

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE FONSECA

MACRO PROCESO	PROCESOS	RIESGOS IDENTIFICADOS
	GESTION DE LA INFORMACION	4
PROCESOS ESTRATEGICOS	GESTION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO	2
	GESTION SOCIAL	0
	GESTION DE LA SALUD	4
PROCESOS MISIONALES	GESTION DE LA EDUCACION	1
	GESTION DEL DESARROLLO URBANISTICO	3
	GESTION DEL TALENTO HUMANO	0
	GESTION FINANCIERA	5
PROCESOS DE APOYO	PROCESOS JURIDICOS	3
	GESTION DE INVENTARIOS	0
	GESTION CONTRACTUAL	1
PROCESOS DE EVALUACIÓN	GESTION DEL CONTROL INTERNO	3
	TOTAL DE RIESGOS A MITIGAR	26

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL														
PROCESO: INSTITUCIONAL														
OBJETIVO:														
RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	VALORACION	OPCIONES MANEJO	INDICADOR	RESPONSABLES DE ACCION PROPUESTA	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	
			Probabilidad	Impacto							Probabilidad	Impacto		
1	Bajo nivel en los resultados de la gestion institucional	Falta de compromiso de los lideres de proceso	Perdida de imagen institucional, demora en la atencion de las necesidades de los ciudadanos	2	2	Bajo	Auditorias internas, planes de mejoras, incentivar el autocontrol	45	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Actividades realizadas / actividades programadas	Secretario de despacho, jefe de control interno	2	2	Bajo
2	concentracion de poder	falta de lineamientos a los lideres de procesos	demora en la ejecucion de las metas programadas	3	2	Moderado	realizar consejos de gobierno donde se establezcan los lineamientos claros a los lideres de proceso, establecer los indicadores de gestion	45	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	consejos de gobierno ejecutados / consejos de gobierno programado	Alcalde, control interno	2	2	Bajo
3	Ausencia de direccionamiento estrategico	No se desarrollan las actividades descritas en el manual de funciones, manual de procesos y procedimientos que debe desarrollar la secretaria de planeacion	No se realiza seguimientos a los planes, programas y proyectos de la entidad, falta de utilizacion de herramientas de planeacion estrategica	2	2	Bajo	sencibilizacion de los secretarios de la importancia de la oficina de planeacion, capacitacion a los secretarios en uso de herramientas de planeacion	45	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	capacitaciones realizadas / capacitaciones hechas	talento humano, Alcalde, control interno	2	2	Bajo
4	clasificacion erronea de un lote	falta de actualizacion de la planimetria y medidas del municipio	demandas	3	2	Moderado	actualizacion de planos, nomenclaturas	75	Asumir el riesgo	clasificaciones erroneas de ubicacion de lotes / total de clasificacion	urbanismo, control interno	2	2	Bajo
5	expedicion de licencias con control inadecuado	se expide licencia y se anexa informacion para realizar una construccion y realicen otra que no corresponde a lo solicitado	cierre de obra, multas y demoliciones	3	2	Moderado	seguimientos a la licencias otorgadas y visita de obra	75	Asumir el riesgo	total de licencias usadas adecuadamente / licencias otorgadas	urbanismo, control interno	2	1	Bajo
6	Falta de articulacion en la defensa judicial	falta de trabajo en equipo que permita sustentar de manera clara la defensa judiciales	sanciones	4	1	Bajo	establecer procesos claros en donde indique la ruta de solicitud de documentos,	0	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	defensas favorables / total de demandas	secretario de gobierno, control interno	4	1	Bajo
7	vencimiento de terminos	falta de control y seguimineto a los diferentes procesos que se realizan en la entidad	nocumplimientos de las normas legales	5	1	Bajo	Auditorias internas, planes de mejoras, incentivar el autocontrol	0	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Procesos terminados exitosamente/ total de procesos realizados	secretario de gobierno, control interno, abogado externo	5	1	Bajo
8	Falta de seguridad en la custodia de los expedientes o procesos contractuales	falta de compromiso de los funcionarios	perdida de documentacion	4	3	Moderado	establecer responsabilidades a cada uno de los funcionarios	0	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	numero de procesos realizados / total de procesos	secretario de gobierno, control interno	4	3	Moderado
9	No dectar atiempo una no conformidad en la operacion de los diferentes procesos de la entidad	no llevar a cabo lo estipulado en el plan de auditoria anual	Deficiencias en los procesos	3	3	Alta	establecer procesos claros en donde indique la ruta de solicitud de documentos,	1	asumir el riesgo	actividades realizadas / actividades programadas	control interno	2	2	Baja
10	que no se cumplan con los planes de mejoras	falta de seguimiento	no se implementen las mejoras continuas	3	2	Moderado	realizar seguimiento y control a los planes de mejoramiento suscrito	1	asumir el riesgo	seguimiento a los planes demejora/ total de planes de mejoras suscritos	control interno	2	1	Baja
11	variacion en la normatividad vigente	falta de actualizacion y capacitacion	desconocimientos de novedades	3	2	Moderado	realizar seguimiento y control a los planes de mejoramiento suscrito	0	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir		control interno	3	2	Moderado
12	Sisbenisar a personas que no pertenescan al municipio	falta de verificacion con visita domiciliaria	demandas, reciben beneficios personas que no residen en el municipio	3	3	Alta	establecer procesos claros en donde indique la ruta de solicitud de documentos,	1	asumir el riesgo	personas sisbenisadas que no residen el municipio/total de personas sisbenizadas	tecnico secretaria de desarrollo social, control interno	2	1	Bajo
13	duplicidad en regimen subsidiado	cargar en BDUVA personas que ya esten registradas	base de datos no real	4	3	Alta	establecer procesos claros en donde indique la ruta de solicitud de documentos,	1	asumir el riesgo	personas con duplicidad/ total de personas en base de datos	tecnico secretaria de desarrollo social, control interno	3	2	Moderado
14	inorportunidad en el envio de informacion en SIVIGILA	que las UPGD (unidad primaria y generadora de datos) no reporten a tiempo los casos presentados	sanciones para la entidad	4	4	Extrema	Auditorias internas, planes de mejoras, incentivar el autocontrol	0	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	reportes enviados a tiempo / total de UPGD	tecnico secretaria de desarrollo social, control interno	4	4	Extrema

15	Retiro del sisben de personas que no hayan realizado la solicitud	falta del soportes para la solicitud de retiro	demandas	3	3	Alta	establecer procesos claros en donde indique la ruta de solicitud de documentos.	1	asumir el riesgo	personas sin sisben	tecnico secretaria de desarrollo social, control interno	2	1	Bajo
16	Certificado de exhumacion a personas que no cumplen los requisitos	falta del soportes para la solicitud del certificado	sanciones para la entidad	3	3	Alta	establecer procesos claros en donde indique la ruta de solicitud de documentos.	1	asumir el riesgo	exhumaciones ilegales	profesional secretaria de desarrollo social, control interno	2	1	Bajo
17	Reporte inoportuno a los organos de control, instituciones gubernamentales y al interior de la administracion	incapacidad de la persona encargada del manejo, presentacion de daños en el programa	sanciones, memorando	1	4	Alta	realizar backu, entranamiento de otra persona en el manejo de la informacion, aplicación de los procesos y procedimientos de la entidad	1	asumir el riesgo	informe reportados / informe requeridos	Secretario de hacienda, contabilidad, control interno	1	3	Moderado
18	generacion de estados financieros inoportuna en cierre de vigencia presupuestal	estados financieros sin notas contables y sin depurar	hallazgos administrativos, planes de mejora	1	2	Baja	seguimientos de los procesos	1	asumir el riesgo	100%	Secretario de hacienda, contabilidad, control interno	1	1	Baja
19	No envio de informacion y soportes atiempos	No envio de informacion y soportes atiempos	atrazos en los movimientos financieros internos	4	2	Moderado	seguimientos de los procesos	1	asumir el riesgo	cumplimiento	todos los lideres de proceso	3	1	Baja
20	estramio de cheques y perdida de docs	deficiencia en la seguridad en la entidad	investigaciones, atrasos en los procesos internos	1	4	Alta	colocacion de rejas de seguridad, aplicación de procesos	1	asumir el riesgo	numero de cuentas hackeadas/ numero de cuentas de la entidad	tesorero	1	3	Moderado
21	suspension de los servicios publicos por pago inoportuno	no envio de las facturas a tesoreria, fondos insuficientes	suspension de servicio	5	2	Alta	aplicación de procesos y porcedimiento de la entidad	0	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	total facturas pagadas a tiempo / totasl de facturas generadas	cuenta, control interno	5	2	Alta
22	No existe un uso adecuado del sistema de informacion de la entidad	no existe habito del usos de los correos institucionales, no realizan backu	desactualizacion de la informacion en la pagina, deshabilitacion de las claves de acceso	5	5	Extrema	realizar seguimientos a los procesos	0	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	correos cerrados / tototal de correos aprobados	lideres de procesos, sistema, control interno	5	5	Extrema
23	inadecuado uso de las herramientas tecnologicas	por la falta de actualizacion de informacion en pagina, por la no entrega de informacion	baja calificacion de gobierno en linea	3	2	Moderado	seguimiento a la entrega de informacion pertinente	0	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir		lideres de procesos, sistema, control interno	3	2	Moderado
24	no se cumple con lo estipulado en la ley 594 del 2000	no se ha implementado el sistema de la ventanilla unica en la entidad	desorden administrativos y docum	5	5	Extrema	realizar seguimientos a los procesos	0	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	cumplimiento de implementacion de la ventanilla unica	secretario de gobierno, tecnico archivo, control interno	5	5	Extrema
25	incumplimiento de la norma vigente	no se esta cumpliendo con lo estipulado en le plan anticocupcion y atencion al usuario	sanciones	3	3	Alta	aplicación de procesos y porcedimiento de la entidad	0	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	quejas resueltas / quejas interpuestas	secretario de gobierno, sistemas, control interno	3	3	Alta

