



**MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA**

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

Fecha de Levantamiento: 27/06/2014

CONTEXTO EXTRATEGICO

PROCESO	CAUSA				EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA
	INTERNO		EXTERNO			
Nombre del Proceso	Tipo	Debido a...	Tipo	Debido a...	Puede Suceder...	Lo que podría ocasionar
Gestión Ambiental	Personal	Ausencia de personal con el perfil adecuado para desarrollar y ejecutar los procedimientos normativos del area ambiental.			Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Sanciones, Demandas, Riesgos Juridicos y rotación de personal.
Gestión Ambiental	Tecnología	Número de equipos y herramientas insuficientes y obsoletos			Falta de actualizacion de hardware y software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	Incumplimiento de procedimientos, accidentes laborales.
Gestión Ambiental	Personal	Desconocimiento de las necesidades de la comunidad			Decisiones erróneas en la resolución de conflictos	Incremento de reclamaciones, quejas y reclamos

Objetivo del Proceso: Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compensen la generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCIÓN

FASE	IDENTIFICACION DEL RIESGO				
FECHA	27/06/2014				
NOMBRE DEL PROCESO			OBJETIVO DEL PROCESO		
Gestión Ambiental			Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compensen la generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.		
IDENTIFICACION DEL RIESGO					
Selecciona una clasificación y ubica tu riesgo dentro de una categoría			RIESGO POR PROCESO (RP) Y CORRUPCION (RC)		
No. DEL RIESGO	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES
RP-1	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	CUMPLIMIENTO	Ausencia de personal con el perfil adecuado para desarrollar y ejecutar los procedimientos normativos del area ambiental..	Vencimiento de términos establecidos en la ley al tramitar los recursos de apelación y otras actuaciones.	Sanciones, Demandas, Riesgos Juridicos y rotación de personal.
RP-2	Falta de actualizacion de hardware y software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	CUMPLIMIENTO	Número de equipos y herramientas insuficientes y obsoletos .	Programas tecnológicos, equipos y herramientas de seguridad industrial eficientes que permitan la facilidad de operaiiones ambientales.	Incumplimiento de procedimientos, accidentes laborales.
RC-3	Decisiones erróneas en la resolución de conflictos	ESTRATEGICO	Desconocimiento de las necesidades de la comunidad.	Sustracción, pérdida o alteración indebida de los documentos	Incremento de reclamaciones, quejas y reclamos
Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres					
Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

FASE		CALIFICACION Y EVALUACION							
FECHA									
NOMBRE DEL PROCESO:		Gestión Ambiental		OBJETIVO		Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compencen la generación de			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		TIPO IMPACTO		EVALUACION		MEDIDAS DE RESPUESTA	
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	ZONA RIESGO	MEDIDA	DESCRIPCION DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL
RP-1	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	3	2	Legal	Investigaciones Fiscales	24	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	Realizar solicitudes de personal calificado.
RP-2	Falta de actualizacion de hardware y software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	4	3	Operativo	Intervencion-Sanción	48	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Realizar solicitudes de equipos tecnologicos.
RC-3	Decisiones erróneas en la resolución de conflictos	3	2	Credibilidad	Demandas	24	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el Riesgo	Difundir en los medios de comunicación, los trámites y servicios ofertados por la entidad.

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

FASE
FECHA

27/06/2014

GRAFICA ANTES DEL CONTROL

NOMBRE DEL PROCESO:

Gestión Ambiental

OBJETIVO

Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compensen la generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.

P R O B A B I L I D A D	Casi Cierta	5	10	15	20	25
	Muy Probable	4	8	12	16	20
	Moderada	3	6	9	12	15
	Improbable	2	4	6	8	10
	Rara	1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrofico
CONSECUENCIA						

PROCESO	No. RIESGO	IMPACTO (X)	PROBABILIDAD (Y)	ZONA
Gestión Ambiental	RP-1	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
	RP-2	3	4	ZONA RIESGO ALTA
	RC-3	2	3	ZONA RIESGO MODERADA

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO y CORRUPCION

FASE	CONTROLES	
FECHA	27/06/2014	
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Ambiental	OBJETIVO: Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compensen la generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCION (Control al Riesgo)	VALORACION DE CONTROLES										CONTROL DEL RIESGO	CONTROL DEL PROCESO	
			HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL			SEGUIMIENTO AL CONTROL		CALIFICACION DEL ESTADO							CALIFICACION DEL CONTROL
			HERRAMIENTAS	MANUAL O PROCEDIMIENTOS	SON EFECTIVOS	HAY RESPONSABLES	ES ADECUADO								
RP-1	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Verificar el envío de solicitud de asignación de personal calificado	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100
		Revisión de procedimientos con el fin de establecer aquellos que no se estan ejecutando	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100		
		Asignar responsables a los procedimientos	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100		
RP-2	Falta de actualizacion de hardware y software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	Solicitar asignacion de equipos nuevos	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100
		Solicitar capacitacion en el manejo adecuado de los equipos	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100		
		Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100		
RC-3	Decisiones erróneas en la resolución de conflictos	Verificar la difusión de la información.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100
		Estar atentos a las denuncias de la comunidad por los medios.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100		
		Respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100		

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Si Probabilidad
No Impacto

**MUNICIPIO DE CARTAGO**

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

FASE		VALORACION DEL RIESGO								
FECHA										
NOMBRE DEL PROCESO:		Gestión Ambiental		OBJETIVO						
				Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compenecen la generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.						
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJE HERRAMIENTA	CONTROL DEL PROCESO		
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)					PUNTAJE SEGUIMIENTO	PUNTAJE FINAL	CONTROL DEL PROCESO
RP-1	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Impacto	Verificar la realización solicitudes de personal calificado.	60	40	100	100,00
RP-2	Falta de actualización de hardware y software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Impacto	Verificar las solicitudes de equipos tecnologicos.	60	40	100	
RC-3	Decisiones erróneas en la resolución de conflictos	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Probabilidad	Verificar la difusión de los medios de comunicación, los trámites y servicios ofertados por la entidad.	60	40	100	

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
 NIT: 891.900.493.2
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

FASE		SEGUIMIENTO Y MONITOREO																							
FECHA		27/06/2014																							
NOMBRE DEL PROCESO:		Gestión Ambiental																OBJETIVO							
		Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compensen la generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.																							
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									CONTROLES		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y MONITOREO LIDER DEL PROCESO					SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y MONITOREO REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION				SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y MONITOREO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PERFIL DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACION	DEFINICION DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE IMPLEMENTACION	CONTROLES	CALIFICACION DEL CONTROL	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
RP-1	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Investigaciones Fiscales	Ausencia de personal con el perfil adecuado para desarrollar y ejecutar los procedimientos normativos del area ambiental..	Evitar el Riesgo	Realizar solicitudes de personal calificado.	01/02/2015	01/05/2015	Alexandra Aristizabal Mejia	Verificar el envío de solicitud de asignación de personal calificado	100	01/02/2015	31/03/2015	01/05/2015		Verificar el envío de solicitud de asignación de personal calificado			X		Verificar el cumplimiento de la acción preventiva				X	Confrontar los documentos que evidencian el cumplimiento del control
RP-2	Falta de actualización de hardware y software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	Intervencion-Sanción	Número de equipos y herramientas insuficientes y obsoletos .	Evitar el Riesgo	Realizar solicitudes de equipos tecnologicos.	01/02/2015	01/05/2015	Alexandra Aristizabal Mejia	Solicitar asignacion de equipos nuevos Solicitar capacitacion en el manejo adecuado de los equipos Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos	100	01/02/2015	31/03/2015	01/05/2015		Solicitar asignacion de equipos nuevos Solicitar capacitacion en el manejo adecuado de los equipos Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos			X		Verificar el cumplimiento de la acción preventiva				X	Confrontar los documentos que evidencian el cumplimiento del control
RC-3	Decisiones erróneas en la resolución de conflictos	Demandas	Desconocimiento de las necesidades de la comunidad.	Reducir el Riesgo	Difundir en los medios de comunicación, los trámites y servicios ofertados por la entidad.	01/02/2015	31/12/2015	Todos los funcionarios de la oficina de medio ambiente.	Verificar la difusión de la información. Estar atentos a las denuncias de la comunidad por los medios. Respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos.	100	01/02/2015	01/04/2015	01/09/2015	31/12/2015	Verificar la difusión de la información. Estar atentos a las denuncias de la comunidad por los medios. Respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos.			X		Verificar el cumplimiento de la acción preventiva				X	Confrontar los documentos que evidencian el cumplimiento del control

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

FASE		RIESGO INHERENTE					
FECHA	27/06/2014						
NOMBRE DEL PROCESO:		Gestión Ambiental				OBJETIVO	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas prácticas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compensen la generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.
RIESGO INHERENTE							
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO	ZONA RIESGO	PARTICIPACION DEL RIESGO EN EL PROCESO	PONDERACION PERFIL DEL RIESGO
RP-1	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	25%	6%
RP-2	Falta de actualización de hardware y software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	4	3	48	ZONA RIESGO ALTA	50%	24%
RC-3	Decisiones erróneas en la resolución de conflictos	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	25%	6%
TOTAL				96		100%	36%

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE	RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO	OBJETIVO
FECHA	27/06/2014	niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas prácticas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compensen la generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.
NOMBRE DEL PROCESO:		

PERFIL DEL RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

PERFIL RIESGO INHERENTE	CONTROL DEL PROCESO	RIESGO CONTROLADO	RIESGO RESIDUAL
36%	100	36%	0%

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Control Interno: La disminución de la probabilidad e impacto dependerá del cumplimiento de uno de los dos factores mencionados a continuación

1. Cuando el riesgo residual sea \leq a 25
2. Cuando de acuerdo al criterio de la coordinación de Control Interno, basados en datos históricos se determine que la ponderación inicial no refleja la realidad del riesgo en el proceso



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

RIESGO		CALIFICACION		SEGUIMIENTO Y CONTROL			NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR	
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO						
FASE		VALIDACION DEL RIESGO													
FECHA		27/06/2014													
NOMBRE DEL PROCESO:				Gestión Ambiental			OBJETIVO	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas prácticas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compensen la generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.							
RP-1	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar el envío de solicitud de asignación de personal calificado	Probabilidad	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el Riesgo	Realizar solicitudes de personal calificado.	Alexandra Aristizabal Mejía	% de Solicitudes realizadas, sobre número de solicitudes aprobadas	
RP-2	Falta de actualización de hardware y software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Solicitar asignación de equipos nuevos. Solicitar capacitación en el manejo adecuado de los equipos. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos	Impacto	4	3	48	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Realizar solicitudes de equipos tecnológicos.	Alexandra Aristizabal Mejía	% de Solicitudes realizadas, sobre número de solicitudes aprobadas	
RC-3	Decisiones erróneas en la resolución de conflictos	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar la difusión de la información.. Estar atentos a las denuncias de la comunidad por los medios.. Respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos.	Impacto	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el Riesgo	Difundir en los medios de comunicación, los trámites y servicios ofertados por la entidad.	Todos los funcionarios de la oficina de medio ambiente.	No. De quejas y reclamos recibidos, sobre No. De solicitudes resueltas.	

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

FASE		GRAFICA DESPUES DEL CONTROL	
FECHA	27/06/2014		
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Ambiental	OBJETIVO	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compencen la generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.

P R O B A B I L I D A D	Casi Cierta	5	10	15	20	25
	Muy Probable	4	8	12	16	20
	Moderada	3	6	9	12	15
	Improbable	2	4	6	8	10
	Rara	1	2	3	4	5
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor
CONSECUENCIA						

PROCESO	No. RIESGO	IMPACTO(X)	PROBABILIDAD (Y)	ZONA
Gestión Ambiental	RP-1	2	1	ZONA RIESGO BAJA
	RP-2	3	4	ZONA RIESGO ALTA
	RC-3	2	3	ZONA RIESGO MODERADA

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA