

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01 -020
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 002
	PROCEDIMIENTO MAPA DE RIESGO	FECHA VIGENCIA 12-06-2013

1) RIESGOS GENERALES Y DE LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO:

No.	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO (Zona de Riesgo)
						Probabilidad	Impacto	
1	Factor Físico - Riesgo Eléctrico - RIESGO GENERAL	Interrupción de servicios y actividades laborales por continuos cortes de energía.	El servicio de energía eléctrica en el municipio es intermitente y se generan continuas interrupciones.	Estructura general del servicio en la zona y en el Departamento.	Demoras en los servicios prestados por la Administración. Interrupción de las actividades laborales de los funcionarios y servidores. Posibles daños a equipos y máquinas.	Alta	Medio	Medio
2	Factor Tecnológico - Fallas de Conexión a Internet - RIESGO GENERAL.	Debilidades en la prestación de servicios del municipio por falta de buena conexión a internet.	Cada día se proveen más servicios por internet y el municipio no está preparado, pues su acceso a este servicio es muy deficiente.	No existen proveedores suficientes y con las condiciones técnicas apropiadas en la región. El soporte para atender daños o reparaciones es mínimo. Las dificultades de comunicación son amplias en la zona.	Demora en los servicios. Presentación inoportuna de informes y reportes a otras autoridades por fallas en la conexión. Comunicaciones débiles entre las áreas.	Media	Medio	Medio
3	Factor Tecnológico - Sistemas de Información - RIESGO GENERAL.	Eventual pérdida de información en los sistemas y aplicativos de la Entidad.	La información crítica de la gestión institucional se ve sometida a eventuales pérdidas o daños. Igualmente, los sistemas y aplicativos se exponen a	Se cuenta con herramientas de software y hardware débiles. No se cuenta con personal dedicado a proveer soporte y mantenimiento permanente a máquinas y software.	Daños en los equipos y en el software. Pérdida de información.	Alta	Alto	Intolerable.



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI
PROCEDIMIENTO MAPA DE RIESGO

CODIGO
FO-205-01-020
VERSION: 002
FECHA
VIGENCIA
12-06-2013

Continuación 1

CONTROLES EXISTENTES	ZONA DE RIESGO FINAL	OPCIONES DE MANEJO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES
Los funcionarios están informados y tratan de prevenir la pérdida de información y de tiempo mientras duren las interrupciones.	Medio	Mitigar.	Gestionar con la empresa del servicio de energía de la zona el impulso de soluciones definitivas a este problema.	Secretario General y de Gobierno.	Diciembre 31 de 2013.	Comunicaciones y reuniones realizadas con la Empresa de Servicios Públicos.
Se tiene actualmente contratado el servicio de internet con una empresa.	Medio	Reducir	Gestionar la prestación y soporte del servicio con una empresa regional o local que provea mejor servicio.	Secretario General y de Gobierno.	Septiembre 30 de 2013.	Nuevo contrato de prestación del servicio de internet para la Administración Municipal implementado.
Mantenimientos periodicos de software y hardware.	Intolerable.	Reducir.	Contratar los servicios de un ingeniero de sistemas que apoye las actualizaciones y mantenimientos de hardware y software permanentemente.	Secretario General y de Gobierno.	Julio 31 de 2013.	Persona vinculada / persona previsto vincular.





SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI
PROCEDIMIENTO MAPA DE RIESGO

CODIGO
 FO-205-01-020
VERSION: 002
FECHA
VIGENCIA
 12-06-2013

			dificultades en su funcionamiento y sostenimiento.	Se tienen equipos que se desactualizan rápido y programas poco consistentes y seguros.	Vulnerabilidad a virus y ataques informáticos.			
4	Factor Humano - RIESGO GENERAL	Personal desmotivado o con capacitación insuficiente.	La falta de motivación del personal o sus debilidades en la actualización y capacitación incide en el rendimiento organizacional.	Algunas condiciones locativas no favorecen el desarrollo de las actividades y la concentración del personal. Escaso desarrollo de actividades de bienestar y capacitación.	Bajo rendimiento y productividad laboral. Productos y servicios de baja calidad. Ciudadanos insatisfechos con los servicios.	Media	Alto	Intolerable.
5	Factor Operacional - Gestión de Archivo.	Baja calidad y falta de oportunidad en la prestación de los servicios de las distintas dependencias de la Alcaldía.	Los servicios prestados por las Secretarías pueden ser inoportunos y de baja calidad debido a la poca existencia de archivo documental y a las debilidades del archivo existente.	Espacio físico insuficiente para el área de Archivo. Infraestructura insuficiente para el almacenamiento de documentos y elementos. Puestos de trabajo inapropiados y equipos de cómputo insuficientes.	Ciudadanos insatisfechos. Acumulación de trabajo sin atender. Inicio de posibles investigaciones y sanciones.	Media	Alto	Medio
6	Factor Operacional - Seguridad Física de las Instalaciones.	Pérdida de elementos, documentos o inseguridad de las instalaciones de la Alcaldía.	La planta física de la Alcaldía cuenta con muy pocas medidas de seguridad, que ponen en riesgo a los funcionarios y a los equipos y documentos existentes.	No existe un sistema de vigilancia y monitoreo de instalaciones.	Pérdida de documentos e información. Pérdida de máquinas y equipos. Inseguridad de los funcionarios y visitantes.	Media	Alto	Alto





SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
 PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI
 PROCEDIMIENTO MAPA DE RIESGO

CODIGO
 FO-205-01-020
 VERSION: 002
 FECHA
 VIGENCIA
 12-06-2013

Continuación 2

			Actualizar programas y protocolos de aseguramiento y conservación de la información.	Secretario General y de Gobierno.	Diciembre 31 de 2013.	Programas y protocolos actualizados / Total programas y protocolos.
Los jefes tratan de motivar y generar mejoras en el ambiente de trabajo.	Intolerable.	Reducir.	Actualizar el Programa de Bienestar y Capacitación, para lograr mayor impacto en la cultura organizacional.	Secretario General y de Gobierno.	Junio 30 de 2013.	Programa de Bienestar y Capacitación actualizado.
			Ejecutar las actividades de Bienestar y Capacitación posibles durante el resto de la vigencia 2013.	Secretario General y de Gobierno.	Diciembre 31 de 2013.	Actividades ejecutadas / Actividades previstas para 2013.
Revisión y toma de medidas de ajuste por parte de la Secretaría General y de Gobierno.	Medio	Reducir.	Realizar una adecuación de los espacios disponibles para el Archivo Municipal.	Secretario General y de Gobierno.	Diciembre 31 de 2013.	Archivo organizado / Archivo existente.
Cada área hace lo posible por cuidar sus elementos y su información.	Alto	Reducir	Adquirir un Sistema de Monitoreo y Vigilancia a través de cámaras y grabaciones permanentes.	Secretario General y de Gobierno.	Diciembre 31 de 2013.	Sistema adquirido e instalado / Sistema previsto adquirir e instalar.





SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI
PROCEDIMIENTO MAPA DE RIESGO

CODIGO
 FO-205-01-020
VERSION: 002
FECHA
VIGENCIA
 12-06-2013

7	Factor Operacional - Procesos, Procedimientos y Formatos.	Se ejecutan actividades sin el lleno de los requisitos procedimentales adoptados.	Es posible que se ejecuten actividades en las distintas áreas del municipio que no atiendan los requisitos de los procesos, procedimientos y formatos adoptados.	Procesos y procedimientos desactualizados. Formatos desactualizados. Limitaciones en los recursos para hacer seguimiento y actualización permanente.	Errores en la prestación de los servicios. Posibles hallazgos de los órganos de control externo.	Media	Medio	No tolerable.
---	---	---	---	---	---	-------	-------	---------------

2) RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

No.	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO (Zona de Riesgo)
						Probabilidad	Impacto	
1	Factor Operacional - Financiero. SECRETARIA DE HACIENDA	Pérdida de recursos o impuestos municipales.	Es posible que algunos recursos no se recauden oportunamente.	Falta de personal para realizar la gestión de cobro.	Insuficiente financiación para los proyectos municipales. Inicio de investigaciones y sanciones.	Media	Alto	Medio
2	Factor Operacional - Riesgo Administrativo -	Atraso en el pago de	El municipio puede tardarse en pagar compromisos financieros con diversas instituciones y	Demora en el giro de los recursos al municipio por parte de la Contraparte de los convenios o contratos.	Reclamaciones por parte de los acreedores.	Media	Medio	Medio





SISTEMA DE GESTION DE CAUDAD
 PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI
 PROCEDIMIENTO MAPA DE RIESGO

CODIGO
 FO-205-01-020
 VERSION: 002
 FECHA
 VIGENCIA
 12-06-2013

Continuación 3

Los jefes tienen establecidos controles y seguimientos que se aplican para evitar errores en las operaciones.	Medio	Reducir	Realizar una revisión y actualización de todos los formatos existentes en los procesos institucionales.	Jefe Oficina de Control Interno.	Septiembre 30 de 2013.	Formatos actualizados / Formatos existentes.
			Realizar seguimiento permanente a los controles existentes y realizar recomendaciones para su mejora.	Jefe Oficina de Control Interno.	Diciembre 31 de 2013.	Recomendaciones de mejora implementadas por las áreas / Recomendaciones de mejora realizadas por Control Interno.

CONTROLES EXISTENTES	ZONA DE RIESGO FINAL	OPCIONES DE MANEJO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES
Revisiones permanentes por parte del Secretario de Hacienda.	Medio	Mitigar.	Contratar una persona que apoye las gestiones de cobro.	Secretario de Hacienda.	Junio 30 de 2013.	Persona vinculada / persona previsto vincular.
			Revisar y mantener actualizada la información de generación de ingresos para el municipio.	Secretario de Hacienda.	Diciembre 31 de 2013.	Expectativas de ingreso permanentemente actualizadas.
Revisiones permanentes por parte del Secretario de Hacienda.	Medio	Mitigar.	Revisar y actualizar la organización de la información de compromisos financieros para lo restante de la vigencia 2013.	Secretario de Hacienda.	Junio 30 de 2013.	Programación de pagos actualizada.





SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD - MECI
PROCEDIMIENTO MAPA DE RIESGO

CODIGO
 FO-205-01-020
VERSION: 002
FECHA
VIGENCIA
 12-06-2013

4

4	SECRETARIA DE HACIENDA	obligaciones y convenios.	contratistas, así como con organizaciones con las que se tienen convenios.	Desorganización en la gestión de la información de contratos, programas y convenios.	Pago de sanciones.	Media	Medio	Medio
3	Factor Operacional - Riesgo Financiero. SECRETARIA DE HACIENDA	Errores en los registros de contabilización de operaciones diarias, así como de tesorería y presupuesto.	Los registros de las operaciones diarias de presupuesto, tesorería y contabilidad pueden presentar errores de cálculo o errores de registro en las cuentas y sistemas de información.	Falta de capacitación y actualización del personal. Continuo cambio de la normatividad en materias contables y de registro.	Estados Financieros inconsistentes. Hallazgos y glosas del órgano de control. Posibles investigaciones y sanciones.	Media	Alto	Intolerable.

3) RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

No.	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO (Zona de Riesgo)
						Probabilidad	Impacto	
1	Factor Operacional - Aspectos Externos. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Ineficiencia en la prestación de servicios no previstos en el Plan Anual de la dependencia o que son solicitados por otras instituciones.	Es posible que la prestación de algunos servicios y la realización de algunas actividades que son solicitadas extemporáneamente por la Administración o por otros Municipios o Entidades no se puedan prestar de forma eficiente.	Algunas actividades que la Secretaría debe realizar son informadas con muy poco tiempo de anticipación. Muchas instituciones externas que tienen injerencia en la gestión local no informan oportunamente la programación de las actividades de desarrollo social.	Comunidad insatisfecha. Servicios de baja calidad. Riesgos innecesarios a la hora de realizar los procesos contractuales que soportan las actividades. Dificultades en el transporte y la prestación de los servicios.	Media	Alto	Medio





SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CODIGO
FO-205-01-020

Continuación

4

PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI

VERSION: 002

PROCEDIMIENTO MAPA DE RIESGO

FECHA
VIGENCIA
12-06-2013

Un programa anual mensualizado de caja.	Medio	Mitigar	Revisión y actualización permanente de las expectativas de ingreso y ajuste de los flujos de caja.	Secretario de Hacienda.	Diciembre 31 de 2013.	Expectativas de ingreso permanentemente actualizadas. Flujo de caja permanentemente actualizado.
Revisiones permanentes por parte del Secretario de Hacienda.	Intolerable.	Reducir.	Revisar y actualizar los procedimientos y software de registro de operaciones diarias.	Secretario de Hacienda.	Septiembre 30 de 2013.	Procedimientos y software revisados y actualizados / Procedimientos y software existentes.
Seguimiento por parte de los propios funcionarios del área.			Realizar una capacitación de actualización a todo el personal del área financiera.	Secretario de Hacienda.	Septiembre 30 de 2013.	Capacitación general realizada / Capacitación prevista.

CONTROLES EXISTENTES	ZONA DE RIESGO FINAL	OPCIONES DE MANEJO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES
La Secretaría hace un gran esfuerzo por atender oportunamente las distintas solicitudes.	Medio	Mitigar.	Revisar la programación anual de actividades de forma permanente, incluyendo todas aquellas actividades que no estaban previstas y que las otras dependencias o instituciones solicitan.	Secretario de Desarrollo Social.	Diciembre 31 de 2013.	Programación de actividades actualizada / Programación de actividades existente.
			Proponer la realización de contratos de transporte y otras ayudas logísticas por más tiempo (seis meses a un año), con el objeto de contar siempre con la disponibilidad de recursos para atender actividades de última hora.	Secretario de Desarrollo Social.	Junio 30 de 2013.	Propuesta presentada al área encargada de Contratación en el municipio.



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI
PROCEDIMIENTO MAPA DE RIESGO

CODIGO
FO-205-01-020
VERSION: 002
FECHA
VIGENCIA
12-06-2013

4) RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

No.	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO (Zona de Riesgo)
						Probabilidad	Impacto	
1	Factor Tecnológico y de Información - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Contar con registros débiles de información de la actividad económica del municipio.	No existe una adecuada toma de decisiones en materia de desarrollo económico municipal, pues se cuenta con muy poca información sistematizada sobre este tipo de actividades en el municipio, así como sobre los resultados de las intervenciones de la Administración en inversiones y proyectos de vigencias anteriores (Vg. Producción, vacunación, actividad agropecuaria, etc.)	No existen bases de datos organizadas sobre la actividad económica municipal. No se han dejado registros de los resultados de las intervenciones de la Administración municipal en la actividad económica local o en ciertos sectores claves de la economía local.	Información inexistente o desactualizada. Mal direccionamiento de los recursos existentes, pues se desconocen resultados anteriores. Debilidades en la toma de decisiones en esta materia.	Media	Alto	Medio
2	Factor Externo - Condiciones Laborales - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Exposición a accidentes y enfermedades por el tipo de trabajo de algunos empleados y contratistas.	Algunas personas de la Secretaría se exponen a enfermedades y accidentes por el tipo de materiales que manipulan o por las condiciones en que desarrollan su trabajo.	En tareas como la vacunación de animales se presentan exposiciones a productos que pueden ser perjudiciales para la salud. Existen continuos desplazamientos de los empleados a las zonas donde deben realizar su trabajo.	Accidentes en el traslado y afectación de la salud e integridad de los empleados.	Media	Alto	Medio

Proyectó: Gestion Interna

Revisó: Edgar Duarte Moreno, Alcalde Municipal.

Publicó: Web master

Dirección: Calle 2 Nro. 5-58. Barrio Centro. Teléfono (8) 637 0011 Fax: (8) 637 0017
 San Luis de Palenque – Casanare
 Email. gestioninterna@sanluisdepalenque.gov.co





SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI
PROCEDIMIENTO MAPA DE RIESGO

CODIGO
FO-205-01-020
VERSION: 002
FECHA
VIGENCIA
12-06-2013

Continuación

5

CONTROLES EXISTENTES	ZONA DE RIESGO FINAL	OPCIONES DE MANEJO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES
Se han empezado a llevar algunos registros, pero se cuenta con muy poca información. Básicamente tiene que acudir a registros de otras instituciones públicas y privadas.	Medio	Reducir.	Identificar y recomendar la implementación de soluciones para el adecuado manejo de la información que hace parte de la gestión del desarrollo económico municipal, como pueden ser: 1) La implementación de un sistema formal de información, 2) La obligatoriedad de generar y guardar estadísticas de las actividades realizadas.	Secretario de Desarrollo Económico.	Septiembre 30 de 2013.	Medidas Implementadas por el Municipio / Medidas Recomendadas por la Secretaría.
Se hace seguimiento para que el riesgo en esta materia se reduzca al mínimo.	Medio	Reducir.	Sólo se vincula personal que tenga las condiciones de Seguridad Social y documentación al día.	Secretario de Desarrollo Económico.	Junio 30 de 2013.	Personal vinculado con cumplimiento 100% de las condiciones de afiliación a la Seguridad Social / Personal vinculado.
			Realizar continuas campañas de sensibilización al personal para mejorar las condiciones de seguridad.	Secretario de Desarrollo Económico.	Diciembre 31 de 2013.	Campañas realizadas / Campañas previstas.