



MAPAS DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN PITALITO - HUILA

FECHA DE VIGENCIA: Diciembre

16 de 2016

Version: 01

PÁGINA 1 DE 1

PROCESO	Identificación de Riesgos				Clasificación		Análisis de Riesgos		Valoración del Riesgo					Tratamiento				
	Factor	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Controles existentes	Como se evidencia si el Control Existe (Herramienta)	¿cómo es eficaz?	probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Responsables	Cronograma	
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Interno	Incumplimiento a actos en los que no se puede delegar	No asistencia a actos indelegables por inadecuada comunicación, por desconocimiento de los procesos y falta de coordinación de los líderes de procesos	Sanciones administrativas y/o disciplinarias, pérdida de la imagen de la administración municipal, pérdida de la percepción de gobernabilidad	Cumplimiento	2	3	Zona de riesgo moderada	Control realizado por la secretaria de despacho	Control de registro y correspondencia	Si	1	2	Zona de riesgo baja	Control de agenda, verificación del cronograma de actividades de despacho, alertas tempranas para la asistencia a eventos y citaciones	Secretaria de despacho	Semanal	
	Interno	Incumplimiento al plan de desarrollo	Por la falta de recursos, demoras en la contratación, falla de gestión de los procesos, secretarías que no formulan proyectos de forma oportuna se hace incumplimiento al plan de desarrollo	Ciudadanía inconforme. Posibles sanciones administrativas y disciplinarias, pérdida de la percepción de gobernabilidad, retraso en el desarrollo de la ciudad.	Cumplimiento	2	4	Zona de riesgo alta	Si	Rendición de cuentas y seguimiento al plan de desarrollo	Si	1	3	Zona de riesgo moderada	Efetiiva rendición de cuentas que permita establecer estrategias oportunamente y mayor seguimiento al plan de desarrollo	Lider de proceso	Mensual	
	Externo	Deterioro de la imagen institucional	Baja en la forma en que los ciudadanos perciben la gobernabilidad y la gestión total ejercida por la administración municipal con apoyo de los funcionarios	Altos niveles de inconformidad de la comunidad, pérdida de la credibilidad, percepción de altos niveles de corrupción, bajo nivel de aceptación a las medidas impuestas por el Alcalde, detrimento patrimonial, posibles problemas de orden público por inconformismo	Imagen	3	4	Zona de riesgo extrema	Si	Plan anticorrupción	Si	2	3	Zona de riesgo moderada	Seguimiento al plan anticorrupción y rendición de cuentas	Lider de proceso	Mensual	
GESTIÓN DE MEJORA	Interno	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.	Incumplimiento de directrices definidas por la Entidad.	Ambiente Laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.	Operativo	1	2	zona de riesgo baja	NO	NO	NO	1	2	zona de riesgo baja	Diseñar Documento donde se encuentren definidas las políticas y objetivos de la calidad, establecer jornadas de socialización a los funcionarios con respecto a las políticas y objetivos de calidad. En los programas de Reinducción.	Alta Direccion	Mensual	
	Interno	Incumplimiento de los requisitos internos y legales	No cumplimiento de los requisitos que afecten el normal desarrollo del sistema de Calidad - MECI	Sanciones Legales. Afectación al normal desarrollo del Sistema de Calidad - MECI en la Administración.	Cumplimiento	2	2	zona de riesgo baja	NO	NO	NO	2	2	zona de riesgo baja	Establecer planes de calidad que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos y definir los requisitos necesarios para garantizar el normal desarrollo del Sistema. Establecer un normograma de acuerdo a la legislación competente al Sistema de Calidad y a la afinidad y objeto de la Administración Municipal.	Alta Direccion	Cada Seis meses	
	Interno	Inadecuado procesos de Información, comunicación y educación en los procesos de la administración	Aspectos faltantes en la revisión de informes competentes por cada uno de los procesos que se operativizan o implementan en el sistema de calidad.	Datos e información que no es confiable y que no garantizan a la administración una adecuada, oportuna y efectiva toma de decisiones para el beneficio de la comunidad.	Operativo	2	2	zona de riesgo baja	Revisión de los Informes de Gestión de cada Proceso	Actas de Reunion de Consejo de Gobierno	Si	2	1	zona de riesgo baja	Establecer criterios para la revisión de Informes de gestión de los distintos procesos.	Alta Direccion	Trimestral.	
	Interno	Estrategias no efectivas para evaluar la oportuna implementación y operatividad del Sistema de Gestion de Calidad - MECI.	No se realiza un adecuado analisis del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad - MECI	No se garantiza un mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad - MECI	Operativo	2	2	zona de riesgo baja	NO	NO	NO	2	2	zona de riesgo baja	Procedimiento para llevar a cabo la Revision por la direccion donde se defina el Analisis de datos y hechos de la Administración.	Alta Direccion	Trimestral.	
	Externo	Inadecuada Asesoría	Inadecuadas directrices para la consolidación de convenios	No consolidación de convenios Interinstitucionales que impidan el beneficio a la comunidad en especial a la más vulnerable.	Operativo	1	1	zona de riesgo baja	Asesoría Permanente	NO	NO	NO	1	1	zona de riesgo baja	Definir metodología para garantizar las acciones que deben seguir las personas que requieren información para consolidar convenios Interinstitucionales	Alta Direccion	Mensual
	Interno	Falta de Supervisión alta Dirección	Ausencia al seguimiento de la Implementacion del Sistema de Gestión de Calidad.	Decaimiento del Sistema.	Operativo	3	2	zona de riesgo moderada	NO	NO	NO	3	2	zona de riesgo moderada	Diseñar e implementar un Plan de Auditorías Internas a la Alta Dirección para el Sistema de Gestion de Calidad	Alta Direccion	Cada Seis meses	
	Interno	No establecer las acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o reales.	No establecimiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora para el proceso.	sanciones legales, afectación en la calidad del preducto, insatisfacción del cliente.	Operativo	3	2	zona de riesgo moderada	NO	NO	NO	3	2	zona de riesgo moderada	Implementar acciones en el tiempo requerido para subsanar.	Alta Direccion	Mensual	

	Interno	Ausencia de formación y capacitación al personal responsable de los procesos	Procesos con baja calidad, Producto no conforme.	Procesos con aspectos faltantes, Insatisfacción del cliente, calidad del producto baja o media.	Operativo	2	2	zona de riesgo baja	NO	NO	NO	2	2	zona de riesgo baja	Implementar un plan integral de capacitación y formación anual.	Talento Humano	Anual
	Interno	Falta de Tecnología	Mayor tiempo de ejecución para la elaboración del producto	Mayor tiempo de ejecución, Insatisfacción del cliente por demora, Riesgo psicosocial del trabajador por estrés, Posible adquisición de enfermedad laboral.	Tecnológico	3	2	zona de riesgo moderada	NO	NO	NO	3	2	zona de riesgo moderada	Adquisición de equipos tecnológicos que generen aprovechamiento y productividad para la elaboración o terminación de un producto.	Recursos Físicos	Anual
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	interno	corte de fibra del proveedor de internet	no poder realizar actividades que requieren del uso de la plataforma, los aplicativos y demás funciones de la página de la Alcaldía	fallos en la radicación de gestión documental - fallo en la alimentación de los aplicativos - acumulación de actividades - genera traumatismo y retrasos en la mayoría de los procesos que utilizan la plataforma de la alcaldía	imagen	2	4	zona de riesgo alta	Reportes a la compañía contratista	registros de reportes a la compañía contratista	Si	1	3	zona de riesgo moderado	establecer un protocolo para continuar con las actividades utilizando una red alterna de internet - realizar reporte a la empresa contratista a su mesa de soporte técnico	coordinación gestión TIC	eventual
	interno	inadecuada infraestructura tecnológica	incompatibilidad de equipo informático existente en la alcaldía	daño en los equipos y en las redes, lentitud en la ejecución de las actividades	tecnología	3	5	zona de riesgo extrema	inventario de equipos	Normatividad vigente	Si	1	5	zona de riesgo alta	revisión constante a la estructura tecnológica y evaluación de compatibilidad con los procesos	coordinación gestión TIC	semestral
	interno	pérdidas de información	daño de equipo que produce pérdidas de información	pérdida de registros y documentos de alta importancia	tecnología	3	5	zona de riesgo extrema	backups	backup	Si	1	5	zona de riesgo alta	política de backup	coordinación gestión TIC	diarias
	interno	capacitación por competencia	1. definición errónea de los perfiles profesionales 2. contratación de personal inadecuado	1. parálisis en los servicios. 2. daños en la plataforma 3. pérdida de la información 4. pérdida de la imagen del proceso TIC 5. daños a terceros 6. baja eficiencia del proceso TIC	estratégico	2	3	zona de riesgo moderado	capacitaciones de acuerdo a perfiles de cargos	registro de la ejecución del programa de capacitaciones del área de Gestión del Talento Humano de la Alcaldía	Si	2	2	zona de riesgo baja	1. seguimiento de tiempos de respuesta	coordinación gestión TIC - coordinación de talento humano	bajo cronograma de capacitaciones y formación
GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	externo	bajo nivel de compromiso con la asociación	el personal perteneciente a las asociaciones no se compromete con el desarrollo de la actividad de la asociación y no hay actitud con los beneficios mutuos.	menor desarrollo en la actividad de la asociación	cumplimiento	3	4	zona de riesgo extrema	operador de la asociación	registro de las visitas del operador y del progreso de la asociación	Si	1	3	zona de riesgo moderado	intensificar los controles	Operador de la asociación	mensual
	externo	malversación de los fondos entregados a la asociación y en los convenios	que los recursos entregados a las asociaciones sean destinados para usos diferentes a los que fueron otorgados por parte de la asociación	incumplimiento al compromiso pactado entre la asociación y la secretaría de gestión de desarrollo económico	financiero	2	5	zona de riesgo extrema	operador de la asociación	facturas, comprobantes de pago y ejecución del presupuesto asignado	Si	1	5	zona de riesgo alta	supervisión de la ejecución del presupuesto y del desarrollo de la actividad	Operador de la asociación - supervisor de la secretaría de desarrollo económico	mensual
	interno	no identificar claramente las necesidades de la contratación que se requieren	estudios previos o de factibilidad superficiales	costos adicionales - demoras en la contratación - pérdida de tiempo en la ejecución de las actividades que se destinaban ejecutar con el contrato	estratégico	3	5	zona de riesgo extrema	estudios previos y pruebas piloto	registros fotográfico y resultados de los estudios previos	Si	1	5	zona de riesgo alta	formulación y evaluación de estudios previos por es	coordinación Gestión de desarrollo económico	eventual
	interno	falta de información a la comunidad	Falencia en la transmisión de la información que le brindan beneficio a la población objetivo de la secretaría de desarrollo económico.	baja ejecución de proyectos de asociaciones	cumplimiento	4	4	zona de riesgo extrema	folletos y reuniones con líderes de asociaciones ya existentes	registros fotográficos y de actas de reuniones	Si	2	2	zona de riesgo baja	publicitar mas los beneficios a la comunidad	coordinación Gestión de desarrollo económico	mensual
	interno	baja tasa de visitas de campo	Falta de vehículos para el desplazamiento de los técnicos y personal	no se realizan todas las visitas programadas	cumplimiento	4	3	zona de riesgo alto	contrato de vehículos y uso de vehículos propios de la alcaldía	seguimiento mensual a los vehículos destinados para las visitas	Si	2	3	zona de riesgo moderado	medición de los seguimientos realizados	coordinación Gestión de desarrollo económico	mensual
GESTIÓN DE VIVIENDA	Interno	No identificación de necesidades	Estudios previos mal elaborados	Reproceso de los estudios previos	Estratégico	2	3	Zona de riesgo moderada	Evaluación de los estudios pre	Resultados de	Si	2	2	Zona de riesgo baja	hacer seguimiento a la elaboración de los estudios p	Gestión de vivienda	Mensual
	Interno	Incumplimiento en las visitas de campo	No se realizan todas las vistas de campo pro	Ejecución lenta de las obras, poco control de inter	Operativo	2	3	Zona de riesgo moderada	Contratos de interventoría	Informes de in	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Verificación de los registros de los informes de inter	Gestión de vivienda	Mensual
	Externo	Incumplimiento de la inter	la interventoría falta a los plazos acordados para la entrega de informes	Retrasos en el proceso normal de verificación de progreso de las obras	Cumplimiento	2	3	Zona de riesgo moderada	Programación de la interventor	No	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Mayor seguimiento los interventores	Gestión de vivienda	Mensual
	Interno	Incumplimiento de las actividades operativas y obras programadas	Recursos insuficientes para asignación de actividades y ejecución de obras	Retraso en las actividades, incumplimiento del plan de desarrollo, sanciones	Operativo	3	3	Zona de riesgo	Cronograma de actividades	Control de cronograma de actividades	Si	2	2	Zona de riesgo baja	verificar plan de trabajo, ejecutar los planes de contingencia en caso de cumplimiento de la programación y gestionar mayor asignación de recursos para el desarrollo de actividades	Gestión de vías e infraestructura	Anual
- SALUD	Interno	Direccionamiento Inadecuado del sector salud en el Municipio	No tener en cuenta las normas aplicables al desarrollo de los procesos.	Incumplimientos de Normas	Cumplimiento	4	3	zona de riesgo alta	Se dispone de la Normatividad aplicable. Se realizan planes de acción	Planes de acción	Si	3	2	zona de riesgo moderada	Actualización de las Normas, Leyes, Decretos, Resoluciones, Acuerdos	Secretaría de Salud	Semestral
	Externo	Falta de vigilancia de salud pública en las patologías de atención en las personas y el ambiente	No realizar el seguimiento adecuado para la atención de las patologías importantes que puedan presentarse.	Epidemias, Brotes, Contaminación, Muertes, etc	Operativo	2	2	zona de riesgo baja	Se cuenta con el personal especializado para realizar las visitas de control y seguimiento	Personal Contratado según la necesidad	Si	2	1	zona de riesgo baja	Contratación de personal con experiencia para realizar visitas de asistencia técnica	Secretaría de Salud	Mensual
	Externo	Falta de apoyo a las acciones de vigilancia y control de alimentos	No realizar los controles a las entidades que prestan los servicios y en las cuales se presenten manipulación de alimentos.	Personas intoxicadas Transmisión de enfermedades por consumo de alimentos contaminados.	Operativo	4	3	zona de riesgo alta	Vigilancia y control a los establecimientos responsables	Visitas Periódicas	Si	3	2	zona de riesgo moderada	Ejercer mayor vigilancia y control a los establecimientos responsables	Secretaría de Salud	Mensual

GESTIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL	Externo	No disminución de los factores de riesgos ambientales a través de mecanismos eficientes de inspección, vigilancia y control	Dificultades para establecer acciones encaminadas a la inspección, vigilancia y control.	Cierre de establecimiento y sanciones a los propietarios	Imagen	3	2	zona de riesgo moderada	Seguimiento en la aceptación de normas y estrategias adaptadas para el mejoramiento de la salud ambiental en establecimiento públicos Adopción de los lineamientos del Ministerio de Protección Social	Visitas Periódicas	Si	2	1	zona de riesgo baja	Programación de visitas de inspección	Secretaría de Salud	Mensual
	Externo	Aumento de morbilidad por enfermedades transmitidas por vectores	Falta de actividades de prevención, atención y educación para el control de vectores.	Muertes por parte de la enfermedad transmitida por vectores	Imagen	3	2	zona de riesgo moderada	Ejecución de planes de contingencia	Planes de acción	Si	2	1	zona de riesgo baja	Visitas de inspección, seguimiento y control, educación de la población.	Secretaría de Salud	Mensual
	Interno	Base de datos de la población afiliada al Sistema general de seguridad social desactualizada	No actualización de la base de datos.	Desorden y demoras en la atención al público	Cumplimiento	3	2	zona de riesgo moderada	Se actualiza la base de datos periódicamente	Actualización base de datos	Si	2	1	zona de riesgo baja	Actualización de base de datos periódicamente	Secretaría de Salud	Mensual
	Interno	Realización de auditorías de cuentas medicas equivocadas	No realizar las auditorías de cuentas medicas	Pérdida de dinero por parte de la secretaria o la IPS, EPS, ESE'S	Operativo	3	2	zona de riesgo	Los auditores medicos capacitados y actualizados	NO	Si	2	1	zona de riesgo baja	Contratar auditores medicos con experiencia	Secretaría de Salud	Mensual
	Interno	Personal no calificado para prestar los servicios de riesgos profesionales	No prestar los servicios adecuados al tema de riesgos profesionales	Prestadores de servicios de salud mal asesorados	Operativo	4	3	zona de riesgo	Se realiza una selección con el perfil requerido y la experiencia	NO	Si	2	1	zona de riesgo baja	Contratación de personal calificado	Secretaría de Salud	Mensual
GESTIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL - EDUCACIÓN	Interno	Identificación inadecuada de los requisitos en educación	no se identifican los requisitos en educación de la ciudad	elaboración incorrecta del presupuesto educativo	estratégico	3	4	zona de riesgo extrema	se evalúan los estudios previos en la elaboración del presupuesto educativo	resultados de la evaluación	Si	1	4	zona de riesgo moderada	Elaboración y evaluación del presupuesto mediante comité de la secretaria de educación	Secretaría de educación	Annual
	externo	disponibilidad de los recursos	no se cuenta con la suficiente capacidad de recursos por parte de las entidades (Min Educación - entidad territorial)	cobertura educativa insuficiente, no se podrán ejecutar la totalidad de las actividades de la secretaria de cultura de la ciudad	Cumplimiento	3	3	zona de riesgo alta	se verifica la disponibilidad de recursos	resultados de la verificación	Si	2	2	zona de riesgo baja	realizar mayor promoción para aumentar las matriculas, evitar la desertación y abandono de las aulas de clase	Secretaría de educación	Annual
	Externo	cambios en las tecnologías de la información y la comunicación	no controlar la calidad de los recursos tecnológicos recibidos	retrasos en el desarrollo de las actividades propias del procedimiento	Operativo	3	3	zona de riesgo alta	se verifican los recursos tecnológicos dotados por el Min Educación	revisión de los recursos	Si	2	2	zona de riesgo baja	verificar, solicitar capacitación y socializar los recursos tecnológicos al talento humano	Secretaría de educación	cuando se otorguen recursos tecnológicos
	Externo	supervisiones superficiales de contratos	falta de personal para la supervisión de contratos e interventoría de contratos	posibles irregularidades en los contratos	Operativo	3	4	zona de riesgo extrema	Se verifica la delegación de supervisión	NO	Si	2	2	zona de riesgo baja	se redistribuye de forma equitativa las supervisiones a los contratos teniendo en cuenta la carga laboral y sus perfiles de cargos y funciones	secretaría de educación	Mensual
	Interno	Bajos niveles educativos	las solicitudes de cupos sobre pasan la capacidad de las instituciones oficiales	Niños y jóvenes por fuera del sistema educativo	Cumplimiento	3	4	zona de riesgo extrema	se realiza estudio para la proyección de cupos	presupuesto educativo	Si	2	3	zona de riesgo alta	establecer la posibilidad de aumentar la cobertura educativa de acuerdo a las necesidades	Secretaría de educación	Annual
GESTIÓN DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MEDIO AMBIENTE - MEDIO AMBIENTE	Interno	falta de seguimiento	falta de seguimiento a los permisos de aprovechamiento forestal	entorpecimiento de las funciones de la secretaria en lo que concierne al seguimiento a las concesiones y permisos otorgados	Cumplimiento	3	3	zona de riesgo alta	Visitas de campo	Registro de las visitas	Si	1	2	zona de riesgo baja	Cumplir la programación de las salidas y visitas a los permisos otorgados	Gestión de medio ambiente	mensual
	Interno	Poca educación ambiental	no se desarrollan asesorías ni capacitaciones en educación ambiental	mala imagen y pérdida de credibilidad	Operativo	3	3	zona de riesgo alta	programa ambiental	ejecución del programa ambiental	Si	2	2	zona de riesgo baja	dar cumplimiento al plan de educación ambiental	Gestión de medio ambiente	mensual
	Interno	poca atención a PQR	falta de atención a quejas ambientales	incorformidad del ciudadano, impactos ambientales mayores alno ser atendidos oportunamente	Operativo	3	4	zona de riesgo extrema	respuestas y atención a las PQR	resolución de las PQR ambientales	Si	2	2	zona de riesgo baja	mayor seguimiento a las quejas ambientales	Gestión de medio ambiente	mensual
	Interno	desinformación	falta de formación y capacitación permanente del equipo de trabajo en cuanto a leyes, normas y políticas específicas	Planeación y acciones no acordes a las normas establecidas	Cumplimiento	2	3	zona de riesgo moderada	Capacitaciones conforme al programa de capacitaciones de la alcaldía	ejecución del programa de capacitaciones	Si	2	2	zona de riesgo baja	Mantener las capacitaciones a todos los funcionarios	Gestión de medio ambiente	semestral
	Interno	retrasos en el otorgamiento de aprovechamiento forestal	no realización de visitas para el otorgamiento de aprovechamiento forestal	entorpecimiento de la secretaria en lo referente a licencias de aprovechamiento forestal	Operativo	3	3	zona de riesgo alta	programación mensual de visitas	registros de las visitas	Si	2	2	zona de riesgo baja	manetener la dinámica de la programación de las visitas y realizar seguimiento de las mismas	Gestión de medio ambiente	mensual
Interno	perdidas en la gestión de los predios de la ciudad	No hay gestión adecuada de los predios de la ciudad y los beneficios que generan las mismas no llegan a la administración municipal	Invasión de predios, uso de los predios por terceros para su beneficio propio, deterioro de los predios, construcciones no autorizadas en los predios	Operativo	3	4	zona de riesgo extrema	No	No	No	3	4	zona de riesgo extrema	Reducir y mitigar el uso inadecuado de los predios de la ciudad estableciendo políticas y procedimientos para ejercer control y administración sobre ellos	Gestión de medio ambiente	mensual	
CONSERVACIÓN DE MEDIO AMBIENTE - GESTIÓN DEL RIESGO	Interno	inadecuada identificación de requisitos	la no identificación de requisitos para la elaboración del plan de gestión del riesgo	pérdida de tiempo, plan de gestión del riesgo no acentuado a las necesidades	Estratégico	3	3	Zona de riesgo alta	evaluación del plan por el comi	No	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Continuar con las evaluaciones realizadas por el com	Gestión del riesgo	Mensual
	Interno	Ocurrencia de accidentes en eventos	desconocimiento de planes de contingencia por parte de las organizaciones, autorización de realización de eventos públicos de asistencia masiva pese a falta de cumplimiento en los requisitos, solicitudes de realización de eventos fuera de los tiempos suficientes para las verificaciones pertinentes en seguridad, inadecuada formulación e implementación de los planes de contingencia	daños físicos a los asistentes a los eventos, no se cumplen los objetivos de los planes de contingencia, problemas de orden público, desinterés de los ciudadanos para volver a asistir a vertos públicos, daño a la imagen de la administración municipal	Cumplimiento	3	4	Zona de riesgo extrema	Se realiza verificación de los requisitos de los eventos en los que participe la población	Registro de la verificación de los requisitos	Si	1	3	Zona de riesgo alta	Se debe socializar y analizar el trámite de requisitos de eventos masivos con el comité de gestión del riesgo	Gestión del riesgo	Mensual
	Interno	Escases de recursos	baja asignación de recursos para la identificación, evaluación y atención de desastres y contingencias	pérdidas materiales, instituciones de rescate y emergencias con capacidad de atención muy limitada	Financiero	3	4	Zona de riesgo extrema	Código de rentas	Sobre tasa bo	Si	2	3	Zona de riesgo alta	hacer seguimiento a la ejecución presupuestal y a la	Gestión del riesgo	Annual

GESTIÓN DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	AM	Interno	Desconocimiento	Desconocimiento de los programas de de gestión del riesgo por parte de entidades externas	falta de coordinación en la atención de desastres,	Operativo	2	4	Zona de riesgo alta	Programa de socialización	registro del pr	Si	2	2	Zona de riesgo baja	realizar seguimiento al programa de socialización	Gestión del riesgo	Mensual
	Interno	Incorrecta identificación de necesidades	Estudios previos mal focalizados, análisis del sector y presupuestos inadecuados	reformulación de los estudios previos, sobrecostos y pérdida de tiempo	Estratégico	2	3	Zona de riesgo moderada	Evaluación de los estudios pre	Resultados de	Si	2	2	Zona de riesgo baja	hacer seguimiento a la elaboración de los estudios p	Gestión de vías e infraestructura	Mensual	
	Interno	Incumplimiento en las visitas de campo	No se realizan todas las vistas de campo pro	Ejecución lenta de las obras, poco control de inter	Operativo	2	3	Zona de riesgo moderada	Contratos de interventoría	Informes de in	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Verificación de los registros de los informes de inter	Gestión de vías e infraestructura	Mensual	
	Externo	Incumplimiento de la inter	la interventoría falta a los plazos acordados para la entrega de informes	Retrasos en el proceso normal de verificación de progreso de las obras	Cumplimiento	2	3	Zona de riesgo moderada	Programación de la interventor	No	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Mayor seguimiento los interventores	Gestión de vías e infraestructura	Mensual	
	Interno	Incumplimiento de la normatividad para el seguimiento de obras públicas	Se desconocen las normas de la administración municipal en el seguimiento y ejecución de obras públicas, errores de programación de obras, fallas en la supervisión de los contratos, fallas en la selección de los ejecutores de obras	Descontento de los ciudadanos afectados, incumplimiento de los objetivos y metas propuestas, deterioro de la imagen de la administración municipal	Cumplimiento	2	4	Zona de riesgo alta	Supervisión de las interventoría	No	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Socializar y capacitar en normas y funciones a los in	Gestión de vías e infraestructura	Semestral	
	Interno	Incumplimiento de las actividades operativas y obras programadas	Recursos insuficientes para asignación de actividades y ejecución de obras	Retraso en las actividades, incumplimiento del plan de desarrollo, sanciones	Operativo	3	3	Zona de riesgo	Cronograma de actividades	Control de cronograma de actividades	Si	2	2	Zona de riesgo baja	verificar plan de trabajo, ejecutar los planes de contingencia en caso de cumplimiento de la programación y gestionar mayor asignación de recursos para el desarrollo de actividades	Gestión de vías e infraestructura	Annual	
GESTIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN	Interno	Poca cobertura	Poca cobertura de la población vulnerable (familias en acción, víctimas, minorías)	Inconformidad de la población vulnerable, problemas de orden público	Imagen	2	3	Zona de riesgo moderada	Si	Plan de desarrollo	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Gestionar recursos para ampliar cobertura	Líderes de Proceso	Annual	
	Interno	Accidentalidad vehicular	Aumento de la accidentalidad por consumo de alcohol y faltas a la normatividad del código de tránsito y normas legales locales	Heridos, muertes y pérdidas materiales	Operativo	3	3	Zona de riesgo alta	Si	Control a los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, activar operativos con el INTRA	Si	2	3	Zona de riesgo moderada	Cumplir y hacer cumplir la normatividad, realizar socializaciones a la comunidad sobre la normatividad de tránsito y en conducción pasiva	Gestión de convivencia ciudadana, INTRA, inspección de policía de la alcaldía	Mensual	
	Interno	Uso inadecuado del espacio público	Uso masivo del espacio público por parte de vendedores ambulantes	Congestionamiento del espacio público, deterioro de la imagen de la ciudad	Operativo	3	3	Zona de riesgo alta	Si	Cumplimiento del código de policía	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Hacer cumplir el código de policía y realizar seguimi	Inspección de policía. Gestión de convivencia ciudadana y orden público	Mensual	
GESTIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Interno	falta de continuidad en la asistencia técnica y las visitas de campo	Falta de asignación presupuestal para la contratación de personal, poca disponibilidad de flota de transporte	Poca evidencia de seguimiento a las cadenas productivas, no se cumple con las visitas programadas	Operativo	2	3	Zona de riesgo moderada	Programación de las visitas	No	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Generar mas convenios y gestionar así más recursos para un mayor desarrollo agropecuario	Gestión de desarrollo agropecuario	Mensual	
	Interno	Ejecutar proyectos en épocas no propicias	Establecimiento de proyectos en épocas que complican su desarrollo normal, procesos de contratación lentos, escasez de recursos financieros	Mal uso de los recursos, deterioro de la imagen de la administración municipal y de la secretaria de desarrollo agropecuario	Estratégico	2	3	Zona de riesgo moderada	Procesos de contratación	No	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Seguimiento a los procesos de contratación	Gestión de desarrollo agropecuario	Mensual	
GESTIÓN EN ATENCIÓN AL USUARIO	interno	recepción inoportuna de correspondencia	La correspondencia no llega tiempo a cada secretaría, no la recogen a tiempo	retrasos en respuesta de la correspondencia, respuestas a derechos de petición	operativa	3	3	zona de riesgo alta	correos internos a cada secretaría para que recoja su correspondencia	registro de los correos electrónicos	Si	1	3	zona de riesgo moderada	Establecer una persona por dependencia que recoja la correspondencia y la priorice	Gestión atención al usuario	semanal	
	externo	demora en entregas de correspondencia	envíos de correspondencia desde la alcaldía hacia entidades fuera de ella	devolucion de correspondencia no entregada, entrega tardía de la misma	imagen	3	3	zona de riesgo alta	evidencia del radicado de salida del documento	Si	Si	1	3	zona de riesgo moderada	capacitaciones a los funcionarios de manejo de la correspondencia para que respondan mediante el sistema	Gestión atención al usuario	mensual	
	interno	pérdida de correspondencia	los funcionarios ingresan a Gestión de Atención al Ciudadano y retiran correspondencia por sus propios medios	retiro de correspondencia de otros destinatarios y pérdida de correspondencia	operativa	2	3	zona de riesgo moderada	NO	NO	NO	2	3	zona de riesgo moderada	establecimiento de ventanilla única con horario para el retiro de la correspondencia entrante.	Gestión atención al usuario	semanal	
	interno	Trámite de quejas	Usuarios inconformes con la tasa de respuesta de la alcaldía	deterioro de la imagen administrativa de la alcaldía	imagen	3	2	zona de riesgo moderada	NO	NO	NO	1	3	zona de riesgo moderada	tratamiento efectivo en la atención al ciudadano med	Gestión atención al usuario	mensual	
GESTIÓN DOCUMENTAL	Interno	Pérdida de documentos e información	Infraestructura inadecuada, incorrecto manejo de los archivos, mala conservación de los documentos, recursos insuficientes para una adecuada gestión de los documentos	Pérdida de memorias de la alcaldía, detrimento patrimonial, sanciones de los entes de control, incumplimiento de los objetivos y alcance del procedimiento de gestión documental, incremento en los gastos por deterioro de los archivos	Cumplimiento	4	4	Zona de riesgo extrema	No	No	No	4	4	Zona de riesgo extrema	Gestionar fondos y equipo para la protección adecuada de los archivos y documentos, establecimiento de ventanilla única	Gestión documental, secretaría general	Annual	
	Interno	Poco control sobre los trámites y la información	Control de documentos inadecuada	Clientes y ciudadanos insatisfechos por lentitud en las respuestas a sus solicitudes, pérdida de información, apretura de planes de mejoramiento por parte de entes de control y posibles sanciones	Cumplimiento	3	3	Zona de riesgo alta	Manejo de los registros	No	No	3	3	Zona de riesgo alta	Plan de capacitaciones sobre el control de documentos	Gestión documental	Annual	
	Interno	compromiso institucional	que los responsables de proceso no asumen sus funciones	no se ejecutan las actividades correctamente debido a desconocimiento del manual de funciones o negligencia.	cumplimiento	2	3	riesgo moderado	capacitaciones	registro de las capacitaciones y el plan de formación	Si	2	2	zona de riesgo baja	Formulación de un cronograma general y específico. Incluir dentro de los procesos de Inducción y Reinducción capacitación sobre la Nueva Política de Formación y Capacitación	Gestión de talento humano	bajo cronograma de capacitaciones	

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Interno	bajo nivel de asimilación de las capacitaciones	los dueños de procesos no se comprometen con los planes de formación y hay poca asistencia a las capacitaciones	ejecución errónea de algunas de las actividades para las que se establecieron las capacitaciones	cumplimiento	4	4	zona de riesgo extrema	control de asistencia	control de asistencia - evaluación de la capacitación - registro fotográfico	SI	3	3	zona de riesgo alta	llamados de atención por escrito - memorando	Secretaría general	Mensual
	Interno	que no se identifiquen las necesidades	que las necesidades queden mal identificadas por problemas con diligenciamiento de los formatos y encuestas de la plataforma	capacitaciones y plan de formación y capacitación que no se ajusta a las necesidades	estratégico	3	4	zona de riesgo extrema	Planeación del proceso de talento humano	cronograma de actividades	SI	2	4	zona de riesgo alta	establecer instructivos para el diligenciamiento de los formatos y encuestas	dueño de proceso - coordinador de gestión del talento humano	anual
	Interno	personal sin experiencia ni formación	que se haga nombramiento de personal fuera del procedimiento establecido	largo proceso de aprendizaje del cargo que genera retrasos en la ejecución de los procesos	operativo	4	4	zona de riesgo extrema	procedimiento de selección del talento humano	registros del proceso de selección del persona - hojas de vida	No	4	2	zona de riesgo alta	acatar correctamente las directrices establecidas en el procedimiento de vinculación y desvinculación	Gestión de talento humano - Secretaría general	Eventual
	Interno	capacitación con el enfoque de competencias laborales	escasas opciones locales que ofrezca capacitación basada en el desarrollo de competencias laborales	la no cooperación en el cumplimiento de la misión institucional	3	3	3	zona de riesgo alta	Planeación del proceso de talento humano	registros de la planeación	SI	2	2	zona de riesgo baja	Suministrar los formatos a las diferentes secretarías para la detección, formulación y proyección de las necesidades institucionales de capacitación y planteamiento de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo.	Gestión de talento humano	anual
	Externo	Demoras en los procesos	Tardanza en la entrega de la documentación necesaria para la gestión de los tramites del proceso - Entidades Territoriales, Seguro Social, Fondos privados de Pensiones	Sancciones, Daños de imagen	Imagen	3	3	Zona de riesgo alta	se realizan solicitudes de la documentación por correo electrónico y llamadas telefónicas	correo electrónico	SI	2	1	zona de riesgo baja	llevar control de las solicitudes de documentación	Gestión de talento humano	mensual
GESTIÓN FINANCIERA	Interno	Información no corresponde o inoportuna.	No cumplimiento de las metas presupuestales debido a los demás procesos	El cumplimiento de metas presupuestales y de gestión. Faltas disciplinarias ante los entes de control.	Cumplimiento	3	3	zona de riesgo alta	Coordinar con los procesos de la administración las acciones necesarias con el fin de no afectar el presupuesto ni la gestión de la secretaría. Alimentación diaria de las bases de datos.	Base de datos actualizada	SI	2	2	zona de riesgo baja	Definir estrategias con los responsables de procesos para no incumplir un las metas planteadas	GESTIÓN FINANCIERA	MENSUAL
	Interno	Información errónea o inoportuna.	Apoyar la gestión para el eficiente y oportuno ingreso de la totalidad de los recursos	Afecta el cumplimiento del acuerdo	Cumplimiento	3	2	zona de riesgo moderada	Apoyar los procesos a través de asesorías	NO	NO	3	2	zona de riesgo moderada	Definir mecanismos que permitan un efectivo ingreso de los recursos con el fin de cumplir con las metas definidas	GESTIÓN FINANCIERA	MENSUAL
	Interno	Incumplimiento del recaudo	Gestionar el recaudo oportuno de las rentas tributarias o no tributarias, tarifas, derechos, multas, contractuales, contribuciones, participaciones, transferencias, rentas de capital.	No habrían recursos, entraría en liquidación el Municipio	Imagen	3	2	zona de riesgo moderada	Realizar una oportuna gestión del recaudo.	NO	NO	2	2	zona de riesgo baja	Establecer una metodología de gestión de recaudo donde se definan controles que permitan establecer un oportuno recaudo por parte de los responsables	GESTIÓN FINANCIERA	MENSUAL
	Interno	No verificación de la información	No existe oportunidades de revisión de la información suministrada por las dependencias.	No existe confiabilidad en la información suministrada cometiendo errores	operativo	3	2	zona de riesgo moderada	Verificación Periodica	NO	NO	3	2	zona de riesgo moderada	Definir tiempos que se permitan establecer un m	GESTIÓN FINANCIERA	MENSUAL
	Interno	No se realiza en forma oportuna las ordenes de pago.	No es posible realizar la contingencia por parte del proceso	No se pueden realizar oportunamente las provisiones de la contingencia respectiva	Cumplimiento	3	2	zona de riesgo moderada	NO	NO	NO	3	2	zona de riesgo moderada	Determinar periodos que garanticen una oportuna verificación de los procesos que cursan a favor y en contra de la entidad.	GESTIÓN FINANCIERA	MENSUAL
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Interno	Fallas en la información del Plan de Compras.	Fallas en la información del Plan de Compras por omisión en el reporte de modificaciones por parte de la administración.	Inconsistencia del plan de compras.	Operativo	2	2	zona de riesgo baja	SI	Verificación del Plan Anual de Adquisiciones entregado por los distintos procesos	SI	1	2	zona de riesgo baja	Establecer criterios específicos para la verificación adecuada del plan de compras.	Almacen	Mensual
	Interno	Demora en el envío de las necesidades de elementos requeridos.	Demora en el envío de las necesidades de elementos requeridos para la elaboración del Plan de Compras, por parte de los ordenadores del gasto.	Necesidades de compra sin suplir.	Operativo	3	2	zona de riesgo moderada	NO	NO	NO	3	2	zona de riesgo moderada	Establecer criterios para el suministro de productos o elementos con los proveedores. Establecer plazos para la entrega de la Información.	ALMACEN	MENSUAL
	Interno	Errores u omisiones en el establecimiento de actividades de mantenimiento.	Errores u omisiones en el establecimiento de actividades de mantenimiento requeridas para los bienes muebles de la Entidad.	Bienes sin programación de mantenimiento.	Tecnologico	2	2	zona de riesgo baja	Informes de mantenimiento entregados	Revisión de informes de mantenimiento o entregados	SI	1	2	zona de riesgo baja	Llevar a cabo la revisión de los mantenimientos conforme la planificación de actividades que deban ejecutarse por equipo.	ALMACEN	MENSUAL
	Interno	Errores y omisiones en la verificación del inventario físico.	Errores y omisiones en la verificación del inventario físico de los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía.	Faltantes o inconsistencias en la verificación del inventario.	Operativo	3	2	zona de riesgo moderada	Se tiene implementado Software HAS que contiene toda la información sistematizada por secretarías y funcionarios responsables de los bienes	Revisión permanente de la información del Software y físico	SI	2	2	zona de riesgo baja	Continuar con la verificación por medio del Software HAS	Almacen	Mensual
	Interno	Traslado de bienes sin la debida autorización o información.	Traslado de bienes y/o servicios sin la debida autorización o información.	Faltantes o inconsistencias en la verificación del inventario. Investigaciones disciplinarias. Quejas y reclamos por parte de los funcionarios o responsables de proceso.	Operativo	3	2	zona de riesgo moderada	Generación de salida o traslado de bienes del proceso con la autorización emitida por el responsable.	Actualización de Inventarios	SI	2	2	zona de riesgo baja	Establecer documentalmente metodología para el control de salida o traslado de bienes.	ALMACEN	MENSUAL

