



ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE FONSECA

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL													
PROCESO: INSTITUCIONAL													
OBJETIVO:													
RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	VALORACION	OPCIONES MANEJO	INDICADOR	RESPONSABLES DE ACCION PROPUESTA	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION
			Probabilidad	Impacto							Probabilidad	Impacto	
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
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
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 planificacion estrategica	2	2	Bajo	sensibilizacion de los secretarios de la importancia de la oficina de planeacion, capacitacion a los secretarios en uso de herramientas de planificacion	45	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	capacitaciones realizadas / capacitaciones hechas	talento humano, Alcalde, control interno	2	2	Bajo
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
Expedicion de licencias con control inadecuado	Se expide licencia y se anexa informacion para realizar una construccion y realizar otra que no corresponde a la solicitud	Gerre de obra, multas y demolicion	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
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
Vencimiento de terminos	Falta de control y seguiminto a los diferentes procesos que se realizan en la entidad	Incumplimientos 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 proceso realizados	secretario de gobierno, control interno, abogado externo	5	1	Bajo
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
No declarar atipico 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
Incumplimiento de 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
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	control interno	3	2	Moderado
Sisbenizar a personas que no pertenezcan 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 sisbenizadas que no residen el municipio/total de personas sisbenizadas	tecnico secretaria de desarrollo social, control interno	2	1	Bajo
Duplicidad en recibos subsidiado	Cerrar en BDIA personas que ya estan 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
Importunidad 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
Retiro del sisben de personas que no hayan realizado la solicitud	Falta del soporte 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
Certificado de exhumacion a personas que no cumplan los requisitos	Falta del soporte 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
Reporte inoportuno a los organos de control, instituciones gubernamentales y al interior de la administracion	Incapacidad de la persona encargada del manejo, presentacion de datos en el programa	Sanciones, memorando	1	4	Alta	realizar backu, entrenamiento de otra persona en el manejo de la informacion, aplicacion de los procesos y	1	asumir el riesgo	informe reportados / informe requeridos	Secretario de hacienda, contabilidad, control interno	1	3	Moderado
Generacion de estados financieros	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
Inoportunidad en cierre de vigencia presupuestal	No envio de informacion y soportes atipicos	Atrasos 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
Extrajio de cheques y perdida de documentos	Deficiencia en la seguridad en la entidad	Investigaciones, atrasos en los procesos internos	1	4	Alta	colocacion de rejas de seguridad, aplicacion de procesos	1	asumir el riesgo	numero de cuentas hackeadas/ numero de total facturas pagadas a tiempo / total de facturas	tesoro	1	3	Moderado
Suspension de los servicios publicos por pago inoportuno	No envio de las facturas a tesoreria, fondos insuficientes	Suspension de servicio	5	2	Alta	aplicacion de procesos y procedimiento de la entidad	0	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	tiempo / total de facturas	cuenta, control interno	5	2	Alta
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, desabilitacion de las claves de acceso	5	5	Extrema	realizar seguimientos a los procesos	0	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	correos cerrados / total de correos aprobados	líderes de procesos, sistema, control interno	5	5	Extrema
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 pendiente	0	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	líderes de procesos, sistema, control interno	control interno	3	2	Moderado

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 documental, sanciones	5	5	Extrema	realizar seguimiento a los procesos	0	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	cumplimiento de implementación de la ventanilla unica	secretario de gobierno, tecnico archivo, control interno	5	5	Extrema
Incumplimiento de la norma vigente	No se esta cumpliendo con lo estipulado en le plan anticorupcion 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 interquejas	secretario de gobierno, sistemas, control interno	3	3	Alta