de transferencias documentales de las diferentes dependencias que conforman la Administración Municipal	Transferencias Documentales	Cant	24	Secretaria de asuntos administrativos	31/12/2017
ADMINISTRACION DOCUMENTOS	Responder por los asuntos administrativos relacionados con las comunicaciones oficiales y la gestión documental, derivada del manejo del archivo central.	Radicar documentos incompletos. Direccionar erróneamente. Traspapelar la documentación.	Pérdida, extravió o mal direccionamiento de documentos que ingresan y salen de la administración municipal	Riesgo Estratégico	Pérdida de dar oportuna respuesta a los diferentes requerimientos. Respuestas fuera de termino y adquisición de información	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Sobre los documentos radicados que ingresan y salen de la administración, realizar radicado, con su respectivo inventario (Cantidad, anexos, CD's, etc.) y escaneo de todo su contenido.	Realizar chequeo y radicado documentos	%	100	Secretaria de Asuntos Administrativos	31/12/2017
SERVICIO AL CLIENTE	Atender las Peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y solicitudes de información de los usuarios de los servicios de la Administración Municipal, brindándoles respuesta oportuna de acuerdo con las normas legales y las políticas de la organización.	Falta de difusión de los Canales de comunicación comunidad - alcaldía.	Utilización ineficiente de los Buzones de Sugerencias, pagina web, correo electrónico institucional, línea gratuita, por parte de la ciudadanía.	Riesgo Estratégico	No dar respuesta oportuna a las peticiones realizadas por la ciudadanía. No realizar mejoras, ajustes, solicitudes y peticiones que hace la ciudadanía	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Adelantar campañas de socialización de los canales de comunicación con los que cuenta la administración, buscando que la ciudadanía identifique a cual medio puede acceder	Campañas de Socialización	Cant	2	Secretaria de asuntos administrativos	30/6/2017
SERVICIO AL CLIENTE	Atender las Peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y solicitudes de información de los usuarios de los servicios de la Administración Municipal, brindándoles respuesta oportuna de acuerdo con las normas legales y las políticas de la organización.	Acumulación de Correspondencia. Mal direccionamiento de las PQRS Demora en la contestación por parte de los funcionarios	Mala atención al usuario debido a la no contestación a tiempo de las PQRS.	Riesgo Estratégico	Pérdida de dar oportuna respuesta a los diferentes requerimientos. Respuestas fuera de termino y adquisición de información. Investigaciones de tipo Disciplinario.	Probable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Improbable	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Realizar reportes de alertas trimestrales a cada dependencia durante la vigencia 2017, a fin de hacer seguimiento a las PQRS y que estas se encuentren cerradas en los archivos físicos y el aplicativo utilizado para el manejo de la correspondencia interna y externa.	Reportes Generados	Cant	4	Secretaria de asuntos administrativos	31/12/2017
GESTION DE CALIDAD	Garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de gestión de calidad que se implemente en la administración Municipal, de acuerdo con lo estipulado en la norma NTCGP 1000:2009	Alta rotación de personal al interior de la Administración Municipal, razón por la cual no hay continuidad de los procesos Desconocimiento del Sistema de Gestión de Calidad por parte de un alto porcentaje de funcionarios y contratistas de la Administración Municipal	Baja operatividad del Sistema de Gestión de Calidad por procesos adoptada por la Administración Municipal.	Riesgo Estratégico	No certificación del municipio en el Sistema de Gestión de Calidad.	Probable	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Improbable	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Realizar Jornadas de capacitación sobre del Sistema de Gestión de calidad (Principios de la Norma y requisitos generales, Procedimientos obligatorios (Control servicio no conforme , control de documentos y control de registros), auditorias de calidad y elaboración informe de calidad a la alta dirección, Manual de Calidad , políticas e indicadores de calidad y caracterizaciones de procesos, procedimientos, maestros de registros y documentos. Realizar asistencias técnicas personalizadas en el ajuste Sistema Gestión de Calidad (Caracterizaciones , procedimientos, instructivos e información adicional requerida para buen funcionamiento del proceso y maestro de documentos y registros)	Jornadas de capacitación funcionarios Asistencias técnicas personalizadas	Cant	8 80	Secretario de Planeación Municipal	31/12/2017 31/12/2017

	MATRIZ DE RIESGOS	CODIGO:FO-GGCI-06 VERSION: O1 FECHA: 17-09-2014
--	--------------------------	---

PROCESO	OBJETIVO EL PROCESO	ANÁLISIS DEL RIESGO													NUEVA VALORACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE ACCIÓN					
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL		VALORACIÓN DE CONTROLES					NUEVA CALIFICACIÓN DEL			ACCIONES	Descripción de la meta	Unidad de Medida de la meta	Dimensión de la meta	RESPONSABLES	FECHA			
		DEBIDO A (Causa(s))	PUEDEN SUCEDER QUE (Riesgo)	CLASIFICACION DEL RIESGO	QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s))	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	Herramientas para el	La	Ejecución y	La	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO							NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	
			Insuficiente personal profesional idóneo que apoyo el proceso de ajuste y actualización del Sistema de Gestión de Calidad																Gestionar con Secretaria de Asuntos Administrativos la contratación de personal profesional idóneo de apoyo en el proceso de ajuste y actualización del Sistema de Gestión de Calidad	Contratación de personal de apoyo	Cant	1	Secretario de Planeación Municipal	31/8/2017
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Garantizar la difusión de información necesaria, oportuna y confiable a los grupos de interés internos y externos, que facilite el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con las normas legales y políticas de la institución.	Falta de personal en la Oficina de Comunicaciones. Deterioro de la comunicación interna y externa	No exista una cobertura eficaz de las actividades de la Administración.	Riesgo de Imagen	Incumplimiento en la entrega de información oportuna a la comunidad. Poca visualización de las acciones adelantadas por la administración	Posible	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Gestionar con la secretaria de Asuntos Administrativos la contratación de personal de apoyo para la oficina teniendo en cuenta las necesidades de la dependencia, los recursos asignados y su adecuado funcionamiento.	Contratación de personal de apoyo	Cant	5	Profesional Universitario de la Oficina de Comunicaciones	30/06/2017
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Garantizar la difusión de información necesaria, oportuna y confiable a los grupos de interés internos y externos, que facilite el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con las normas legales y políticas de la institución.	Daño y/o Perdida en los equipos de comunicación amplificación y producción. Falta de Personal en la Oficina de Comunicaciones. Deterioro de la Comunicación Interna y Externa	No exista una cobertura eficaz de las actividades de la Administración(Eventos, boletines, registro gráfico, grabaciones y amplificación de sonido, emisiones de radio) debido al mal manejo de equipos	Riesgo de Imagen	Proyección nula y/o proyección negativa de las actividades que la administración municipal desarrolla para la comunidad. Poca visualización de las acciones adelantadas por la administración	Improbable	Mayor	A	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Realizar mediante oficio dirigido a la Secretaria de Asuntos Administrativos Asegurar mediante póliza de seguros todos los equipos de la Oficina de comunicaciones que deban usarse en campo. Implementar el formato de control de entrada y salida y, responsabilidad para los equipos de la oficina de comunicaciones y emisora cuando se presenten salidas a cubrir eventos. Implementar el formato de Acta de Entrega de equipos a los contratistas de apoyo, el cual relacionará los equipos que son responsabilidad de cada contratista y los compromisos que este adquiere al tenerlos bajo su responsabilidad, esta acta quedará anexa al paquete contractual, una vez se firme el acta de inicio.	Oficio de solicitud de aseguramiento Control a salida y entrada de equipos Formato de Acta de Entrega de Equipos	Cant Cant %	1 1 100	Profesional Universitario de la Oficina de Comunicaciones Profesional Universitario de la Oficina de Comunicaciones Profesional Universitario de la Oficina de Comunicaciones	30/04/2017 30/04/2017 30/04/2017
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Garantizar la difusión de información necesaria, oportuna y confiable a los grupos de interés internos y externos, que facilite el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con las normas legales y políticas de la institución.	Deterioro de la comunicación interna y externa. Falta de participación ciudadana en el Plan de Gobierno. Violación al Derecho a la Información	Suministro de Información inoportuna y/o poco confiable a la ciudadanía y en general a los grupos de interés.	Riesgo de Imagen	Incumplimiento en los objetivos, metas y en las actividades programadas. Deterioro de la imagen de la Administración Municipal	Improbable	Mayor	A	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Generar boletines informativos para ser publicados en los diferentes medios que cuenta la oficina de comunicaciones, con el objetivo de replicar la información y dar a conocer las gestiones adelantadas por la administración	Boletines Informados	%	100	Profesional Universitario de la Oficina de Comunicaciones	31/12/2017
ADMINISTRACION CONTABLE Y FINANCIERA	Responder por la administración financiera y contable en los asuntos relacionados con la elaboración y seguimiento a la ejecución del presupuesto, por la generación y administración de la información contable.	Fallas en el aplicativo utilizado por la administración para la administración de la información contable y financiera repercutiendo en pérdida de información No elaboración de copias de seguridad	Pérdida de la información (bases de datos, consolidados, reportes, estadísticos, seguimientos) durante la ejecución de los procesos contables, financieros y presupuestales.	Riesgo Estratégico	Producción de Reportes financieros y contables no reales o poco confiables. Pérdida total de información relevante para la administración	Posible	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Se debe realizar semanalmente BACKUP sobre el sistema utilizado a fin de tener un archivo de soporte en caso de falla total y/o parcial Adquirir UPS de manera que el sistema tenga un soporte que permita hacer los cierres, copias de seguridad y se protejan los equipos	BACKUP sobre el sistema Adquisición de UPS de soporte al sistema	Cant Cant	52 1	Secretaria de Hacienda / Oficina de Sistemas - Lidera Secretaria de Hacienda Secretaria de Hacienda	31/12/2017 30/06/2017
ADMINISTRACION CONTABLE Y FINANCIERA	Responder por la administración financiera y contable en los asuntos relacionados con la elaboración y seguimiento a la ejecución del presupuesto, por la generación y administración de la información contable.	Inadecuado suministro de la información desde las dependencias a la Oficina de Contabilidad.	Demora en la consolidación de la información contable, financiera y presupuestal de la Administración.	Riesgo de Cumplimiento	Realización de ajustes contables con fecha posterior al corte del mes en que se genera la información financiera. Incumplimientos a la hora de entregar información internamente. Incumplimiento de entrega de información a, los entes de control	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Se deben realizar requerimientos de información trimestral mediante oficio y/o correo electrónico, a las diferentes dependencias a fin que estas envíen la información que posean y sea relevante para la Secretaria de Hacienda y se puedan hacer los cierres mensuales o de los periodos solicitados.	Requerimientos de información	Cant	4	Secretaria de Hacienda	31/12/2017
ADMINISTRACION CONTABLE Y FINANCIERA	Responder por la administración financiera y contable en los asuntos relacionados con la elaboración y seguimiento a la ejecución del presupuesto, por la generación y administración de la información contable.	Inadecuados e ineficientes procesos de cobro de impuestos municipales. Inexistentes seguimientos al estado de recaudo de impuestos, tasa y contribuciones.	Prescripción y/o solicitud de los contribuyentes de eliminación de cobro del cobro de impuestos, tasas y contribuciones municipales	Riesgo Estratégico	Detrimiento patrimonial. Solicitudes de prescripción de cobro.	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Identificar, Clasificar, y realizar procesos de mandamiento de pago o requerimientos de pago sobre los contribuyentes de impuestos municipales que se encuentran en mora	Bases de Datos por tipo de deudor	%	100	Secretaria de Hacienda	31/12/2017
ADMINISTRACION CONTABLE Y FINANCIERA	Responder por la administración financiera y contable en los asuntos relacionados con la elaboración y seguimiento a la ejecución del presupuesto, por la generación y administración de la información contable.	Altos volúmenes de información. Inadecuados procesos de verificación del recaudo diario de las caja de la Tesorería Municipal	Pérdida de los recursos recaudados directamente por las cajas de la Oficina de tesorería municipal por impuestos, tasas y contribuciones.	Riesgo Operativo	Pérdida de documentos soporte de los procesos adelantados. Recobro a los contribuyentes de los impuestos ya pagados por ellos. Hallazgos de los órganos de control	Improbable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Con los reportes del Sistema, Reporte de recaudo de caja diario y reporte de consecutivos de recaudo realizar verificación de los dineros recaudados según sistema, contra arqueo diario de recaudo.	Verificaciones Diarias de recaudo	%	100	Secretaria de Hacienda / Tesorera Municipal- Lidera: tesorería	31/12/2017
ADMINISTRACION CONTABLE Y FINANCIERA	Responder por la administración financiera y contable en los asuntos relacionados con la elaboración y seguimiento a la ejecución del presupuesto, por la generación y administración de la información contable.	Falta de seguimiento a la ejecución de las Vigencias futuras, Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar.	Constitución de Vigencias Futuras, Reservas presupuestales y Cuentas por Pagar que no sean ejecutadas de acuerdo a su programación.	Riesgo Operativo	Desfinanciación de proyectos.	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Realización de seguimientos a la ejecución de las vigencias Futuras, reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar, mediante los cortes Presupuestales de Abril, Mayo y Junio.	Seguimientos Realizados	Cant	3	Secretaria de Hacienda / Tesorera Municipal- Lidera: Secretaria de Hacienda	30/08/2017
ADMINISTRACION DE INVENTARIOS, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	Responder por los asuntos administrativos relacionados con la administración de inventarios de bienes muebles e inmuebles	Falta de la Implementación de Sistema de Información de Inventarios. Falta de seguimiento a los reportes de inventarios, verificando su estado, uso y ubicación	Bienes muebles e inmuebles de propiedad de la administración con inadecuado manejo y uso.	Riesgo de Cumplimiento	Deterioro inadecuado de los bienes de uso publico Detrimiento patrimonial Estados Financieros no razonables	Probable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Improbable	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Gestionar la implementación de sistema que permita el adecuado manejo de los inventarios del municipio	Sistema de manejo de inventarios	Cant	1	Secretaria de Hacienda	31/08/2017
ADMINISTRACION DE INVENTARIOS, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	Responder por los asuntos administrativos relacionados con la administración de inventarios de bienes muebles e inmuebles	Falta de seguimiento a los reportes de inventarios, verificando su estado, uso y ubicación. No contar con póliza de seguros que cubra la totalidad de bienes de la administración	Pérdida total de bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio	Riesgo Estratégico	Detrimiento patrimonial Estados Financieros no razonables	Probable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Improbable	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Solicitar por medio escrito a la secretaria de asuntos administrativos la constitución de pólizas de seguro que cubra los bienes del municipio en caso de pérdida o robo.	Solicitud Escrita	Cant	1	Secretaria de Hacienda	30/04/2017
ADMINISTRACION DE INVENTARIOS, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	Responder por los asuntos administrativos relacionados con la administración de inventarios de bienes muebles e inmuebles	Falta de la Implementación de Sistema de Información de Inventarios. Falta de seguimiento a los reportes de inventarios, verificando su estado, uso y ubicación	No hay una Total identificación y registro de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles que son de propiedad del Municipio	Riesgo Operativo	Estados Financieros desactualizados. Detrimiento Patrimonial	Probable	Catastrófico	E	15	15	30	25	15	100	Improbable	Moderado	M	M-Asumir o Reducir el riesgo	Identificar la totalidad de bienes muebles e inmuebles que son de propiedad del municipio y que no están incluidos en las bases de datos	Identificación de Bienes	%	100	Secretaria de Hacienda	31/12/2017



MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO:FO-GGCI-06
VERSION: O1
FECHA: 17-09-2014

PROCESO	OBJETIVO EL PROCESO	ANÁLISIS DEL RIESGO													NUEVA VALORACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE ACCIÓN					
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				CALIFICACIÓN DEL		EVALUACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DE CONTROLES					PUNTAJE FINAL	NUEVA CALIFICACIÓN DEL			OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	Descripción de la meta	Unidad de Medida de la meta	Dimensión de la meta	RESPONSABLES	FECHA
		DEBIDO A (Causa(s))	PUEDA SUCEDER QUE (Riesgo)	CLASIFICACION DEL RIESGO	QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s))	PROBABILIDAD	IMPACTO		Herramientas para el	La	La	Ejecución y	La		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO							
GESTION DE CONTROL INTERNO	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás procesos de la Administración Municipal, asesorando a la Alta Dirección en el mejoramiento continuo de estos, así como la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos	Desconocimiento del tema de la asesoría o acompañamiento solicitado.	No ofrecer oportuna y adecuada asesoría o acompañamiento solicitado por las diferentes dependencias de la administración municipal	Riesgo Operativo	Incumplimiento de leyes, normas, políticas, planes, programas y procedimientos. Hallazgos de los organismos de control. Desmejoramiento de los Procesos y procedimientos	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Realizar seguimientos sobre a la asesorías realizadas a fin de determinar la eficiencia de las recomendaciones y medidas dadas sobre el tema.	Seguimientos Realizados	Cant	2	Jefe de Control Interno	31/12/2017
		No aplicación del conducto regular para solicitar asesoría y acompañamiento por parte de las dependencias de la administración																	Socializar al interior de la Oficina de Control Interno el Procedimiento de Acompañamiento y Asesoría que es aplicable para la administración.	Socialización Realizada	Cant	2		30/04/2017
GESTION DE CONTROL INTERNO	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás procesos de la Administración Municipal, asesorando a la Alta Dirección en el mejoramiento continuo de estos, así como la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos	Desconocimiento por parte del auditor de los temas e información a evaluar	Poca experiencia y pericia del evaluador en el tema objeto de auditoría	Riesgo Estratégico	Aspectos del Proceso auditado sin evaluar. Observaciones realizadas no corresponden a la realidad del proceso auditado. Omisión voluntaria de hallazgos y observaciones	Improbable	Mayor	A	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	En las reuniones del equipo de trabajo, definir quien será la persona encargada de ejecutar las labores de examen, realizando seguimientos al avance del proceso auditor	Seguimientos Realizados	%	100	Jefe de Control Interno / Técnico Oficina de Control Interno	31/12/2017
		Conflictos de interés que lleven al auditor a comprometer su opinión. No contar con la totalidad de la Información solicitada para el proceso auditor o que este incompleta.	Emitir evaluación sin suficiente evidencia documental, legal y procedimental, así como la inobservancia de hallazgos																	Mediante Oficios solicitar de manera clara, explícita y puntual a la dependencias objeto de examen, la entrega de información solicitada especificando características, contenido, presentación, rangos, modo de envío y fecha de envío.	Oficios de Solicitud de información	%		100
GESTION DE CONTROL INTERNO	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás procesos de la Administración Municipal, asesorando a la Alta Dirección en el mejoramiento continuo de estos, así como la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos	Insuficiente personal de apoyo para la Oficina de Control Interno.	No cumplimiento del Plan de Auditoría Propuesto para la vigencia y, realización de seguimientos, informes, auditorías y capacitaciones de manera extemporánea	Riesgo Operativo	Inadecuada ejecución de Auditorías, seguimientos y evaluaciones propuestas para la vigencia	Improbable	Mayor	A	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Realizar reuniones de seguimiento mensuales a las actividades desarrolladas por la oficina de control interno de manera tal que permitan hacer seguimiento al Plan de Auditoría de la vigencia, determinando acciones, tareas y controles	Realizar reuniones Mensuales al interior de la Oficina de Control Interno	Cant	12	Jefe de Control Interno / Técnico Oficina de Control Interno	31/12/2017
GESTION DE CONTROL INTERNO	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás procesos de la Administración Municipal, asesorando a la Alta Dirección en el mejoramiento continuo de estos, así como la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos	Poco interés de jefes de dependencias en conocer los resultados de los informes.	Falta e Incorrecta socialización de los Seguimientos, Informes y auditorías realizados por la Oficina de Control Interno	Riesgo Operativo	Hallazgos e inconsistencias del mismo tipo identificadas en cada vigencia y sin controles correctivos y preventivos	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Entregar informe al despacho de la señora alcaldesa y copia a la dependencia auditada de informe de la acción adelantada (auditoría, seguimiento, informe) con el fin de que se conozcan los resultados y sean socializados en mesas de trabajo de la administración (consejos de gobierno, comités, reuniones internas) y se tomen medidas que controlen las inconsistencias encontradas a través de Plan de Mejoramiento.	Oficio de entrega de informe	%	100	Jefe de Control Interno	31/12/2017
GESTION DE CONTROL INTERNO	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás procesos de la Administración Municipal, asesorando a la Alta Dirección en el mejoramiento continuo de estos, así como la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos	Desconocimiento del equipo auditor del Procedimiento de Auditoría Interna aplicable para la Oficina de Control Interno.	Archivo físico de Informes, Seguimientos y Auditorías sin la totalidad de documentos solicitados dentro del Procedimiento de Auditorías Internas	Riesgo Operativo	Archivo de seguimientos, informes y auditorías sin la totalidad de documentos asociados al procesos auditor. Inadecuados procedimientos adelantados por parte del equipo auditor en desarrollo de los Seguimientos, Informes y Auditorías.	Posible	Mayor	E	15	15	30	25	15	100	Raro	Menor	B	B-Asumir el riesgo	Elaboración de lista de Chequeo del Procedimiento de Auditoría Interna, para ser aplicada al archivo físico del proceso auditor a fin de verificar que se cuente con la totalidad de documentos asociados al proceso auditor	Lista de Chequeo	%	100	Técnico Oficina de Control Interno	30/04/2017