MAPA DE RIESGOS - PROCESOS ESTRATEGICOS

Codigo:	ESC-F-13
Versión:	6
Fecha Aprobacion:	21/07/2021

Identificación del riesgo / Análisis del riesgo inherente

Referencia	Impacto	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Tipo de Riesgo	Cuestion Asociada	Causas	Descripción del Riesgo	Consecuencias	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente
1	Reputacional	PLANEACION ESTRATEGICA.	GESTION	Alta rotacion de personal que lideran procesos misionales y estrategicos.	Descoordinacion entre la alta dirección y los lideres de procesos para la confección del Falta de seguimientos por parte de los lideres de proceso de los planes, programas y	Posibilidad de incumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos formulados y adoptados por la entidad en el Plan Estratégico.	Toma de decisiones basada en información inoportuna y poco confiable. Observaciones formuladas por los entes de control por incumplimiento	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto
2	Reputacional	PLANEACION ESTRATEGICA.	GESTION	Alta rotacion de personal que lideran procesos misionales y estrategicos.	Entrega incompleta y a destiempo de la información por parte de las diferentes Mucha rotación de personal que impide mantener la continuidad del proceso. Desconocimiento del marco legal y reglamentario de esta entidad (nomograma).	Posibilidad de incumplimiento en la construcción y en la presentación de informes de seguimiento a los planes de acción por debilidad en la calidad de la información presentada por las diferentes dependencias.	Funcionamiento no adecuado de la Entidad. Presentación inoportuna de lo informes en los terminos establecidos por la ley.	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto
3	Reputacional	GESTION DE COMUNICACIÓN.	GESTION	Recorte Presupuestales	Asignación baja de presupuesto para las publicaciones en diferentes medios de comunicación	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor internos y externos debido a publicación inoportuna o insuficientes de información sobre la gestión de la entidad, imposibilidad de acceso a la red social (pérdida de claves, fallas tecnológicas)	Desinformación de la comunidad. Poca participación ciudadana en las actividades de la institución	Ejecucion y Administracion de procesos	50	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto
4	Reputacional	GESTION DE COMUNICACIÓN.	EMERGENTES	Carencia de elementos de tipo tecnologico que apoyen las actividades administrativas de la entidad.	Debilidad en las Políticas de seguridad informatica de la entidad Uso de redes o equipos no seguros Poco conocimiento en Ciberataques por parte del personal	Posibilidad de acceso no autorizado, perdida o divulgación indebida de información institucional o datos personales debido a ataques informatico o deficiencias en la gestión digital de la entidad	Filtración y pérdida de información, afectación en los registros de los procesos; inconsistencia Imposibilidad de transmitir a la comunidad las actividades y la informacion propida de la Sanciones por incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 Afectación reputacional e interrupción de servicios	Fallas Tecnologicas	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto
5	Reputacional	GESTION DE COMUNICACIÓN.	CORRUPCION	Generacion de Actos de corrupcion.	Poco control y seguimiento a las publicaciones del Concejo Distrital.	Posibilidad de ocultar a la ciudadanía información considerada pública	Bajo impacto en las publicaciones Perdida de interes por parte de la población hacia la información	Ejecucion y Administracion de procesos	50	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado

Evaluación del riesgo - Valoración de los controles / Nivel del riesgo residual / Seguimiento y Monitoreo / Plan de Acción

Referencia	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Tratamiento	Acciones Realizadas	Los Controles han sido eficaces	Se Materializó el Riesgo	Observaciones - Recomendaciones	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	1	Verificación de la elaboración, adopción y realización del Plan y del establecimiento de las estrategias institucionales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Reducir (mitigar)	Verificacion de adopcion de Plan Estrategico, y indicadores de cumplimiento de Metas de Plan de Acción Institucional.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Finalizado
2	1	Solicitar a cada una de las dependencias la designación de personal, para que sea capacitado en las diferentes herramientas, que permita	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Reducir (mitigar)	Durante la vigencia no se confeccionaron Acciones correctivas en plan de Mejoramiento.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Finalizado
2	2	El profesional de Control Interno realiza seguimiento semestral al cumplimiento de los planes de acción de cada área, incluyendo	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8,4%	Muy Baja	8%	Reducir (mitigar)	Durante el periodo, se verifico el monitoreo y seguimiento a los planes de Accion Institucional, de cada uno de los procesos.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Finalizado
3	1	El enlace de las TIC es el encargado de la administración la pagina web, las redes sociales y revisa la seguridad de la red y frente al uso de redes inseguras externas de prelación al uso de datos personales	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Reducir (mitigar)	Elaboracion y difusion de comunicados de Prensa, publicacion en Pagina web y en redes sociales de manera simultanea a su ocurrencia, de todas las noticias y actividades que se desarrollan	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
3	2	Solicitar apoyo a la administracion central a fin de que apoyen y fortalezcan los canales de comunicación Internos y Externos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	29,4%	Baja	29%		Participacion Ciudadana, en el chat de nuestro canal de youtube institucional el cual se activa al momento de transmitir nuestras actividades Misionales.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
4	1	Realizar revisión a los discos duros y de los aplicativos como antivirus, limpieza de archivos temporales y amenazas de internet	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Reducir (mitigar)	Durante la vigencia se realizaron mantenimientos a los equipos de computo, a fin de mantener actualizados los antivirus.									
4	2	Implementar un Plan de Seguridad y privacidad de la información	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%		Se verifico por parte del contratista encargado, la debida transmision en vivo por medio de la plataforma y youtube de toda									
4	3	Actualización periódica de antivirus y contraseñas de acceso	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	15,1%	Muy Baja	15%											
5	1	Verificación en auditoria interna del cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Reducir (mitigar)	Se verifico en auditoria interna la implementacion del enlace de Transparencia y Acceso a la informacion publica en nuestra pagina									
5	2	Verificacion de la satisfaccion por parte de nuestros usuarios de la prestacion de nuestro servicio.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	29,4%	Baja	29%	Reducir (mitigar)	Verificacion en la medicion de satisfaccion, el indicador de cumplimiento si esta satisfecho con nuestra gestion institucional.									

Identificación del riesgo / Análisis del riesgo inherente

Referencia	Impacto	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Tipo de Riesgo	Cuestion Asociada	Causas	Descripción del Riesgo	Consecuencias	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente
1	Reputacional	GESTION JURIDICA	GESTION	Desconocimiento Marco Normativo (cambios legislativos Constantes).	Falta de un protocolo claro para establecer las actividades,responsabilidades y seguimientos	Posibilidad de incumplir las respuestas oportunas y de fondo como lo establece la ley 1755 de 2015 para dar respuesta de derecho de peticion dentro los terminos legales	Investigaciones de tipo Disciplinario por parte de entes de control Insatisfacción y queja de la comunidad y usuarios por no dar respuesta oportuna.	Ejecucion y Administracion de procesos	100	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
2	Reputacional	GESTION JURIDICA	CORRUPCION	Generacion de Actos de corrupcion.	No abocamiento en debido término de la demanda y/o tutela, con fines de obtener un La demora en la entrega de los soportes necesarios oportunamente por parte de las	Posibilidad de Vencimiento de términos de los procesos judiciales que adelanta la Institución producto de la inoportunidad en la atención permanente de los procesos judiciales notificados.	Fallos en contra del CDB. Acciones de repeticion.	Ejecucion y Administracion de procesos	5	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto
3	Reputacional	GESTION ADMINISTRATIVA.	GESTION	Estructura fisica deficiente.	Falta de Aplicación de las normas establecidas por el AGN Inadecuada infraestructura del area de archivo.	Posibilidad de deterioro y perdida de los documentos y archivos de gestión e históricos.	Perdida de la memoria historica de la Entidad. Hallazgos de organismos de control externos	Ejecucion y Administracion de procesos	400	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
4	Reputacional	GESTION ADMINISTRATIVA.	CORRUPCION	Generacion de Actos de corrupcion.	Estudios previos no ajustados a las normatividades vigentes y el tipo de Falta de analisis y verificación de los requisitos exigentes según el tipo de contrato	Posibilidad de adelantar procesos contractuales con una planeación, adquisición y liquidación de bienes y servicios fuera de los requerimientos normativos de acuerdo a las modalidad de contratación y el lleno de requisitos legales.	Incumplimiento de metas y propósitos institucionales Investigaciones o sanciones Disciplinarias	Ejecucion y Administracion de procesos	400	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto
5	Reputacional	GESTION ADMINISTRATIVA.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Carencia de elementos de tipo tecnologico que apoyen las actividades administrativas de la entidad.	Falta de ejecución de Mantenimientos periodicos a los equipos de Computo. Ausencia de copias de seguridad (Backups) actualizadas en dispositivos de	Posibilidad de Pérdida de la informacion por daño de los equipos de Computo.	Retraso en las labores de la Entidad	Fallas Tecnologicas	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
6	Reputacional	GESTION ADMINISTRATIVA.	GESTION	Control de Inventarios	Incuplimiento de la norma aplicable	Posibilidad de la manipulacion o perdida de la información que compone en procedimiento de inventarios de bienes, muebles e inmuebles recibidos por la entidad debido a la mala ejecucion de los inventarios y la desactualización del Inventario de equipos, Bienes Muebles e Inmuebles del Concejo Distrital de Barranquilla.	Perdida de los equipos, bienes, muebles e inmuebles Hallazgos administrativos por parte de los entes de control	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto
7	Reputacional	GESTION RECURSO HUMANO.	GESTION	Desconocimiento Marco Normativo (cambios legislativos Constantes).	Falta de conocimiento y compromiso por parte de los evaluados y evaluadores de la entidad. Novedades presentadas por el aplicativo EDL de la Comisión Nacional del Servicio Civil en	Posibilidad de incumplir la realización y evaluación del desempeño laboral en el aplicativo establecido por la comisión nacional del servicio civil	Demandas administrativas por parte de los funcionarios publicos ante el incumplimiento de Seguimiento inadecuado del desempeño y no fijación de compromisos del lider hacia el	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
8	Reputacional	GESTION RECURSO HUMANO.	FISCAL	Desconocimiento Marco Normativo (cambios legislativos Constantes).	Falta de disponibilidad de recursos físicos, locativos, tecnológicos y financieros. Deficiencia en el control y manejo de la información interna requerida. Desactualización con respecto a los requisitos legales aplicables. Inadecuado seguimiento de las actividades programadas.	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por causación y pago de intereses moratorios y no cobertura de los servicios de seguridad social debido al pago extemporáneo por omisión o reporte de novedades en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes parafiscales.	Sanciones disciplinarias afectación del clima laboral insatisfacción de usuarios internos	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
9	Reputacional	GESTION RECURSO HUMANO.	GESTION	Desconocimiento Marco Normativo (cambios legislativos Constantes).	Incumplimiento del cronograma de capacitación y los lineamientos de inducción y Falta de diseño y ejecución del procedimiento de inducción y/o Reinduccion Baja participación de los servidores públicos en las capacitaciones que se programan y	Posibilidad de incumplimiento de situaciones administrativas y desempeño laboral por insuficiente desarrollo de las competencias y habilidades de los servidores públicos debido a la no realización de las capacitaciones, inducciones y reinducciones.	Desconocimiento de las funciones propias de cada funcionario vinculado, sanciones de ley y Deficiente desempeño laboral respecto al incumplimiento de funciones y objetivos por	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
#	Reputacional	GESTION FINANCIERA	GESTION	Desconocimiento Marco Normativo (cambios legislativos Constantes).	No se Registran las operaciones contables oportunamente Falta de oportunidad en los cierres financieros mensuales Politicas contables aplicables a la Entidad, que generen inconsistencias en la presentación de	Posibilidad de incumplimiento en la presentación de los informes (financiero y contable) en los términos legales a los debidos entes de control por no contar con la información en el tiempo oportuno.	Entrega de estados contables e informes financieros y notas a los estados fuera de los Incurrir en sanciones y faltas disciplinarias para la entidad	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
#	Reputacional	GESTION FINANCIERA	GESTION	Exceso de tramites para las ordenes de pago.	Falta de verificación de los soportes previo a la realización de los pagos.	Posibilidad del pago no oportuno de obligaciones adquiridas por la entidad por fallas en la planificación presupuestal o sin los debidos soportes	Hallazgos administrativos por parte de los entes de control Insatisfacción de los proveedores de bienes y servicios	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado

Evaluación del riesgo - Valoración de los controles / Nivel del riesgo residual / Seguimiento y Monitoreo / Plan de Acción

Referencia	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Tratamiento	Acciones Realizadas	Los Controles han sido eficaces	Se Materializó el Riesgo	Observaciones - Recomendaciones	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	1	Establecimiento de un sistema de Gestion Documental que alerte al funcionario encargado de la resolución del derecho de petición para dar	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Reducir (mitigar)	Verificacion de cumplimiento de elaboracion del formato de control de PQRS.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
1	2	Seguimiento al formato de Semaforo de vencimiento de PQRSD para que se genere la respuesta dentro de los tiempos establecidos	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	25,2%	Baja	25%	Reducir (mitigar)	Verificacion del cumplimiento de los terminos de vencimiento en el formato de control mediante el sistema de semafoto.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
1	3	El área de jurídica destina un correo institucional para el envío de respuesta a los peticionarios, dejando trazabilidad de proceso mediante	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	17,6%	Muy Baja	18%	Reducir (mitigar)	establecimiento del correo institucional administrado por el Asesor Juridico de la entidad. y desde el cual son enviados las resouestas de los PQRS que son radicados en	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	Verificacion de cumplimiento de abocamiento y atencion en debida forma a las diferentes demandas radicadas a la entidad	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	28,0%	Baja	28%	Reducir (mitigar)	Revisión de la debida atencion a termino de las diferentes acciones judiciales que son radicadas en la entidad.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
2	2	Realizar seguimiento oportuno a los diferentes requerimientos hechos a las diferentes dependencias del suministro de la informacion necesaria	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	19,6%	Muy Baja	20%	Reducir (mitigar)	Verificar el cumplimiento de respuesta de las otras areas a la dependencia de Juridica a fin de obtener el insumo necesario oara la contestacion de las demandas y tutelas.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
2	3	Seguimiento al formato de Semaforo de vencimiento de Tutelas y demandas	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	13,7%	Muy Baja	14%	Reducir (mitigar)	verificacion del semaforo de cumplimiento de las respuestas de tutela y demandas	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
3	1	Revision en auditoria interna y especial de la aplicación de la ley de archivo dentro de la entidad	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Reducir (mitigar)	Verificacion de adopcion del Pinar Institucional y operatividad de tablas de retencion Documental.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
3	2	Solicitud para el mejoramiento de la seguridad y de las condiciones ambientales (Humedad - temperatura) dentro de las instalaciones de	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	29,4%	Baja	29%	Reducir (mitigar)	Realizar las actividades enfocadas a la optimizacion del archivo central de la entidad.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
4	1	El profesional verifica que las propuestas presentadas cumplan con los requisitos de orden juridico y coordinará con las áreas responsables los	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Reducir (mitigar)	verificacion de cumplimiento de elaboracion de estudios previos y analisis del sector en cada proceso contractual.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
4	2	El profesional del área de contratos verifica que la información suministrada por el proveedor o contratista corresponda con los	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	25,2%	Baja	25%	Reducir (mitigar)	Lista de chequeo Documental del cumplimiento de los requisitos habilitantes para la elaboración de los procesos Contractuales de la entidad.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
4	3	El profesional especializado de contratación liquida los contratos que de acuerdo a la ley sean susceptibles de liquidación dentro del tiempo	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	17,6%	Muy Baja	18%	Reducir (mitigar)	Revision de la debida liquidacion y cierre en secop II del proceso contractual.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
5	1	Programar y realizar mantenimiento periodico a los equipos de computo y realizar seguimiento a la ejecución de los mantenimientos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Reducir (mitigar)	Verificacion de cumplimiento de cronograma de mantenimiento de equipos de computo.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
5	2	Ejecución y resguardo de backup de los equipos en un medio extraible de forma periodica	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	16,8%	Muy Baja	17%	Reducir (mitigar)	verificacion de cumplimiento de ejecucion de Back UP institucional	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
6	1	Realizar Inventarios anuales para llevar control de todo lo que se maneja	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	14,0%	Muy Baja	14%	Reducir (mitigar)	Verificacion de existencia y actualizacion de formato de inventario de Bienes de la entidad	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
6	2	Conciliación de las depreciaciones de los bienes, propiedad, planta y equipo	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	9,8%	Muy Baja	10%	Reducir (mitigar)	Seguimiento a la aplicación de las normas contables y financieras en el proceso de depreciacion de bienes Muebles.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
7	1	El profesional de talento humano envia las alertas sobre la realización de la evaluación del desempeño constantemente a los correos de los	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Reducir (mitigar)	Verificacion del soporte arrojado por la plataforma EDL la cual da constancia de la evaluacion del Desempeño laboral de los funcionarios	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
7	2	El profesional de talento humano envia a control disciplinario los funcionarios que no están cumpliendo con el desarrollo de las	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Reducir (mitigar)	No se han evidenciado omisiones en la debida presentacion de evaluacion del Desempeño por parte de los lideres de proceso que tienen empleados de Carrera a su	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
8	1	El profesional de talento humano realiza revisión y aprobación de nómina de acuerdo al procedimiento asociado a la actividad dejando como evidencia la nómina y la planilla de	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Reducir (mitigar)	Se verifica la liquidación y pago de seguridad social de los empleados en cada uno de los meses del año.									
9	1	Identificación de manera adecuada de las necesidades de capacitación de cada dependencia con el fin de desarrollar el plan institucional de	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Reducir (mitigar)	Correcta ejecucion del plan de Capacitación, verificacion de cumplimiento de indicador de proceso GRH.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
9	2	Realizar las Inducciones cuando se registre un ingreso de un nuevo servidor publico a la entidad y las Reinducciones según cambio de	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	16,8%	Muy Baja	17%	Reducir (mitigar)	Cumplimiento del proceso de induccion y reinduccion Institucional.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
#	1	Realizar seguimiento al cronograma, previo al vencimiento de la fecha de entrega de la información financiera y contable de entidad.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	28,0%	Baja	28%	Reducir (mitigar)	Verificacion de constancia de entrega de la informacion financiera y contable de la entidad.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
#	2	Revisar la información constantemente previo a la presentación de los informes financieros con el fin de evitar errores de digitación,	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	19,6%	Muy Baja	20%	Reducir (mitigar)	Comprobacion de elaboracion de estados financieros y contables de la entidad y su respectiva comunicación ante las entidades interesadas	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
#	1	Revisar los soportes mediante hoja de control antes de realizar el pago	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	28,0%	Baja	28%	Reducir (mitigar)	Revisar la existencia de CDP y RP en cada gasto ordenado por la Presidencia de la entidad.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
#	2	Informe de supervisión	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	19,6%	Muy Baja	20%	Reducir (mitigar)	Verificacion de que las Ordenes de transferencia cuenten con todos los soportes que ordena el marco legal para su debido pago.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Identificación del riesgo / Análisis del riesgo inherente

Ref	Impacto	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Tipo de Riesgo	Cuestion Asociada	Causas	Descripción del Riesgo	Consecuencias	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente
1	Reputacional	ELABORACION Y APROBACION PROYECTOS DE ACUERDO	GESTION	Desconocimiento Marco Normativo (cambios legislativos Constantes).	Desconocimiento del marco legal y reglamentario de esta entidad (nomograma)	Posibilidad de no dar al proyecto de acuerdo el tramite correspondiente	Nulidad por vicios procedimentales del proyecto de acuerdo. Proyecto de acuerdo que no se sanciona por parte del alcalde.	Ejecucion y Administracion de procesos	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
2	Reputacional	ELABORACION Y APROBACION PROYECTOS DE ACUERDO	GESTION	Desconocimiento Marco Normativo (cambios legislativos Constantes).	Deficiente planeación de las actividades ocasionado porque no se respeta el tiempo establecido entre el estudio del proyecto en la comisión y la sesión Plenaria del proyecto.	Posibilidad de presentar incumplimiento del término entre el estudio del proyecto en Comisión y en la Sesion.		Ejecucion y Administracion de procesos	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto
3	Reputacional	ELABORACION Y APROBACION PROYECTOS DE ACUERDO	GESTION	Desconocimiento Marco Normativo (cambios legislativos Constantes).	Poca planeacion de los concejales y otros actores.	Posibilidad de presentar los proyectos de acuerdo al limite del cierre del periodo de sesiones	Proyectos de Acuerdo presentados casi al finalizar los periodos de sesiones (Ordinaria y Extraordinaria), lo cual evita que se puedan cumplir con el tiempo reglamentario para su trámite en Comisión y en Plenaria	Ejecucion y Administracion de procesos	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
4	Reputacional	CONTROL POLITICO.	GESTION	Desconocimiento Marco Normativo (cambios legislativos Constantes).	Falta de planeacion en el momento de la elaboracion de las citaciones. Desconocimiento del Nomograma. Desconocimiento del Marco Regulatorio	Posibilidad de realizar la citación sin cumplimiento de los términos Reglamentarios.	Inasistencia de los Citados.	Ejecucion y Administracion de procesos	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto
5	Reputacional	CONTROL POLITICO.	CORRUPCION	Desconocimiento Marco Normativo (cambios legislativos Constantes).	Indebida notificación de la citación. Los Concejales evitan darle tramite a las proposiciones de Control Politico con la finalidad de obviar situaciones cuestionables de algun sujeto de Control por parte de esta entidad.	Posibilidad de incumplimiento a la citaciones de Control Político.	Imposibilidad de la realización de el ejercicio de Control Politico	Fraude Interno	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto

Evaluación del riesgo - Valoración de los controles / Nivel del riesgo residual / Seguimiento y Monitoreo / Plan de Acción

Ref	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Tratamiento	Acciones Realizadas	Los Controles han sido eficaces	Se Materializó el Riesgo	Observaciones - Recomendaciones	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	1	Seguimiento y verificación del cumplimiento de los términos entre cada uno de los debates establecido por el reglamento.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	28,0%	Baja	28%	Reducir (mitigar)	Verificacion de no generacion de nulidades asociadas a la creacion	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
1	2	verificacion de no generacion de producto no conforme.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	19,6%	Muy Baja	20%	Reducir (mitigar)	Verificacion en auditoria la no generacion de productos no conformes en relacion a la elaboracion y aprobacion de acuerdos en la entidad	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
2	1	Seguimiento y verificación del cumplimiento de los términos entre cada uno de los debates establecido por el reglamento.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	28,0%	Baja	28%	Reducir (mitigar)	Verificacion en auditoria interna de gestion del cumplimineto del tiempo entre comisiony se sesion para la elaboracion del acuerdo.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
3	1	Verificacion al momento de fijar las fechas del debate la existencia de tiempo suficiente para el desarrollo de las etapas del debate	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Reducir (mitigar)	Verificacion de no archivo de proyectos que no se pudieron tramitar por falta de tiempo para su aprobacion	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
4	1	Control de calidad realizado a la citación con el fin de verificar el cumplimiento de lo términos reglamentarios para su realización .	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Reducir (mitigar)	Verificacion de cumplimiento proceso CPO.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
5	1	Seguimiento al aviso de citación a fin de establecer la debida notificación del mismo	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	28,0%	Baja	28%	Reducir (mitigar)	Revision del proceso de aprobacion de la proposicion de control politico y del envio de la citacion	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado

Identificación del riesgo / Análisis del riesgo inherente

Ref	Impacto	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Tipo de Riesgo	Cuestion Asociada	Causas	Descripción del Riesgo	Consecuencias	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo
1	Reputacional	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	GESTION	Generacion de Actos de corrupcion.	Falta de programacion en el cumplimiento de los programas de auditoria. Falta de disponibilidad de tiempo por parte de los funcionarios para atención de visitas del equipo auditor	Inadecuado Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional	No poder realizar la verificacion del cumplimiento de los procesos de la entidad. No contar con un SCI fortalecido	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
2	Reputacional	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	GESTION	Alta rotacion de personal que lideran procesos misionales y estrategicos.	Inoportunidad en la entrega de información por parte de las oficinas responsables de la misma en los términos establecidos por la oficina de control interno. Demora en la entrega a la Oficina de Control Interno, del requerimiento efectuado por el organo externo de control	Posibilidad de presentación extemporánea de informes de Ley y de información requerida a los órganos externos de control como producto de la inoportunidad de la entrega de información requerida a las diferentes áreas de la entidad.	Incumplimiento de tipo legal o reglamentarios. Falta de eficacia del Sistema de Control Interno	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto
3	Reputacional	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.	CORRUPCION	Desconocimiento Marco Normativo (cambios legislativos Constantes).	No se cuenta con el personal de apoyo necesario para regular en la entrega de documentos, citaciones, respuestas, solicitudes	Posibilidad de incumplimiento de los términos en la Ley en los procesos disciplinarios	Impunidad de la acción Disciplinable	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado

Evaluación del riesgo - Valoración de los controles / Nivel del riesgo residual / Seguimiento y Monitoreo / Plan de Acción

Ref	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Tratamiento	Acciones Realizadas	Los Controles han sido eficaces	Se Materializó el Riesgo	Observaciones - Recomendaciones	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	1	Verificacion y Cumplimiento del programa de auditorias.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	14,0%	Muy Baja	14%	Reducir (mitigar)	verificacion de cumplimiento de programa de auditorias interno.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
1	2	Informes de auditorias de gestion	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	9,8%	Muy Baja	10%		cumplimiento de indicadores de proceso de ESC.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
2	1	Procedimiento de Auditorias Internas; en el cual se establecen las fechas de los informes a entregar y su cronograma de Informes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Reducir (mitigar)	Remision y entrega de los informes de auditoria interna de la entidad.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
2	2	Verificacion y cumplimiento de los requerimientos formulados por los organismos de control y otras entidades.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	16,8%	Muy Baja	17%	Reducir (mitigar)	Verificacion de radicacion de informe Furag y informe de rendicion de Cuentas.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
2	3	Continuar estableciendo platos internos a las dependencias responsables de la información requerida por los organos externos de control, revisando y llevando control de cada una de las solicitudes de información requeridas, precisando los términos que se tienen para suministrarla	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	11,8%	Muy Baja	12%	Reducir (mitigar)	Radicacion de informacion relacionada a nuestra gestion Institucional en la Plataforma SIA de la auditoria General de la Republica.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
3	1	El Profesional abre las acciones disciplinarias procedentes en concordancia con la normtividad vigente quedando como evidencia los expedientes contractuales.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	11,8%	Muy Baja	12%	Reducir (mitigar)	En caso de que se llegaren a aperturar procesos disciplinarios, el profesional que realiza el seguimiento del proceso disciplinario, es encargado de velar por el cumplimiento de los terminos procesales establecidos para este.	SI	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Finalizado
3	2	Revision en auditoria de los procesos disciplinarios	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	8,2%	Muy Baja	8%											