



**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
GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Proceso	Ineficiencia administrativa			Decisiones erróneas en el ejercicio de la vigilancia y control de los procedimientos	Perdida de los procesos, informes de psicología, actuaciones activas que podrían ocasionar detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, penales y responsabilidades judiciales
GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Proceso	Falta disponibilidad de activos y recursos humanos, financiera y técnicos para fortalecer el proceso			Incumplimiento de términos	Prescripción de la acción administrativa, acciones disciplinarias, sentencias desfavorables para el Municipio
GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Proceso	Alta manipulacion de los archivos de gestion			Pérdida de documentos del archivo de gestion	Reconstrucción del archivo de gestion, más dispendioso el trámite.
GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Proceso	Alta manipulacion de los expedientes			Perdida de los expedientes	Pérdida de imagen y credibilidad institucional y desgaste administrativo
GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			Político	Nueva legislación, politicas publicas y regulación	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Sanciones, Demandas, Riesgos Juridicos
GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			Tecnología	Algunos equipos obsoletos con riesgo de perderse la informacion	Falta de actualizacion de software	Bajo rendimiento, reprocesos
GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Proceso	Asesoría Indebida		Intereses personales	NO atender de una forma imparcial a todos los usuarios solicitantes requiriendo en forma igual los requisitos exigidos por Ley para dichos procedimientos	Sanciones, Demandas, Riesgos Juridicos

Objetivo del Proceso: Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudadanía, para atender las problemáticas y los hechos que atentan contra la convivencia y la seguridad ciudadana en el Municipio.



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		
GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudadanía, para atender las problemáticas y los hechos que atentan contra la convivencia y la seguridad ciudadana en el Municipio.		
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	Decisiones erróneas en el ejercicio de la vigilancia y control de los procedimientos	CUMPLIMIENTO	Ineficiencia administrativa.	No se generan las respuestas y decisiones equivocadas dentro de los términos legales	Perdida de los procesos, informes de psicología, actuaciones activas que podrían ocasionar detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, penales y responsabilidades judiciales
RP-2	Incumplimiento de términos	CUMPLIMIENTO	Falta disponibilidad de activos y recursos humanos, financiera y técnicos para fortalecer el proceso.	Vencimiento de términos establecidos en la ley al tramitar los recursos de apelación y otras actuaciones.	Prescripción de la acción administrativa, acciones disciplinarias, sentencias desfavorables para el Municipio
RP-3	Pérdida de documentos del archivo de gestión	ESTRATEGICO	Alta manipulación de los archivos de gestión.	Sustracción, pérdida o alteración indebida de los documentos	Reconstrucción del archivo de gestión, más dispendioso el trámite.
RP-4	Perdida de los expedientes	ESTRATEGICO	Alta manipulación de los expedientes .	Sustracción, pérdida o alteración indebida de los expedientes	Pérdida de imagen y credibilidad institucional y desgaste administrativo
RP-5	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	CUMPLIMIENTO	Nueva legislación, políticas públicas y regulación	Incumplimiento de términos y disposiciones legales que regulan la materia	Sanciones, Demandas, Riesgos Jurídicos
RP-6	Falta de actualización de software	TECNOLOGICO	Algunos equipos obsoletos con riesgo de perderse la información	Perdida de información relevante del proceso, falta de software antivirus actualizados	Bajo rendimiento, reprocesos
RP-7	NO atender de una forma imparcial a todos los usuarios solicitantes requiriendo en forma igual los requisitos exigidos por Ley para dichos procedimientos	ESTRATEGICO	Asesoría Indebida. Intereses personales	NO atender de una forma imparcial a todos los usuarios solicitantes requiriendo en forma igual los requisitos exigidos por Ley para dichos procedimientos	Sanciones, Demandas, Riesgos Jurídicos

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

Elaboró:

Angela maria Chujfi Cardona. Auxiliar Administrativo

Revisó:

Gloria Stella Erazo Moreno. Comisaria de Familia

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:		GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA				OBJETIVO	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudadanía, para atender las problemáticas y los hechos				
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	RELACION COSTO/BENEFICIO	DESCRIPCION DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL	
RP-1	Decisiones erróneas en el ejercicio de la vigilancia y control de los procedimientos	2	5	Legal	Investigaciones Fiscales	30	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo		Establecer un cronograma de audiencias y tramite de proceso y reunir todo el material probatorio	
RP-2	Incumplimiento de términos	3	3	Legal	Demandas	36	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo		Tener actualizado el cuadro control de procesos judiciales.	
RP-3	Pérdida de documentos del archivo de gestion	1	2	Confidencialidad	Investigaciones Disciplinarias	8	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo		Organizar los archivos de gestion conforme a las normas archivísticas.	
RP-4	Perdida de los expedientes	1	2	Confidencialidad	Investigaciones Disciplinarias	8	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo		Controlar el acceso a los expedientes	
RP-5	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	4	3	Legal	Intervencion-Sanción	48	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo		Evaluar que los actos administrativos se encuentren ajustados a la legislación vigente.	
RP-6	Falta de actualizacion de software	1	1	Operativo	Intervencion-Sanción	4	ZONA RIESGO BAJA	Compartir o Transferir el Riesgo		Realizar copias de seguridad a los equipos de computo y protegerlos de perdida de informacion con software.	
RP-7	NO atender de una forma imparcial a todos los usuarios solicitantes requiriendo en forma igual los requisitos exigidos por Ley para dichos	4	5	Legal	Investigaciones Disciplinarias	80	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo		Medir el incremento de hallazgos administrativos, disciplinarios, fiscales y penales, para adoptar los planes de mejoramiento respectivo.	

	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	30/09/2014	GRAFICA ANTES DEL CONTROL	
NOMBRE DEL PROCESO:	GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	OBJETIVO	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudadanía, para atender las problemáticas y los hechos que atentan contra la convivencia y la seguridad ciudadana en el Municipio.

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
GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	RP-1	5	2	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-2	3	3	ZONA RIESGO ALTA
	RP-3	2	1	ZONA RIESGO BAJA
	RP-4	2	1	ZONA RIESGO BAJA
	RP-5	3	4	ZONA RIESGO ALTA
	RP-6	1	1	ZONA RIESGO BAJA
	RP-7	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA

	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:		GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		OBJETIVO: Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudadanía, para atender las problemáticas y los hechos que atentan contra la convivencia y la seguridad ciudadana en el Municipio.											
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCION (Control al Riesgo)	HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL			SEGUIMIENTO AL CONTROL		CALIFICACION DEL ESTADO					CALIFICACION DEL CONTROL	CONTROL DEL RIESGO	CONTROL DEL PROCESO
			HERRAMIENTAS	MANUAL O PROCEDIMIENTOS	SON EFECTIVOS	HAY RESPONSABLES	ES ADECUADO								
RP-1	Decisiones erróneas en el ejercicio de la vigilancia y control de los procedimientos	Verificar el correcto diligenciamiento del cronograma de audiencia y tramite de procesos.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
RP-2	Incumplimiento de términos	Aplicar tablero de control y cuadro de términos.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100
		Recepcionar con fecha y hora los requerimiento judiciales allegados a la Comisaria de Familia.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100		
		Revisión y control permanente de la correspondencia entregada al responsable de cada procedimiento o actividad asignada	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100		
RP-3	Pérdida de documentos del archivo de gestion	Foliar los expedientes de archivos de gestion.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100
		Radicar documentos recibidos o entregados en el formato establecido.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100		
								0	0	0	0	0	0		
RP-4	Perdida de los expedientes	Vigilar el acceso a los expedientes	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
RP-5	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Actualización permanente del normograma del proceso con las nuevas disposiciones legales y reglamentarias	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
RP-6	Falta de actualizacion de software	Programa de copias de seguridad periódicas en cada computador del área.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
RP-7	NO atender de una forma imparcial a todos los usuarios solicitantes requiriendo en forma igual los requisitos exigidos por Ley para dichos procedimientos	Estandarización de formatos a utilizar y requisitos exigidos en todos los procedimientos actividades de la comisaria de Familia	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100
		Implementacion de formato que incluya la estadística sobre investigaciones disciplinarias	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:		GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		OBJETIVO						
				Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudadanía para atender las problemáticas y						
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJE HERRAMIENTA	PUNTAJE SEGUIMIENTO	PUNTAJE FINAL	CONTROL DEL PROCESO
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)							
RP-1	Decisiones erróneas en el ejercicio de la vigilancia y control de los procedimientos	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Impacto	Verificar el correcto diligenciamiento del cronograma de audiencia y tramite de procesos.	60	40	100	100,00
RP-2	Incumplimiento de términos	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Impacto	Aplicar tablero de control y cuadro de términos.Recepcionar con fecha y hora los requerimiento judiciales allegados a la Comisaria de Familia.Revisión y control permanente de la correspondencia entregada al responsable de cada procedimiento o actividad asignada	60	40	100	
RP-3	Pérdida de documentos del archivo de gestion	1	2	ZONA RIESGO BAJA	Probabilidad	Foliar los expedientes de archivos de gestion. Radicar documentos recibidos o entregados en el formato establecido.	60	40	100	
RP-4	Perdida de los expedientes	1	2	ZONA RIESGO BAJA	Probabilidad	Vigilar el acceso a los expedientes	60	40	100	
RP-5	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Probabilidad	Actualización permanente del normograma del proceso con las nuevas disposiciones legales y reglamentarias	60	40	100	
RP-6	Falta de actualizacion de software	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Probabilidad	Programa de copias de seguridad periódicas en cada computador del área.	60	40	100	
RP-7	NO atender de una forma imparcial a todos los usuarios solicitantes requiriendo en forma igual los requisitos exigidos por Ley para dichos	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Probabilidad	Estandarización de formatos a utilizar y requisitos exigidos en todos los procedimientos actividades de la comisaria de Familia Implementacion de formato que incluya la estadística sobre investigaciones disciplinarias	60	40	100	



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:		GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA										OBJETIVO: Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudadanía, para atender las problemáticas y los hechos que atentan contra la convivencia y la seguridad ciudadana en el Municipio.														
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	Decisiones erróneas en el ejercicio de la vigilancia y control de los procedimientos	Investigaciones Fiscales	Ineficiencia administrativa.	Evitar el Riesgo	Establecer un cronograma de audiencias y tramite de proceso y reunir todo el material probatorio	22/05/2015	30/12/2015	Gloria Stella Erazo Moreno	Verificar el correcto diligenciamiento del cronograma de audiencia y tramite de procesos.	100				30/12/2015	Mantener actualizado el cronograma de audiencias y trámite de procesos			15/10/2014	15/12/2014	Verificar con las copias de seguridad los registros guardados mensualmente					12/12/2014	Verificar cronograma de audiencia y trámite de procesos
RP-2	Incumplimiento de términos	Demandas	Falta disponibilidad de activos y recursos humanos, financiera y técnicos para fortalecer el proceso.	Evitar el Riesgo	Tener actualizado el cuadro control de procesos judiciales.	22/05/2015	30/12/2015	Gloria Stella Erazo Moreno	Aplicar tablero de control y cuadro de términos. Recepcionar con fecha y hora los requerimiento judiciales allegados a la Comisaría de Familia. Revisión y control permanente de la correspondencia entregada al responsable de cada procedimiento o actividad asignada	100				30/12/2015	Diligenciar el formato de registro, ingreso y tramite de documentos en la comisaria de familia controlando que se entregue a tiempo las actividades exigidas en cada una de las necesidades del usuario.			15/10/2014	15/12/2014	Verificar los registros impresos y magneticos					12/12/2014	Verificar el registro del formato referenciado
RP-3	Pérdida de documentos del archivo de gestion	Investigaciones Disciplinarias	Alta manipulacion de los archivos de gestion.	Reducir el Riesgo	Organizar los archivos de gestion conforme a las normas archivisticas.	22/05/2015	30/12/2015	Octavio Giraldo Ramirez	Foliar los expedientes de archivos de gestion. Radicar documentos recibidos o entregados en el formato establecido.	100				30/12/2015	Presentar el archivo debidamente foliado. - Planillas de correspondencia debidamente diligenciada. - Programar la realizacion del archivo de gestion conforme con la nueva T.R.D una vez este aprobada.			15/10/2014	01/12/2014	Revisar los archivos de gestion para verificar su manejo					12/12/2014	Revisar cumplimiento de las normas archivisticas
RP-4	Perdida de los expedientes	Investigaciones Disciplinarias	Alta manipulacion de los expedientes .	Reducir el Riesgo	Controlar el acceso a los expedientes	22/05/2015	30/12/2015	Octavio Giraldo Ramirez	Vigilar el acceso a los expedientes	100				30/12/2015	Vigilar que los expedientes reposen en los respectivos archivadores			15/10/2014	15/12/2014	Revisar expedientes contractuales, con el fin de verificar que reposen en el archivador rodante					15/12/2014	Verificar que los expedientes contractuales reposen en el lugar dispuesto por la Secretaria Jurídica
RP-5	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Intervencion-Sanción	Nueva legislación, politicas publicas y regulacion	Evitar el Riesgo	Evaluar que los actos administrativos se encuentren ajustados a la legislación vigente.	22/05/2015	30/12/2015	Gloria Stella Erazo Moreno	Actualización permanente del normograma del proceso con las nuevas disposiciones legales y reglamentarias	100				30/12/2015	Consultas realizadas en internet, se mantienen los profesionales del derecho actualizados de las normas en diferente temas relacionados en Violencia intrafamiliar, maltrato infantil y Alimentos.			15/10/2014	30/12/2014	Consultar a los diferentes profesionales del derecho, su consulta y aplicación					12/12/2014	Registro actualizados del LEGIS
RP-6	Falta de actualizacion de software	Intervencion-Sanción	Algunos equipos obsoletos con riesgo de perderse la informacion	Compartir o Transferir el Riesgo	Realizar copias de seguridad a los equipos de computo y protegerlos de perdida de informacion con software.	22/05/2015	30/12/2015	TODOS LOS FUNCIONARIOS DE COMISARIA DE FAMILIA	Programa de copias de seguridad periódicas en cada computador del área.	100				30/12/2015	En coordinacion con la Direccion de Recursos Tecnologicos, realizar copias de seguridad de la informacion de cada uno de los equipos de computo ubicados en Comisaria de Familia			15/10/2014	15/12/2014	Verificar con la Direccion de Recursos Tecnologicos su cumplimiento					12/12/2014	Registro de copias de seguridad
RP-7	NO atender de una forma imparcial a todos los usuarios solicitantes requiriendo en forma igual los requisitos exigidos por Ley para dichos procedimientos	Investigaciones Disciplinarias	Asesoría Inadecuada. Intereses personales	Evitar el Riesgo	Medir el incremento de hallazgos administrativos, disciplinarios, fiscales y penales, para adoptar los planes de mejoramiento respectivo.	22/05/2015	30/12/2015	Gloria Stella Erazo Moreno	Estandarización de formatos a utilizar y requisitos exigidos en todos los procedimientos actividades de la comisaria de Familia Implementación de formato que incluya la estadística sobre investigaciones disciplinarias	100				30/12/2015	Formato implementado sobre estadística de investigaciones disciplinarias			15/09/2014	30/10/2014	Revisar la aplicación del formato					12/12/2014	Informe o estadísticas del incremento de hallazgo en cuanto a las celebracion de contratos



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							
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA				OBJETIVO	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudadanía para atender las problemáticas y los hechos
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	Decisiones erróneas en el ejercicio de la vigilancia y control de los procedimientos	2	5	40	ZONA RIESGO EXTREMA	18%	7%
RP-2	Incumplimiento de términos	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	16%	6%
RP-3	Pérdida de documentos del archivo de gestion	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	4%	0%
RP-4	Perdida de los expedientes	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	4%	0%
RP-5	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	4	3	48	ZONA RIESGO ALTA	21%	10%
RP-6	Falta de actualizacion de software	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA	2%	0%
RP-7	NO atender de una forma imparcial a todos los usuarios solicitantes requiriendo en forma igual los requisitos exigidos por Ley para dichos procedimientos	4	5	80	ZONA RIESGO EXTREMA	36%	29%
TOTAL				224		100%	52%

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	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudadanía, para atender las problemáticas y los hechos que atentan contra la convivencia y la seguridad ciudadana en el Municipio.
NOMBRE DEL PROCESO:		

PERFIL DEL RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

PERFIL RIESGO INHERENTE	CONTROL DEL PROCESO	RIESGO CONTROLADO	RIESGO RESIDUAL
52%	100	52%	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

FASE		VALIDACION DEL RIESGO													
FECHA		22/05/2015													
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA				OBJETIVO									
						CIPRO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudadanía, para atender las problemáticas y los hechos que a									
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						
RP-1	Decisiones erróneas en el ejercicio de la vigilancia y control de los procedimientos	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificar el correcto diligenciamiento del cronograma de audiencia y tramite de procesos.	Probabilidad	2	5	40	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Establecer un cronograma de audiencias y tramite de proceso y reunir todo el material probatorio	GLORIA STELLA ERAZO MORENO	% de Novedades reportadas de incumplimiento de audiencia y trámites de procesos	
RP-2	Incumplimiento de términos	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Aplicar tablero de control y cuadro de términos. Recepcionar con fecha y hora los requerimientos judiciales allegados a la Comisaría de Familia.. Revisión y control permanente de la correspondencia entregada al responsable de cada procedimiento o actividad asignada	Impacto	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Tener actualizado el cuadro control de procesos judiciales.	GLORIA STELLA ERAZO MORENO	% de incumplimiento de requerimientos judiciales. Tablero de control debidamente diligenciado	
RP-3	Pérdida de documentos del archivo de gestion	1	2	ZONA RIESGO BAJA	Foliar los expedientes de archivos de gestion.. Radicar documentos recibidos o entregados en el formato establecido..	Impacto	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo	Organizar los archivos de gestion conforme a las normas archivísticas.	OCTAVIO GIRALDO RAMIREZ	No. De hallazgos determinados por los organos de control en materia de archivos de gestión. Formato de recibo y entrega de documentos debidamente diligenciados .	
RP-4	Perdida de los expedientes	1	2	ZONA RIESGO BAJA	Vigilar el acceso a los expedientes	Probabilidad	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo	Controlar el acceso a los expedientes	OCTAVIO GIRALDO RAMIREZ	No. de expedientes	
RP-5	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Actualización permanente del normograma del proceso con las nuevas disposiciones legales y reglamentarias	Probabilidad	4	3	48	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Evaluar que los actos administrativos se encuentren ajustados a la legislación vigente.	GLORIA STELLA ERAZO MORENO	consulta oportuna por Internet a normas para verificar su actualización (Normograma actualizado)	
RP-6	Falta de actualizacion de software	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Programa de copias de seguridad periódicas en cada computador del área.	Probabilidad	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA	Compartir o Transferir el Riesgo	Realizar copias de seguridad a los equipos de computo y protegerlos de perdida de informacion con software.	TODOS LOS FUNCIONARIOS	Número de copias de seguridad realizadas en el año	
RP-7	NO atender de una forma imparcial a todos los usuarios solicitantes requiriendo en forma igual los requisitos exigidos por Ley para dichos procedimientos	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Estandarización de formatos a utilizar y requisitos exigidos en todos los procedimientos actividades de la comisaria de Familia. Implementacion de formato que incluya la estadística sobre investigaciones disciplinarias.	Impacto	4	5	80	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Medir el incremento de hallazgos administrativos, disciplinarios, fiscales y penales, para adoptar los planes de mejoramiento respectivo.	GLORIA STELLA ERAZO MORENO	Formatos estandarizados. No.de acciones disciplinarias	

Disefiada 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:	GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	OBJETIVO	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudadanía, para atender las problemáticas y los hechos que atentan contra la convivencia y la seguridad ciudadana en el Municipio.

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
GESTION JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	RP-1	5	2	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-2	3	3	ZONA RIESGO ALTA
	RP-3	2	1	ZONA RIESGO BAJA
	RP-4	2	1	ZONA RIESGO BAJA
	RP-5	3	4	ZONA RIESGO ALTA
	RP-6	1	1	ZONA RIESGO BAJA
	RP-7	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA

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