



<b>COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</b>		CODIGO:	CAR-MRC
<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL</b>		VERSION:	0
<b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>		FECHA:	29/05/2015
		PÁGINA 1 DE 3	

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUE**

No.	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN	Causa	EFECTO	ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE ACCIÓN							
					P	I	P	I	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR			
1	Desviación de recursos públicos a fines no autorizados por las normas y disposiciones vigentes	Posibilidad de que los recursos del municipio se utilicen para fines distintos a los permitidos legalmente	Debilidad en los controles y seguimiento a la ejecución de los recursos. Presiones políticas externas	Incumplimientos en el logro de los objetivos estratégicos institucionales. Investigaciones disciplinarias	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Verificaciones en la Secretaría de Hacienda, revisiones por parte del ordenador del gasto y seguimiento o control interno y la comunidad.	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Revisar y actualizar los procesos de manejo de los recursos financieros del municipio	Secretario de Hacienda.	Septiembre 30 de 2015	Número de procesos revisados y actualizados / Número de procesos del área
								Mantener y mejorar los controles a la inversión de recursos públicos.			Despacho del Alcalde	Septiembre 30 de 2015	Un informe mensual a la ejecución de los recursos del presupuesto, para seguimiento por parte de Directivos Funcionarios y Comunidad			



**COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

CÓDIGO:	CAR-MRC
VERSIÓN:	0
FECHA:	29/05/2015
PÁGINA 2 DE 3	

2	Toma equivocada de decisiones que comprometan los recursos del municipio	Posibilidad de que la Alta Dirección Municipal tome decisiones equivocadas que impliquen mal uso o mala destitución de los recursos públicos.	Excesiva concentración de autoridad y responsabilidad en la figura del Alcalde Municipal. Escasa discusión y análisis de las grandes decisiones sobre inversión de recursos por parte del cuerpo directivo de la Administración Municipal	Incumplimiento en el logro de los objetivos estratégicos institucionales. Investigación disciplinarias, fiscales o penales para las autoridades municipales.	2	4	Zona Riesgo Alta	Publicidad de los actos del municipio. Rendición periódica de cuentas	1	4	Zona Riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Implementar y hacer obligatoria la realización de Comités de Dirección en la Administración Municipal, por lo menos dos veces al mes, con la participación del Sr. Alcalde y todos los Secretarios de Despacho.	Despacho del Alcalde	Diciembre 31 de 2015.	Reuniones de Dirección Realizadas a s / Reuniones de Dirección previstas para el año. (La Secretaría a a de General y de Gobierno llevará la Secretaría a Técnica de las reuniones)
3	Los sistemas de información son susceptibles de manipulación o adulteración.	Perdida o manipulación de la información financiera, misional y de gestión del municipio.	La información clave de la gestión municipal puede perderse o ser objeto de alteración, con el objeto	Malas decisiones institucionales. Demora en los trámites y servicios del municipio de inicio investigación	2	4	Zona Riesgo Alta	Seguimiento por parte de los jefes de área. Revisión de información por parte de los funcionarios responsables de los procesos.	1	4	Zona Riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Realizar un mejoramiento de las seguridades de los sistemas de información del municipio, a través de la vinculación	Secretario General y de Gobierno.	Diciembre 31 de 2015	Mejoras implementadas / Mejoras previstas para 2015.





COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS

CODIGO:	CAR-MIR-01
VERSIÓN:	0
FECHA:	13/05/2015
PÁGINA 1 DE 15	

NIVEL ESTRATÉGICO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
Precisar lineamientos que orienten el progreso de los procesos de la Alcaldía, a través de la formulación de políticas para cumplir con los objetivos propuestos en el plan de desarrollo del municipio.	Que no se dé la participación de la comunidad en el proceso de planeación estratégica	2	4	Zona Riesgo Alta	Aplicación de la norma nacional e instructivos del DNP	1	4	Zona Riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir riesgo	Retroalimentar la Aplicación de la norma nacional e instructivos del DNP	Secretaría de planeación	% de la población que participa en la formulación de la planeación
	La demora en la entrega información	3	4	Zona Riesgo extrema	Sistema de alertas	2	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir, reducir riesgo	Implementar un sistema de información que permita generar alertas con el fin de evitar el vencimiento de términos	Secretaría de planeación	% de solicitudes resueltas
	Atraso en la implementación de herramientas tecnológicas	5	3	Zona Riesgo extrema	Aplicación de la norma, el Manual de Gobierno en línea Manual de Banco de proyectos	3	3	Zona Riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir riesgo	Dar mayor cumplimiento en la Aplicación de la norma y Manual de Gobierno en línea	Secretaría de planeación	Actualización de herramientas tecnológicas
Desempeño y/o asignación de funciones fuera de competencia	2	3	Zona riesgo Moderada	Manual de funciones y competencias laborales	2	3	Zona Riesgo Moderada	Asumir, reducir riesgo	Dar cumplimiento al MFC-CL	Secretaría de planeación	Número de funcionarios con actividades distintas/No. Total de funcionarios	

ELABORO

REVISO

APROBÓ

NOMBRE:  
CARGO:  
FECHA:




COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS

CODIGO:	CAR-MIR-01
VERSION:	0
FECHA:	19/05/2015
PÁGINA 2 DE 15	

NIVEL ESTRATÉGICO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
Las inversiones sin cumplimiento del principio de efectividad	Falta de agotar todos los trámites exigidos para la consecución de recursos de inversión	2	4	Zona Riesgo Alta	Dar cumplimiento al proceso de planeación, seguimiento y control a los proyectos de inversión	1	4	Zona Riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir riesgo	Diseñar, formular y ejecutar obras de impacto social	Secretaría de planeación	% de obras efectivas

NIVEL MISIONAL

PROCESO: DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
Organizar, coordinar y ejecutar las actividades que se requieran para satisfacer las necesidades básicas de carácter social.	Desarticulación de programas y proyectos con otras entidades	3	4	Extrema	Base de datos de entidades y organizaciones públicas y privadas pertinentes	2	4	Alta	Reducir	Realizar programa de convocatorias orientadas a la población objetivo	Responsable del proceso	#de gestiones efectivas / #de gestores propuestas

ELABORO		REVISO		APROBO	
NOMBRE:					
CARGO:					
FECHA:					



COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS

CODIGO:	CAR-MR-01
VERSIÓN:	0
FECHA:	19/05/2015
PÁGINA 3 DE 15	

NIVEL MISIONAL

PROCESO: DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
La comisión de errores por desconocimiento de la norma	Incumplimiento a la respuesta requerida ya sea de orden legal y/o de usuarios externos o internos	3	4	Zona Riesgo Extrema	Manual de procedimientos adoptados por la entidad	3	4	Zona riesgo Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir riesgo	Mantener actualizados el manual de procedimientos y manual de contratación	Secretaría de Gobierno	Manuales actualizados
Desarrollar actividades administrativas y técnicas, para planificar, manejar y organizar la documentación producida y recibida por la administración Municipal, facilitando su utilización, conservación y preservación	Atraso en el desarrollo de los procesos archivísticos	3	3	Zona riesgo alta	Aplicativo de la tabla de retención documental	1	3	Zona riesgo Moderado	Asumir, reducir el riesgo	Mantener actualizadas las tablas de retención documental	Responsable del proceso	Cantidad de documentos emitidos/tiempo deseado
La pérdida de la	Incumplimiento en la prestación y en la presentación de informes a las entidades del estado	4	4	Zona riesgo alta	Aplicativo de un sistema electrónico y sistematización de la información	2	4	Zona riesgo alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo.	Implementar un sistema de información eficiente	Responsable del proceso	No. De informes presentados dentro de los términos/ No. Total de informes al mes

NIVEL APOYO

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
Desarrollar actividades administrativas y técnicas, para planificar, manejar y organizar la documentación producida y recibida por la administración Municipal, facilitando su utilización, conservación y preservación	Atraso en el desarrollo de los procesos archivísticos	3	3	Zona riesgo alta	Aplicativo de la tabla de retención documental	1	3	Zona riesgo Moderado	Asumir, reducir el riesgo	Mantener actualizadas las tablas de retención documental	Responsable del proceso	Cantidad de documentos emitidos/tiempo deseado
La pérdida de la	Incumplimiento en la prestación y en la presentación de informes a las entidades del estado	4	4	Zona riesgo alta	Aplicativo de un sistema electrónico y sistematización de la información	2	4	Zona riesgo alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo.	Implementar un sistema de información eficiente	Responsable del proceso	No. De informes presentados dentro de los términos/ No. Total de informes al mes

ELABORO

REVISO

APROBO

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:



COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS

CODIGO:	CAR-AR-01
VERSION:	0
FECHA:	19/05/2015
PÁGINA 4 DE 15	

NIVEL APOYO

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
la imposibilidad para desarrollar los procesos archivísticos	información y la deficiencia en el suministro de la misma	3	3	Zona de riesgo alta	Mejoramiento de infraestructura	2	2	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Mejorar la infraestructura para el manejo y conservación documental	Responsable del proceso	Infraestructura en óptimas condiciones
Impedimento de transferencias internas y externas		2	4	Zona de riesgo alta	Transferencias de documentos	1	4	Zona de riesgo alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo.	Realizar transferencias dentro de los términos legales	Responsable del proceso	N.A
Deterioro de los documentos por acción de humedad o inundación		4	5	Zona de riesgo Extrema	Programa de prevención y mantenimiento de la documentación	2	5	Zona de riesgo Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo	Mantener los documentos de archivo protegidos de humedad	Responsable del proceso	Documentos en buen estado
Perdida de información y documentos por factores como roedores y factores antropicos		2	4	Zona de riesgo alta	Programa de prevención y mantenimiento de la documentación	1	4	Zona de riesgo alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo.	Evitar la intervención de vectores en los sitios de almacenamiento de documentos	Responsable del proceso	Documentos en buen estado

NIVEL APOYO

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE:	ELABORO	REVISO	APROBO
CARGO:			
FECHA:			



COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS

CODIGO:	CAR-ARR-01
VERSION:	0
FECHA:	19/05/2015
PÁGINA 5 DE 15	

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
Administrar la política fiscal para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo del mediante la financiación de los planes, programas y proyectos, a partir de la gestión de los recursos públicos	En materia de Hacienda; Aforos Presupuestales Altos de los Recursos Asignados con destinación Especifica	4	3	Zona Riesgo Alta	Seguimiento continuo a los documentos Compes de los recursos asignados, reflejados por el Departamento Nacional de Planeación DNP	2	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Seguimiento continuo a los recursos de SGP asignados, frente a las apropiaciones definitivas reflejadas en las ejecuciones presupuestales	Líder del proceso	Asignaciones Aprobadas / Recursos apropiados (Aforados)
	Perdida de las viabilidades de pago de cuentas de cobro	3	4	Zona Riesgo Extrema	Libro de radicación y sistema Excel	2	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	definir puntos de control en la recepción de documentos y establecer un tratamiento especial para las cuentas que permita hacer seguimiento a la ruta del tramite	Líder del proceso	N.A
	Inconsistencias y fallas en las transacciones bancarias	2	4	Zona Riesgo Alta	Certificación bancaria y relación de nomina	2	3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	capacitación en el manejo de los portales bancarios y herramientas informáticas	Líder del proceso	No. De capacitaciones realizadas / No de capacitaciones requeridas según número de aplicativos existentes
Retrasos en las actividades internas		3	4	Zona Riesgo extrema	Sistema de alertas	2	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir, reducir el riesgo	Estar pendiente de los términos fijados por las entidades del	tesorero	Rendición de informes dentro de los términos

ELABORO		REVISO		APROBO	
NOMBRE:					
CARGO:					
FECHA:					



COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS

CODIGO:	CAR-MR-01
VERSION:	0
FECHA:	19/05/2015
PÁGINA 6 DE 16	

NIVEL APOYO

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVO	RIESGO	P	1	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	1	NUOVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
Incumplimiento al principio de celeridad en los procedimientos	Giro de cuentas sin el lleno de requisitos y firmas	2	3	Zona de riesgo Moderada	MFCCL Estatuto Anticorrupción	2	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir, reducir el riesgo	Ceñirse a las funciones establecidas para el cargo salvo en casos de excepción	tesorero	Número de Funcionarios con sobrecarga laboral
				Zona Riesgo extrema	Manual de Gobierno en línea Manual de Banco de proyectos			3	3	Zona Riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Mantener actualizados los software y herramientas de uso permanente
efectuar pagos de impuestos y obligaciones con extemporaneidad		2	4	Zona Riesgo Alta	Dar cumplimiento al proceso de planeación, seguimiento y control a los proyectos de inversión	1	4	Zona Riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Verificar el cumplimiento del objeto contractual y requisitos para efectuar pagos	tesorero	Inversiones efectivas/total de inversiones realizadas

NIVEL APOYO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO	RIESGO	P	1	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	1	NUOVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
Administrar el talento humano de la Alcaldía de conformidad con las	Demora en la entrega de informes y aplicación de	3	3	Zona de riesgo Alta	Aplicativo del sistema de alertas	3	3	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o	Implementar un sistema electrónico de	Secretario de despacho	Informes presentados dentro de

ELABORO

REVISO

APROBO

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:



COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

CODIGO: CAR-MR-01

VERSIÓN: 0

FECHA: 19/05/2015

MAPA DE RIESGOS

PÁGINA 7 DE 15

NIVEL APOYO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
normas que rigen la materia, encaminando las acciones hacia el fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos, el mejoramiento de su bienestar laboral y su calidad de vida, para la prestación de un mejor servicio a la comunidad.	normas no vigentes								transferir el Riesgo.	alertas		términos
	Incumplimiento en la atención al usuario	4	3	Zona de riesgo Alta	Aplicación de la agenda en orden de prioridades	4	3	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo.	Establecer cronogramas de actividades	Secretario de despacho	cronograma
	Incumplimiento de metas establecidas en el plan de desarrollo	4	4	Zona de riesgo Extrema	Aplicativo de indicadores de gestión	2	4	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo.	Establecer indicadores y hacer seguimiento	Secretario de despacho	Revisión de metas y objetivos
	.vinculación o desvinculación de servidores sin cumplimiento de requisitos o perfiles	2	4	Zona de riesgo Alta	Aplicativo establecido en el manual de funciones y competencias	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo.	Aplicación del manual de funciones y manual de procedimientos	Secretario de despacho	Funcionarios que cumplen con requisitos y perfil
Perdida De La Información		3	5	Zona de riesgo Extrema	Aplicativo que contiene los procesos y procedimientos	1	5	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo.	Realizar backups de seguridad y aplicar manual de procedimientos		actividades de seguridad de la información
Asignación de funciones fuera de su competencia		2	4	Zona de riesgo Alta	Aplicativo establecido en el manual de funciones y competencias	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo.	Verificar el cumplimiento de funciones según manual	Secretario de despacho	Funcionarios que cumplen con las funciones asignadas legalmente
Incumplimiento de metas establecidas para el funcionario		4	4	Zona de riesgo Extrema	.aplicativo establecido para la evaluación del desempeño laboral	1	5	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo.	Establecer compromisos comportamentales y laborales con los funcionarios a evaluar	Secretario de despacho	Objetivos y metas cumplidas/ objetivos y metas trazadas

ELABORO

REVISO

APROBÓ

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:



COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS

CODIGO:	CAR-MR-01
VERSION:	0
FECHA:	19/05/2015
PÁGINA 8 DE 15	

NIVEL APOYO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
la calificación insatisfactoria del funcionario	3	3	Zona de riesgo Alta	aplicativo establecido para la evaluación del desempeño laboral	1	5	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo.	Evaluar objetivamente a los funcionarios objetivo	Secretario de despacho	Funcionarios con calificación insatisfactoria/ total de funcionarios	

NIVEL APOYO

PROCESO: GESTION SOPORTE JURIDICO Y CONTRATACIÓN

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
Desarrollar la actividad contractual para obtener los bienes, servicios y obras que demanda la administración Municipal, para satisfacer las necesidades con observancia de los principios que rigen la función administrativa	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad	3	3	Zona de riesgo alta	Aplicación del plan de auditorías	1	3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Diseñar documento donde se encuentren definidos las políticas y objetivos de calidad. Establecer jornadas de sensibilización a los funcionarios con respecto a la política y objetivos de calidad.	Oficina d contratación	Política de calidad
Identificación inadecuada de los requerimientos de los procesos		2	4	Zona de riesgo Alta	Manual de contratación y decretos reglamentarios	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo	Establecer criterios para asegurar la oportunidad y el manejo adecuado de los requerimientos de cada proceso. Estructurar procedimiento	Oficina d contratación	Numero de requerimiento s/numero de procesos*100

ELABORO		REVISO		APROBO	
NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:		CARGO:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:	



COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS

CODIGO:	CAR-MR-01
VERSION:	0
FECHA:	19/05/2015
PÁGINA 9 DE 15	

NIVEL APOYO

PROCESO: GESTION SOPORTE JURIDICO Y CONTRATACIÓN

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUOVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
	Modificación de requisitos que afecten el trámite	2	4	Zona de riesgo Alta	Manual de contratación y decretos reglamentarios	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo	Asegurarse antes de cualquier modificación la verificación y revisión jurídica de requisitos contractuales. Establecer y definir controles específicos en el Manual de compras y contrataciones	Oficina d contratación	Manual de contratación
	Inexactitud en la tramitación	2	3	Zona de riesgo moderada	Manual de contratación y decretos reglamentarios	1	3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Establecer el manual de contratación de la Entidad.		Contratos
	Información incompleta o ambigua contenida en los pliegos.	3	4	Zona de riesgo Extrema	Cumplimiento de la norma	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo	Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el responsable de la actividad contractual y Establecer el manual de contratación de la Entidad.	Oficina d contratación	N.A

ELABORO		REVISO		APROBO	
NOMBRE:					
CARGO:					
FECHA:					



COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS

CODIGO:	CAR-MR-01
VERSION:	0
FECHA:	19/05/2015
PAGINA 10 DE 16	

NIVEL APOYO

PROCESO: GESTION SOPORTE JURIDICO Y CONTRATACION

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
	Tráfico de influencias	2	4	Zona de riesgo Alta	Estatuto anticorrupción	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo	Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el responsable de la actividad contractual Establecer el manual de contratación de la Entidad.	Oficina d contratación	N.A
	Fraccionamiento técnico,	3	3	Zona de riesgo alta	Estatuto anticorrupción	1	3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Estandarizar los modelos de actos de declaratoria de procedimiento desierito dependiendo de los criterios señalados en los pliegos estandarizados		N.A
	Ausencia de controles o estándares para la elaboración de contratos.	1	3	Zona de riesgo moderada	Estatuto anticorrupción	1	3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Estandarizar las minuta de los contratos que usualmente celebra la entidad. Establecer el manual de contratación de la Entidad.	Oficina d contratación	Contratos bien realizados
	Falta de idoneidad de los interventores	2	4	Zona de riesgo	Manual de interventoría y estudio de	1	5	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o	Establecer requisitos de competencia	Oficina d contratación	Informes de interventoría

ELABORO

REVISO

APROBO

NOMBRE:  
CARGO:  
FECHA:




COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS

CODIGO:	CAR-ARR-01
VERSION:	0
FECHA:	19/05/2015

NIVEL APOYO

PROCESO: GESTION SOPORTE JURIDICO Y CONTRATACION

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUOVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
	Inadecuado control del contrato	4	5	Zona de riesgo Extrema	Manual de interventoría y estudio de idoneidad de supervisores	2	5	Zona de riesgo Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo	Contratar personal externo para ejercer las interventorías. Realizar seguimiento y verificación de los informes de interventoría. Vigilancia por parte de Control Interno sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales	Oficina d contratación	Procesos de seguimiento
	Incumplimiento de las cláusulas contractuales	3	4	Zona de riesgo Extrema	Aplicación de pólizas	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo			

ELABORO

REVISO

APROBÓ

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:



COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS

CODIGO: CAR-MR-01  
 VERSION: 0  
 FECHA: 19/05/2015  
 PÁGINA 12 DE 15

NIVEL APOYO

PROCESO: GESTION SOPORTE JURIDICO Y CONTRATACIÓN

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
	Irregularidades por parte del interventor	3	5	Zona de riesgo Extrema	Manual de interventoría y estudio de idoneidad de supervisores	1	5	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo	Establecer el manual de contratación de la Entidad.	Oficina d contratación	
	Liquidación o pagos ejecutados sin la entrega total de productos	3	4	Zona de riesgo Extrema	Control interno disciplinario	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo	Establecer el manual de contratación de la Entidad.	Oficina d contratación	
	Medición tardía de indicadores del proceso	4	5	Zona de riesgo Extrema	Control interno de gestión	2	5	Zona de riesgo Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir el Riesgo	Importante conforme a la definición de políticas, objetivos, metas y planes y programas de la entidad, el establecimiento o de indicadores de Gestión por proceso, que aseguren la medición del desempeño de los mismos. - Establecer metodología para la medición de indicadores de Gestión por proceso.	Control interno de gestión	

ELABORO

REVISO

APROBO

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:



COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS

CODIGO: CAR-MR-01

VERSION: 0

FECHA: 19/05/2015

PÁGINA 13 DE 15

NIVEL APOYO

PROCESO: GESTION SOPORTE JURIDICO Y CONTRATACIÓN

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
										- Realizar auditorías al proceso para verificar el cumplimiento en la medición de los mismos.		

NIVEL EVALUACIÓN

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SCI

OBJETIVO	RIESGO	P	I	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	P	I	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
Determinar la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas.	El incumplimiento a las acciones correctivas sugeridas por los entes de control	2	4	Zona de riesgo Extrema	Cronograma de informes a rendir	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Presentar informes dentro de los términos legales	Jefe de control interno	Numero de informes presentados/ informes solicitados
	Prevaricato por acción o por omisión	3	4	Zona de riesgo Alta	Aplicación de la norma	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Tener en cuenta la normatividad vigente en el tema de control y seguimiento	Jefe de control interno	Procesos en contra de la entidad
	perdida de la información	3	4	Zona de riesgo Extrema	Copias de seguridad	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Realizar periódicamente backup de seguridad	Jefe de control interno	Periodicidad de ocurrencia del riesgo

ELABORO

REVISO

APROBO

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:



**COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

**MAPA DE RIESGOS**

<b>CODIGO:</b>	CAR-MR-01
<b>VERSION:</b>	0
<b>FECHA:</b>	19/05/2015
<b>PÁGINA 14 DE 15</b>	

	<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>	<b>APROBO</b>
<b>NOMBRE:</b>			
<b>CARGO:</b>			
<b>FECHA:</b>			



**COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

**MAPA DE RIESGOS**

**CODIGO:**

CAR-MIR-01

**VERSION:**

0

**FECHA:**

19/05/2016

PÁGINA 15 DE 15

**ELABORO**

**REVISO**

**APROBO**

**NOMBRE:**

**CARGO:**

**FECHA:**