



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

Fecha de Levantamiento: 19/05/2014

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 TALENTO HUMANO	Proceso	No aseguramiento de los bienes que son propiedad del municipio			Presentación de posibles siniestros sobre los bienes que son propiedad del Municipio, sin que haya lugar a respectivas indemnizaciones	Detrimento Patrimonial
GESTION TALENTO HUMANO	Infraestructura	Inadecuadas instalaciones locativas para el funcionamiento de la dirección de Recursos Físicos, ya que actualmente funciona en un segundo piso y además su infraestructura no posee la suficiente resistencia			Desplome de la Dirección de Recursos Físicos sobre las oficinas que funcionan en el primer piso, además demandas por parte de proveedores que puedan ser afectados por accidentes subiendo las mercancías hacia el segundo piso	Lecciones en la integridad física del factor humano adscrito al municipio o en su defecto de particulares que transiten infortunadamente en un momento determinado. Sanciones penales o administrativas por parte de entes externos responsabilizando al mandatario del momento
GESTION TALENTO HUMANO	Tecnología	Inexactitud de los inventarios de consumo			Información inexacta de los inventarios de consumo	Hallazgos por parte de diferentes entes de control
GESTION TALENTO HUMANO	Personal	Registro de bienes inexistentes para dar trámite ilegal a contrato de suministro			Legalización de compras inexistentes en el Municipio de Cartago	Detrimento económico, sanciones disciplinarias, penales y fiscales

Objetivo del Proceso: Administrar eficientemente los recursos físicos del Municipio de Cartago a través de la adquisición, almacenamiento, custodia, suministro y control de los bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias adscritas a la administración municipal para el debido cumplimiento de la misión institucional.

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

- Infraestructura
- Personal
- Proceso
- Tecnología
- Económico
- Medio Ambiente
- Político
- Sociales
- Tecnología



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
 NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE		IDENTIFICACION DEL RIESGO			
FECHA		19/05/2014			
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO			
		Administrar eficientemente los recursos físicos del Municipio de Cartago a través de la adquisición, almacenamiento, custodia, suministro y control de los bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias adscritas a la administración municipal para el debido cumplimiento de la misión institucional.			
IDENTIFICACION DEL RIESGO					
Selecciona una clasificación y ubica tu riesgo dentro de una categoría		RP= Riesgo Proceso RC= Recurso Corrupción			
No. DEL RIESGO	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES
RP1	Presentación de posibles siniestros sobre los bienes que son propiedad del Municipio, sin que haya lugar a respectivas indemnizaciones	FINANCIERO	No aseguramiento de los bienes que son propiedad del municipio.	Bienes Públicos no asegurados	Detrimiento Patrimonial
RP2	Desplome de la Dirección de Recursos Físicos sobre las oficinas que funcionan en el primer piso, además demandas por parte de proveedores que puedan ser afectados por accidentes subiendo las mercancías hacia el segundo piso	OPERATIVO	Inadecuadas instalaciones locativas para el funcionamiento de la dirección de Recursos Físicos, ya que actualmente funciona en un segundo piso y además su infraestructura no posee la suficiente resistencia.	Oficinas con alto riesgo de humedad, desplome, riesgos físicos por la dificultad de accesibilidad de descargue de bienes adquiridos con los diferentes proveedores	Lecciones en la integridad física del factor humano adscrito al municipio o en su defecto de particulares que transiten infortunadamente en un momento determinado. Sanciones penales o administrativas por parte de entes externos responsabilizando al mandatario del momento
RP3	Información inexacta de los inventarios de consumo	OPERATIVO	Inexactitud de los inventarios de consumo .	Registro de inventarios incorrectos, por la obsolescencia del software de manejo de inventarios	Hallazgos por parte de diferentes entes de control
RC1	Legalización de compras inexistentes en el Municipio de Cartago	OPERATIVO	Registro de bienes inexistentes para dar trámite ilegal a contrato de suministro.	Falta de ética pública en los funcionarios encargados del correcto manejo de los bienes del Municipio	Detrimiento económico, sanciones disciplinarias, penales y fiscales
			.		
			.		
			.		

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

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
NANCY BECEERA CORTES	EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	MARTHA CECILIA SALDAÑA S

- 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

FASE		CALIFICACION Y EVALUACION							
FECHA		19/05/2014							
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION TALENTO HUMANO				OBJETIVO			
						Administrar eficientemente los recursos físicos del Municipio de Cartago a través de la adquisición, almacenamiento, custodia, suministro y control de los bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias adscritas a la administración municipal para el debido cumplimiento de la misión institucional.			
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
RP1	Presentación de posibles siniestros sobre los bienes que son propiedad del Municipio, sin que haya lugar a respectivas indemnizaciones	1	5	Operativo	Investigaciones Disciplinarias	20	ZONA RIESGO ALTA	Compartir o Transferir el Riesgo	Solicitar la asignación de recursos económicos que garanticen el aseguramiento de los bienes públicos
RP2	Desplome de la Dirección de Recursos Físicos sobre las oficinas que funcionan en el primer piso, además demandas por parte de proveedores que puedan ser afectados por accidentes subiendo las mercancías hacia el segundo piso	2	3	Operativo	Investigaciones Disciplinarias	24	ZONA RIESGO MODERADA	Compartir o Transferir el Riesgo	Almacenar las mercancías de mayor peso en una bodega dentro de otra oficina del municipio que cuente con espacio físico.
RP3	Información inexacta de los inventarios de consumo	2	4	Legal	Demandas	32	ZONA RIESGO ALTA	Compartir o Transferir el Riesgo	Solicitar al proveedor del Software soporte y apoyo para que el módulo de inventarios funcione correctamente en lo que respecta a los registros de altas y bajas
RC1	Legalización de compras inexistentes en el Municipio de Cartago	4	5	Legal	Demandas	80	ZONA RIESGO EXTREMA	Compartir o Transferir el Riesgo	Establecer controles de órdenes de entradas y salidas de las compras que se legalizan a través del módulo de inventarios
0							FALSO		
0							FALSO		
0							FALSO		
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

FASE		GRAFICA ANTES DEL CONTROL	
FECHA			
NOMBRE DEL PROCESO:	19/05/2014	OBJETIVO Administrar eficientemente los recursos físicos del Municipio de Cartago a través de la adquisición, almacenamiento, custodia, suministro y control de los bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias adscritas a la administración municipal para el debido cumplimiento de la misión institucional.	

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 TALENTO HUMANO	RP1	5	1	ZONA RIESGO ALTA
	RP2	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
	RP3	4		ZONA RIESGO ALTA
	RC1	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA
	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		CALIFICACION Y EVALUACION		CONTROLES											
FECHA		19/05/2014													
NOMBRE DEL PROCESO:				GESTION TALENTO HUMANO		OBJETIVO	Administrar eficientemente los recursos físicos del Municipio de Cartago a través de la adquisición, almacenamiento, custodia, suministro y control de los bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias adscritas a la administración municipal para el debido cumplimiento de la misión institucional.								
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								
RP1	Presentación de posibles siniestros sobre los bienes que son propiedad del Municipio, sin que haya lugar a respectivas indemnizaciones	Solicitar a la Secretaría de Hacienda el Certificado de Disponibilidad Presupuestal por el valor que ampare los bienes que son propiedad del Municipio	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		
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
RP2	Desplome de la Dirección de Recursos Físicos sobre las oficinas que funcionan en el primer piso, además demandas por parte de proveedores que puedan ser afectados por accidentes subiendo las mercancías hacia el segundo piso	Buscar medios de reubicación de los suministros de mayor peso, adquiridos por el municipio	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
RP3	Información inexacta de los inventarios de consumo	Solicitar al SINAP los ajustes necesarios al software lo cual permita un adecuado manejo en lo referente a los procedimientos de manejo de inventarios	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
RC1	Legalización de compras inexistentes en el Municipio de Cartago	Establecer control de entradas y salidas de bienes que son legalizados a través del módulo de inventarios	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	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	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	0	
								0	0	0	0	0	0		
0	0							0	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



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										
NOMBRE DEL PROCESO:						OBJETIVO				
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)							
RP1	Presentación de posibles siniestros sobre los bienes que son propiedad del Municipio, sin que haya lugar a respectivas indemnizaciones	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Impacto	Solicitar a la Secretaría de Hacienda el Certificado de Disponibilidad Presupuestal por el valor que ampare los bienes públicos que son propiedad del Municipio	60	40	100	100,00
RP2	Desplome de la Dirección de Recursos Físicos sobre las oficinas que funcionan en el primer piso, además demandas por parte de proveedores que puedan ser afectados por accidentes subiendo las mercancías hacia el segundo piso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Impacto	Buscar medios de reubicación de los suministros de mayor peso, adquiridos por el municipio	60	40	100	
RP3	Información inexacta de los inventarios de consumo	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Probabilidad	Solicitar al SINAP los ajustes necesarios al software lo cual permita un adecuado manejo en lo referente a los procedimientos de manejo de inventarios	60	40	100	
RC1	Legalización de compras inexistentes en el Municipio de Cartago	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Impacto	Establecer control de entradas y salidas de bienes que son legalizados a través del módulo de inventarios	60	40	100	
								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



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

FASE		SEGUIMIENTO Y MONITOREO																							
FECHA																									
NOMBRE DEL PROCESO:		OBJETIVO																							
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
RP1	Presentación de posibles siniestros sobre los bienes que son propiedad del Municipio, sin que haya lugar a respectivas indemnizaciones	Investigaciones Disciplinarias	No aseguramiento de los bienes que son propiedad del municipio.	Compartir o Transferir el Riesgo	Solicitar la asignación de recursos económicos que garanticen el aseguramiento de los bienes públicos	15/05/2015	28/08/2015	EDGARD RODRIGUEZ VARGAS DANIELA MORALES QUINTERO	Solicitar a la Secretaría de Hacienda el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que ampare los bienes que son propiedad del Municipio	100			28/08/2015		Verificar que la Secretaría de Hacienda haya expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuesta conforme las cotizaciones de las aseguradoras			28/08/215		EDGARD RODRIGUEZ VARGAS			01/09/2015		CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES
RP2	Desplome de la Dirección de Recursos Físicos sobre las oficinas que funcionan en el primer piso, además demandas por parte de proveedores que puedan ser afectados por accidentes subiendo las mercancías hacia el segundo piso	Investigaciones Disciplinarias	Inadecuadas instalaciones locativas para el funcionamiento de la dirección de Recursos Físicos, ya que actualmente funciona en un segundo piso y además su infraestructura no posee la suficiente resistencia.	Compartir o Transferir el Riesgo	Almacenar las mercancías de mayor peso en una bodega dentro de otra oficina del municipio que cuente con espacio físico.	30/06/2015	31/12/2015	EDGARD RODRIGUEZ VARGAS	Buscar medios de reubicación de los suministros de mayor peso, adquiridos por el municipio	100			31/12/2015		Verificar que se adelanten acciones que permitan el almacenamiento de las mercancías de mayor peso, adquiridas por la Dirección de Recursos Físicos				31/12/2015	EDGARD RODRIGUEZ VARGAS				29/01/2016	CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES
RP3	Información inexacta de los inventarios de consumo	Demandas	Inexactitud de los inventarios de consumo .	Compartir o Transferir el Riesgo	Solicitar al proveedor del Software soporte y apoyo para que el módulo de inventarios funcione correctamente en lo que respecta a los registros de altas y bajas	30/04/2015	31/12/2015	EDGARD RODRIGUEZ VARGAS DANIELA MORALES QUINTERO NANCY BECERRA CORTÉS	Solicitar al SINAP los ajustes necesarios al software lo cual permita un adecuado manejo en lo referente a los procedimientos de manejo de inventarios	100			31/12/2015		Verificar que los ajustes realizados por el SINAP corrijan la problemática de inexactitud presentada en los inventarios de consumo					EDGARD RODRIGUEZ VARGAS				29/01/2016	CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES
RC1	Legalización de compras inexistentes en el Municipio de Cartago	Demandas	Registro de bienes inexistentes para dar trámite legal a contrato de suministro.	Compartir o Transferir el Riesgo	Establecer controles de órdenes de entradas y salidas de las compras que se legalizan a través del módulo de inventarios	01/02/2015	31/12/2015	DANIOLA MORALES QUINTERO NANCY BECERRA CORTÉS	Establecer control de entradas y salidas de bienes que son legalizados a través del módulo de inventarios	100	30/04/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2015	Verificar que las entradas y salidas estén debidamente firmadas por las personas responsables del suministro, compra o servicio	30/04/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2015	EDGARD RODRIGUEZ VARGAS	04/05/2015	31/07/2015	02/10/2015	29/01/2016	CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES
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		RIESGO INHERENTE					
FECHA							
NOMBRE DEL PROCESO:						OBJETIVO	
		RIESGO INHERENTE				PARTICIPACION DEL RIESGO EN EL PROCESO	PONDERACION PERFIL DEL RIESGO
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO	ZONA RIESGO		
RP1	Presentación de posibles siniestros sobre los bienes que son propiedad del Municipio, sin que haya lugar a respectivas indemnizaciones	1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	13%	3%
RP2	Desplome de la Dirección de Recursos Físicos sobre las oficinas que funcionan en el primer piso, además demandas por parte de proveedores que puedan ser afectados por accidentes subiendo las mercancías hacia el segundo piso	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	15%	4%
RP3	Información inexacta de los inventarios de consumo	2	4	32	ZONA RIESGO ALTA	21%	7%
RC1	Legalización de compras inexistentes en el Municipio de Cartago	4	5	80	ZONA RIESGO EXTREMA	51%	41%
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%
TOTAL				156		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

FASE	RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO	OBJETIVO
FECHA		
NOMBRE DEL PROCESO:		

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:												OBJETIVO		
RIESGO		CALIFICACION		SEGUIMIENTO Y CONTROL			NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDA	IMPACTO	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO					
RP1	Presentación de posibles siniestros sobre los bienes que son propiedad del Municipio, sin que haya lugar a respectivas indemnizaciones	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Solicitar a la Secretaría de Hacienda el Certificado de Disponibilidad Presupuestal por el valor que ampare los bienes que son propiedad del Municipio . .	Probabilidad	1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	Compartir o Transferir el Riesgo	Solicitar la asignación de recursos económicos que garanticen el aseguramiento de los bienes públicos	DANIELA MORALES QUINTERO EDGARD RODRIGUEZ VARGAS	Porcentaje de Bienes Públicos Amparados
RP2	Desplome de la Dirección de Recursos Físicos sobre las oficinas que funcionan en el primer piso, además demandas por parte de proveedores que puedan ser afectados por accidentes subiendo las mercancías hacia el segundo piso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Buscar medios de reubicación de los suministros de mayor peso, adquiridos por el municipio. .	Impacto	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	Compartir o Transferir el Riesgo	Almacenar las mercancías de mayor peso en una bodega dentro de otra oficina del municipio que cuente con espacio físico.	EDGARD RODRIGUEZ VARGAS	Cantidad de bienes y/o suministros reubicados
RP3	Información inexacta de los inventarios de consumo	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Solicitar al SINAP los ajustes necesarios al software lo cual permita un adecuado manejo en lo referente a los procedimientos de manejo de inventarios. .	Impacto	2	4	32	ZONA RIESGO ALTA	Compartir o Transferir el Riesgo	Solicitar al proveedor del Software soporte y apoyo para que el módulo de inventarios funcione correctamente en lo que respecta a los registros de altas y bajas	NANCY BECERRA CORTES DANIELA MORALES QUINTERO EDGARD RODRIGUEZ VARGAS	Número de inventarios actualizados por despacho
RC1	Legalización de compras inexistentes en el Municipio de Cartago	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Establecer control de entradas y salidas de bienes que son legalizados a través del módulo de inventarios. .	Probabilidad	4	5	80	ZONA RIESGO EXTREMA	Compartir o Transferir el Riesgo	Establecer controles de órdenes de entradas y salidas de las compras que se legalizan a través del módulo de inventarios	EDGARD RODRIGUEZ VARGAS NANCY BECERRA CORTES DANIELA MORALES QUINTERO	Porcentaje de ingreso de Bienes en el módulo de inventarios.
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

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		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
CONSECUENCIA						

PROCESO	No. RIESGO	IMPACTO(X)	PROBABILIDAD (Y)	ZONA
GESTION TALENTO HUMANO	RP1	5	1	ZONA RIESGO ALTA
	RP2	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
	RP3	4	2	ZONA RIESGO ALTA
	RC1	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO

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