



**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 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Proceso	Mora en la actuación			Vencimiento de los términos de la actuación	Sanciones, demandas, Riesgos Juridicos
GESTION CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Proceso	Fenomenos de Caducidad y/o Prescripción			Recibo tardío de las quejas o procesos por parte de otras entidades, moras en la actuación	Procesos Disciplinados en conta de los funcionarios de la OCID. Hallazgos por parte de los organos de control

**Objetivo del Proceso:** Investigar y sancionar las conductas de los Servidores Publicos de la Administracion Municipal, originadas en el incumplimiento de los deberes y la extralimitacion de las funciones asignadas

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 DE CORRUPCION**

<b>FASE</b>	<b>IDENTIFICACION DEL RIESGO</b>
<b>FECHA</b>	27/06/2014

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>
<b>GESTION CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</b>	Investigar y sancionar las conductas de los Servidores Publicos de la Administracion Municipal, originadas en el incumplimiento de los deberes y la extralimitacion de las funciones asignadas

<b>IDENTIFICACION DEL RIESGO</b>	
<b>Selecciona una clasificación y ubica tu riesgo dentro de una categoría</b>	<b>RIESGO POR PROCESO (RP) Y RIESGO DE CORRUPCION (RC)</b>

No. DEL RIESGO	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES
RP-1	Vencimiento de los términos de la actuación	CUMPLIMIENTO	Mora en la actuación.	Incumplimiento en los terminos fijados por la Ley 734 de 2002 y demas normas establecidas.	Sanciones, demandas, Riesgos Juridicos
RP-2	Recibo tardío de las quejas o procesos por parte de otras entidades, moras en la actuación	OPERATIVO	Fenomenos de Caducidad y/o Prescripción.	Incurrir en el fenomeno de Caducidad y Prescripcion establecidos en los articulos 30 de la Ley 734 de 2002 y 132 de la Ley 1474 de 2011.	Procesos Disciplinados en conta de los funcionarios de la OCID. Hallazgos por parte de los organos de control
	0	.	.	.	0
	0	.	.	.	0
	0	.	.	.	0
	0	.	.	.	0
	0	.	.	.	0
	0	.	.	.	0

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

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Paola Andrea Martinez Ramirez	Maria Aceneth Loaiza Agudelo	Martha Cecilia Saldaña Saldaña

ESTRATEGICO  
 FINANCIERO  
 OPERATIVO  
 TECNOLOGICO  
 CUMPLIMIENTO  
 IMAGEN



**MUNICIPIO DE CARTAGO**

**VALLE DEL CAUCA**

NIT: 891.900.493.2

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

FASE		CALIFICACION Y EVALUACION							
FECHA									
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO				OBJETIVO			
						Investigar y sancionar las conductas de los Servidores Publicos de la Administracion Municipal, originadas en el incumplimiento de los deberes y la extralimitacion de las funciones asignadas			
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	Vencimiento de los términos de la actuación	4	4	Operativo	Investigaciones Disciplinarias	64	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Elaborar un cuadro de control de de terminos de los precesos
RP-2	Recibo tardío de las quejas o procesos por parte de otras entidades, moras en la actuación	3	3	Legal	Investigaciones Disciplinarias	36	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Elaborar un cuadro de control de caducidad y/o prescripción de los procesos
0	0					0	FALSO		
0	0					0	FALSO		
0	0					0	FALSO		
0	0					0	FALSO		
0	0					0	FALSO		
0	0					0	FALSO		

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

- 1 Confidencialidad
- 2 Credibilidad
- 3 Legal
- 4 Operativo
- 5

- Multas
- Demandas
- Investigaciones Disciplinarias
- Investigaciones Fiscales
- Intervencion-Sanción

- Evitar el Riesgo
- Reducir el Riesgo
- Compartir o Transferir el Riesgo
- Asumir el Riesgo



### MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

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

<b>FASE</b>		<b>GRAFICA ANTES DEL CONTROL</b>	
<b>FECHA</b>	19/05/2014		
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		<b>OBJETIVO</b>	Investigar y sancionar las conductas de los Servidores Publicos de la Administracion Municipal, originadas en el incumplimiento de los deberes y la extralimitacion de las funciones asignadas

<b>P R O B A B I L I D A D</b>	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
<b>CONSECUENCIA</b>						

PROCESO	No. RIESGO	IMPACTO(X)	PROBABILIDAD (Y)	ZONA
GESTION CONTROL INTERNO DISCIPLIN ARIO	RP-1	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-2	3	3	ZONA RIESGO ALTA
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO

	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**

FASE		CONTROLES															
FECHA																	
26/06/2014																	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			OBJETIVO		Investigar y sancionar las conductas de los Servidores Publicos de la Administracion Municipal, originadas en el incumplimiento de los deberes y la extralimitacion de las funciones asignadas										
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCION (Control al Riesgo)	HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL			SEGUIMIENTO AL CONTROL		VALORACION DE CONTROLES					CONTROL DEL RIESGO	CONTROL DEL PROCESO			
			HERRAMIENTAS	MANUAL O PROCEDIMIENTOS	SON EFECTIVOS	HAY RESPONSABLES	ES ADECUADO	CALIFICACION DEL ESTADO							CALIFICACION DEL CONTROL		
RP-1	Vencimiento de los términos de la actuación	Cumplimiento de los terminos establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100		
		Revisión y confrontación de los inventarios físicos y sistematizados	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100				
		Análisis de Gestión Mensual	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100				
RP-2	Recibo tardío de las quejas o procesos por parte de otras entidades, moras en la actuación	Cumplimiento de los terminos establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100		
		Revisión y confrontación de los inventarios físicos y sistematizados	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100				
		Análisis de Gestión Mensual	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100				
0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	100	
								0	0	0	0	0	0	0			
								0	0	0	0	0	0	0			
0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
								0	0	0	0	0	0	0			
								0	0	0	0	0	0	0			
0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
								0	0	0	0	0	0	0			
								0	0	0	0	0	0	0			
0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
								0	0	0	0	0	0	0			
								0	0	0	0	0	0	0			



**MUNICIPIO DE CARTAGO**

**VALLE DEL CAUCA**

NIT: 891.900.493.2

**APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO**

FASE		VALORACION DEL RIESGO								
FECHA		27/06/2014								
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			OBJETIVO		Investigar y sancionar las conductas de los Servidores Publicos de la Administracion Municipal, originadas en el incumplimiento de los deberes y la extralimitacion de las funciones asignadas			
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	Vencimiento de los términos de la actuación	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Impacto	Cumplimiento de los terminos establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011 Revision y confrontación de los inventarios fisicos y sistematizados Analisis de Gestion Mensual	60	40	100	100,00
RP-2	Recibo tardío de las quejas o procesos por parte de otras entidades, moras en la actuación	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Impacto	Cumplimiento de los terminos establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011 Revision y confrontación de los inventarios fisicos y sistematizados Analisis de Gestion Mensual	60	40	100	
0	0	0	0	FALSO			0	0	0	
0	0	0	0	FALSO			0	0	0	
0	0	0	0	FALSO			0	0	0	
0	0	0	0	FALSO			0	0	0	
0	0	0	0	FALSO			0	0	0	
0	0	0	0	FALSO			0	0	0	

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 INHERENTE					
FECHA							
27/06/2014		GESTION CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO				<b>OBJETIVO</b>	Investigar y sancionar las conductas de los Servidores Publicos de la Administracion Municipal, originadas en el incumplimiento de los deberes y la extralimitacion de las funciones asignadas
GESTION CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO							
No. DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE				PARTICIPACION DEL RIESGO EN EL PROCESO	PONDERACION PERFIL DEL RIESGO
NOMBRE DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO	ZONA RIESGO		
RP-1	Vencimiento de los términos de la actuación	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA	64%	41%
RP-2	Recibo tardío de las quejas o procesos por parte de otras entidades, moras en la actuación	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	36%	13%
0	0	0	0	0	FALSO	0%	0%
0	0	0	0	0	FALSO	0%	0%
0	0	0	0	0	FALSO	0%	0%
0	0	0	0	0	FALSO	0%	0%
0	0	0	0	0	FALSO	0%	0%
0	0	0	0	0	FALSO	0%	0%
<b>TOTAL</b>				100		100%	54%

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

<b>FASE</b>	<b>RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO</b>	<b>OBJETIVO</b>
<b>FECHA</b>	19/05/2014	Investigar y sancionar las conductas de los Servidores Públicos de la Administración Municipal, originadas en el incumplimiento de los deberes y la extralimitación de las funciones asignadas
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	<b>CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</b>	

#### PERFIL DEL RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

PERFIL RIESGO INHERENTE	CONTROL DEL PROCESO	RIESGO CONTROLADO	RIESGO RESIDUAL
54%	100	54%	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**

FASE		VALIDACION DEL RIESGO												
FECHA														
NOMBRE DEL PROCESO:		0			OBJETIVO	Investigar y sancionar las conductas de los Servidores Publicos de la Administracion Municipal, originadas en el incumplimiento de los deberes y la extralimitacion de las funciones asignadas								
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	Vencimiento de los términos de la actuación	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Cumplimiento de los terminos establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011. Revisión y confrontación de los inventarios físicos y sistematizados. Analisis de Gestion Mensual	Probabilidad	4	3	48	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Elaborar un cuadro de control de de terminos de los precesos	Dra Maria Acenet Loaiza Agudelo	% de Novedades reportadas de incumplimiento den el trámite de procesos
RP-2	Recibo tardío de las quejas o procesos por parte de otras entidades, moras en la actuación	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Cumplimiento de los terminos establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011. Revisión y confrontación de los inventarios físicos y sistematizados. Analisis de Gestion Mensual	Impacto	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	Elaborar un cuadro de control de caducidad y/o prescripción de los procesos	Dra Maria Acenet Loaiza Agudelo	% de casos reportados en los que ocurra los fenomenos de caducidad y/o prescripción.
0	0	0	0	FALSO	..		0	0	0	FALSO	0			
0	0	0	0	FALSO	..		0	0	0	FALSO	0			
0	0	0	0	FALSO	..		0	0	0	FALSO	0			
0	0	0	0	FALSO	..		0	0	0	FALSO	0			
0	0	0	0	FALSO	..		0	0	0	FALSO	0			
0	0	0	0	FALSO	..		0	0	0	FALSO	0			

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

FASE		GRAFICA DESPUES DEL CONTROL	
FECHA			
NOMBRE DEL PROCESO:		OBJETIVO	

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 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	RP-1	3	4	ZONA RIESGO ALTA
	RP-2	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO

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