



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: 19/12/2014

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	Fallas del servicio, al no dar tramite a los actos administrativos en los terminos de ley			Desinformación al usuario del proceso, no se contesta con celeridad las peticiones, quejas o reclamos que hace los ciudadanos	Actuaciones activas que podrían ocasionar detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, penales y responsabilidades fiscales. (quejas, acciones de tutela o demandas)
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Proceso	Insuficiente apropiación de recursos asignados a las actividades de los proyectos del proceso,			Incumplimiento de las políticas publicas conforme al plan de Desarrollo causando investigaciones y sanciones por los entes de control	Hallazgos que evidencien los entes de control, Sanciones disciplinarias, juicios fiscales, sentencias desfavorables para el Municipio.
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Personal	Conflicto de intereses Tráfico de influencias, Intereses personales			Presiones indebidas o favoritismo en beneficio de determinadas personas, para hacer o no hacer lo que prohíbe la ley	Acciones disciplinarias, demandas, sanciones, perdida del empleo, inhabilidades
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Personal	Insuficiencia de recurso humano para el proceso de control de espacio publico			Incumplimiento de las funciones asignadas, afectando la calidad del servicio	Ocasiona inconformidad ciudadana, generando incremento de PQR
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			Político	Cambios permanentes de la legislación, políticas publicas y regulación	Desconocimiento de las normas vigentes	Sanciones, Demandas.
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			Tecnología	Alto grado de obsolescencia de equipos de computo con alto riesgo de perderse la informacion	Carencia de los recursos tecnologicos adecuados para dar respuesta oportunas en terminos de ley	No se cumple con los standares de calidad de acuerdo al meci, y a la norma NTC GP 1000

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.

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

FASE		IDENTIFICACION DEL RIESGO			
FECHA		19/05/2014			
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 RIESGO DE CORRUPCION (RC)		
No. DEL RIESGO	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES
RP-1	Desinformación al usuario del proceso, no se contesta con celeridad las peticiones, quejas o reclamos que hace los ciudadanos	OPERATIVO	Fallas del servicio, al no dar trámite a los actos administrativos en los términos de ley.	Es un riesgo que se puede originar por diferentes razones, con resultados que afectan al institucionalidad y repercutir negativamente en los funcionarios	Actuaciones activas que podrían ocasionar detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, penales y responsabilidades fiscales. (quejas, acciones de tutela o demandas)
RP-2	Incumplimiento de las políticas públicas conforme al plan de Desarrollo causando investigaciones y sanciones por los entes de control	CUMPLIMIENTO	Insuficiente apropiación de recursos asignados a las actividades de los proyectos del proceso.	Vencimiento de términos establecidos en la ley al tramitar los recursos de apelación y otras actuaciones.	Hallazgos que evidencien los entes de control, Sanciones disciplinarias, juicios fiscales, sentencias desfavorables para el Municipio.
RP-3	Presiones indebidas o favoritismo en beneficio de determinadas personas, para hacer o no hacer lo que prohíbe la ley	CUMPLIMIENTO	Conflicto de intereses Tráfico de influencias, Intereses personales.	Sustracción, pérdida o alteración indebida de los documentos	Acciones disciplinarias, demandas, sanciones, pérdida del empleo, inhabilidades
RP-4	Incumplimiento de las funciones asignadas, afectando la calidad del servicio	ESTRATEGICO	Insuficiencia de recurso humano para el proceso de control de espacio público.	no obrar con imparcialidad ajustado a la ley y el respeto de los derechos, aplicando los principios de igualdad y debido proceso	Ocasiona inconformidad ciudadana, generando incremento de PQR
RP-5	Desconocimiento de las normas vigentes	CUMPLIMIENTO	. Cambios permanentes de la legislación, políticas públicas y regulación	Conductas contrarias al debido proceso desconociendo los formalismos de cada actuación administrativa	Sanciones, Demandas.
RP-6	Carencia de los recursos tecnológicos adecuados para dar respuesta oportunas en términos de ley	TECNOLOGICO	. Alto grado de obsolescencia de equipos de cómputo con alto riesgo de perderse la información	Perdida de información relevante del proceso, falta de software antivirus actualizados	No se cumple con los estándares de calidad de acuerdo al meci, y a la norma NTC GP 1000
Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres					
Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
LUZ ESTELA NIETO		ALVARO FELIPE RENGIFO GIL			



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									
19/05/2014									
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	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	Desinformación al usuario del proceso, no se contesta con celeridad las peticiones, quejas o reclamos que hace los ciudadanos	4	4	Legal	Investigaciones Fiscales	64	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Dar tramite oportuno cumpliendo terminos de ley
RP-2	Incumplimiento de las políticas publicas conforme al plan de Desarrollo causando investigaciones y sanciones por los entes de control	5	5	Legal	Demandas	100	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Ajustes o modificaciones al plan de desarrollo o solicitud de recursos, adiciones presupuestales y solicitud de recursos al departamento o municipios
RP-3	Presiones indebidas o favoritismo en beneficio de determinadas personas, para hacer o no hacer lo que prohíbe la ley	2	2	Legal	Investigaciones Disciplinarias	16	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo	Aplicar los principios de igualdad, debido proceso, transparencia, eficacia, eficiencia
RP-4	Incumplimiento de las funciones asignadas, afetando la calidad del servicio	1	1	Credibilidad	Investigaciones Disciplinarias	4	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo	Controles, informes, actas y evidencias
RP-5	Desconocimiento de las normas vigentes	2	2	Legal	Intervencion-Sanción	16	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el Riesgo	Conocer la normatividad que rige cada proceso o procedimiento
RP-6	Carencia de los recursos tecnologicos adecuados para dar respuesta oportunas en terminos de ley	2	2	Operativo	Intervencion-Sanción	16	ZONA RIESGO BAJA	Compartir o Transferir el Riesgo	Realizar solicitud de dotacion de los equipos y elementos para que sean incluidos en el plan de compras

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 DE CORRUPCION

FASE		GRAFICA ANTES DEL CONTROL	
FECHA	19/05/2014		
NOMBRE DEL PROCESO:		OBJETIVO	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	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-2	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-3	2	2	ZONA RIESGO BAJA
	RP-4	1	1	ZONA RIESGO BAJA
	RP-5	2	2	ZONA RIESGO BAJA
	RP-6	2	2	ZONA RIESGO BAJA
	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															
19/05/2014															
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.									
VALORACION DE CONTROLES															
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 PROCEDIMIENTO	SON EFECTIVOS	HAY RESPONSABLES	ES ADECUADO								
RP-1	Desinformación al usuario del proceso, no se contesta con celeridad las peticiones, quejas o reclamos que hace los ciudadanos	Aplicar herramientas de control para dar tramite oportuno cumpliendo terminos de ley	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
RP-2	Incumplimiento de las políticas publicas conforme al plan de Desarrollo causando investigaciones y sanciones por los entes de control	Verificar las metas del plan de desarrollo, para establecer los porcentajes de cumplimiento y/o modificar mediante los procedimientos administrativos lo pertinente en el plan de desarrollo	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
RP-3	Presiones indebidas o favoritismo en beneficio de determinadas personas, para hacer o no hacer lo que prohíbe la ley	Actuar conforme al debido proceso y a los terminos de ley	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100
			Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100		
								0	0	0	0	0	0		
RP-4	Incumplimiento de las funciones asignadas, afetando la calidad del servicio	Estandarizar el procedimiento de atención al usuario, para garantizar la manera correcta de cumplir con las funciones	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
RP-5	Desconocimiento de las normas vigentes	Capaciar a los funcionarios sobre las nuevas normas que apliquen al proceso	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
RP-6	Carencia de los recursos tecnologicos adecuados para dar respuesta oportunas en terminos de ley	Solicitar dotacion para que sea incluido en el plan de compras	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	
								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										
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA				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)							
RP-1	Desinformación al usuario del proceso, no se contesta con celeridad las peticiones, quejas o reclamos que hace los ciudadanos	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Impacto	Aplicar herramientas de control para dar tramite oportuno cumpliendo terminos de ley	60	40	100	100,00
RP-2	Incumplimiento de las políticas publicas conforme al plan de Desarrollo causando investigaciones y sanciones por los entes de control	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Impacto	Verificar las metas del plan de desarrollo, para establecer los porcentajes de cumplimiento y/o modificar mediante los procedimientos administrativos lo pertinente en el plan de desarrollo	60	40	100	
RP-3	Presiones indebidas o favoritismo en beneficio de determinadas personas, para hacer o no hacer lo que prohíbe la ley	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Probabilidad	Actuar conforme al debido proceso y a los terminos de ley	60	40	100	
RP-4	Incumplimiento de las funciones asignadas, afetando la calidad del servicio	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Probabilidad	Estandarizar el procedimiento de atención al usuario, para garantizar la manera correcta de cumplir con las funciones	60	40	100	
RP-5	Desconocimiento de las normas vigentes	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Probabilidad	Capaciar a los funcionarios sobre las nuevas normas que apliquen al proceso	60	40	100	
RP-6	Carencia de los recursos tecnologicos adecuados para dar respuesta oportunas en terminos de ley	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Probabilidad	Solicitar dotacion para que sea incluido en el plan de compras	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 DE CORRUPCION

FASE		SEGUIMIENTO Y MONITOREO
FECHA	19/05/2014	

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	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
RP-1	Desinformación al usuario del proceso, no se contesta con celeridad las peticiones, quejas o reclamos que hace los ciudadanos	Investigaciones Fiscales	Fallas del servicio, al no dar tramite a los actos administrativos en los terminos de ley .	Evitar el Riesgo	Dar tramite oportuno cumpliendo terminos de ley	19/12/2014	30/06/2015	Adriana Alexandra Luna Pulecio - Bibiana Alzate Castaño	Aplicar herramientas de control para dar tramite oportuno cumpliendo terminos de ley	100	31/03/2015				Diseñar la herramienta de control			30/09/2015		Verificar el cumplimiento de la actividad propuesta para mitigar el riesgo				30/10/2015	Hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de la política de mitigación del riesgo- control definido y aplicado parta cada caso
RP-2	Incumplimiento de las politicas publicas conforme al plan de Desarrollo causando investigaciones y sanciones por los entes de control	Demandas	Insuficiente apropiación de recursos asignados a las actividades de los proyectos del proceso, .	Evitar el Riesgo	Ajustes o modificaciones al plan de desarrollo o solicitud de recursos, adiciones presupuestales y solicitud de recursos al departamento o nacion	19/12/2014	30/06/2015	Duber Julian Garcia Cano	Verificar las metas del plan de desarrollo, para establecer los porcentajes de cumplimiento y/o modificar mediante los procedimientos administrativos lo pertinente en el plan de desarrollo	100	31/03/2015				Generar reporte del cumplimiento del plan de desarrollo para la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Desarrollo Social			30/09/2015		Verificar el cumplimiento de la actividad propuesta para mitigar el riesgo				30/10/2015	Hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de la política de mitigación del riesgo- control definido y aplicado parta cada caso
RP-3	Presiones indebidas o favoritismo en beneficio de determinadas personas, para hacer o no hacer lo que prohíbe la ley	Investigaciones Disciplinarias	Conflicto de intereses Tráfico de influencias, Intereses personales.	Reducir el Riesgo	Aplicar los principios de igualdad, debido proceso, transparencia, eficacia, eficiencia	19/12/2014	30/06/2015	Alvaro Felipe Rengifo Gil Jesus Alberto Rendón	Actuar conforme al debido proceso y a los terminos de ley	100	31/03/2015				Establecer y aplicar instrumentos de medición de autocontrol en materia de legalidad- Actualizar el normograma de la Secretaria.			30/09/2015		Verificar el cumplimiento de la actividad propuesta para mitigar el riesgo				30/10/2015	Hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de la política de mitigación del riesgo- control definido y aplicado parta cada caso
RP-4	Incumplimiento de las funciones asignadas, afetando la calidad del servicio	Investigaciones Disciplinarias	Insuficiencia de recurso humano para el proceso de control de espacio publico.	Reducir el Riesgo	Controles, informes, actas y evidencias	19/12/2014	30/06/2015	Luis Eduardo Sanchez	Estandarizar el procedimiento de atención al usuario, para garantizar la manera correcta de cumplir con las funciones	100	31/03/2015				Diseñar y aprobar el documento de calidad de atención al usuario.			30/09/2015		Verificar el cumplimiento de la actividad propuesta para mitigar el riesgo				30/10/2015	Hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de la política de mitigación del riesgo- control definido y aplicado parta cada caso
RP-5	Desconocimiento de las normas vigentes	Intervencion-Sanción	. Cambios permanentes de la legislación, politicas publicas y regulación	Evitar el Riesgo	Conocer la normatividad que rige cada proceso o procedimiento	19/12/2014	30/06/2015	Todos los funcionarios	Capaciar a los funcionarios sobre las nuevas normas que apliquen al proceso	100			24/09/2015		Solicitar al Secretario de Desarrollo Adivto la inclusión en el plan de capacitación, el tema juridico incluyendo nuevas normas que regulen el proceso de gestión de desarrollo y modernización institucional.			30/09/2015		Verificar el cumplimiento de la actividad propuesta para mitigar el riesgo				30/10/2015	Hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de la política de mitigación del riesgo- control definido y aplicado parta cada caso
RP-6	Carencia de los recursos tecnologicos adecuados para dar respuesta oportunas en terminos de ley	Intervencion-Sanción	. Alto grado de obsolescencia de equipos de computo con alto riesgo de perderse la informacion	Compartir o Transferir el Riesgo	Realizar solicitud de dotacion de los equipos y elementos para que sean incluidos en el plan de compras	19/12/2014	30/06/2015	Luz Stella nieto Herrera	Solicitar dotacion para que sea incluido en el plan de compras	100			24/09/2015		Solicitar a los despachos competentes incluir en el plan de compras los requerimientos en materia de dotación de equipos, muebles y eneseres para la Secretaria.			30/09/2015		Verificar el cumplimiento de la actividad propuesta para mitigar el riesgo				30/10/2015	Hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de la política de mitigación del riesgo- control definido y aplicado parta cada caso



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								
20/05/2014								
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.	
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA								
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	Desinformación al usuario del proceso, no se contesta con celeridad las peticiones, quejas o reclamos que hace los ciudadanos	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA	30%	19%	
RP-2	Incumplimiento de las políticas publicas conforme al plan de Desarrollo causando investigaciones y sanciones por los entes de control	5	5	100	ZONA RIESGO EXTREMA	46%	46%	
RP-3	Presiones indebidas o favoritismo en beneficio de determinadas personas, para hacer o no hacer lo que prohíbe la ley	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	7%	1%	
RP-4	Incumplimiento de las funciones asignadas, afetando la calidad del servicio	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA	2%	0%	
RP-5	Desconocimiento de las normas vigentes	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	7%	1%	
RP-6	Carencia de los recursos tecnologicos adecuados para dar respuesta oportunas en terminos de ley	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	7%	1%	
0	0	0	0	0	FALSO	0%	0%	
0	0	0	0	0	FALSO	0%	0%	
TOTAL		216				100%	69%	

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	19/05/2014	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
NOMBRE DEL PROCESO:	JUSTICIA, SEGURIDAD Y CO	

PERFIL DEL RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

PERFIL RIESGO INHERENTE	CONTROL DEL PROCESO	RIESGO CONTROLADO	RIESGO RESIDUAL
69%	100	69%	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:		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 co						
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	Desinformación al usuario del proceso, no se contesta con celeridad las peticiones, quejas o reclamos que hace los ciudadanos	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Aplicar herramientas de control para dar tramite oportuno cumpliendo terminos de ley . .	Probabilidad	5	3	60	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Dar tramite oportuno cumpliendo terminos de ley	Adriana Alexandra Luna Pulecio - Bibiana Alzate Castaño	% QPR atendidas
RP-2	Incumplimiento de las políticas publicas conforme al plan de Desarrollo causando investigaciones y sanciones por los entes de control	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificar las metas del plan de desarrollo, para establecer los porcentajes de cumplimiento y/o modificar mediante los procedimientos administrativos lo pertinente en el plan de desarrollo . .	Impacto	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el Riesgo	Ajustes o modificaciones al plan de desarrollo o solicitud de recursos, adiciones presupuestales y solicitud de recursos al departamento o nacion	Duber Julian Garcia Cano	% de cumplimiento del plan de desarrollo en materia de proyectos ejecutados
RP-3	Presiones indebidas o favoritismo en beneficio de determinadas personas, para hacer o no hacer lo que prohíbe la ley	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Actuar conforme al debido proceso y a los terminos de ley . .	Probabilidad	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo	Aplicar los principios de igualdad, debido proceso, transparencia, eficacia, eficiencia	Alvaro Felipe Rengifo Gil Jesus Alberto Rendón	Numero de quejas de no atención reportadas por los ciudadanos a los organos de control interno o buzón de sugerencias
RP-4	Incumplimiento de las funciones asignadas, afetando la calidad del servicio	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Estandarizar el procedimiento de atención al usuario, para garantizar la manera correcta de cumplir con las funciones. .	Probabilidad	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo	Controles, informes, actas y evidencias	Luis Eduardo Sanchez	Documento Estandarizado
RP-5	Desconocimiento de las normas vigentes	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Capaciar a los funcionarios sobre las nuevas normas que apliquen al proceso. .	Probabilidad	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el Riesgo	Conocer la normatividad que rige cada proceso o procedimiento	Todos los funcionarios	Normograma actualizado
RP-6	Carencia de los recursos tecnologicos adecuados para dar respuesta oportunas en terminos de ley	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Solicitar dotacion para que sea incluido en el plan de compras . .	Probabilidad	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	Compartir o Transferir el Riesgo	Realizar solicitud de dotacion de los equipos y elementos para que sean incluidos en el plan de compras	Luz Stella nieto Herrera	Inclusión Plan de Compras de los bienes requeridos

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
CONSECUENCIA						

PROCESO	No. RIESGO	IMPACTO(X)	PROBABILIDAD (Y)	ZONA
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	RP-1	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-2	2	1	ZONA RIESGO BAJA
	RP-3	1	1	ZONA RIESGO BAJA
	RP-4	2	2	ZONA RIESGO BAJA
	RP-5	2	1	ZONA RIESGO BAJA
	RP-6	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
	0	0	0	FALSO
0	0	0	FALSO	

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