



**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 JURIDICA	Proceso	Ineficiencia administrativa			Decisiones erróneas en el ejercicio de la vigilancia y control de los procesos judiciales	Pérdida de los procesos judiciales o actuaciones activas que podrían ocasionar detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, penales y responsabilidades fiscales
GESTION JURIDICA	Proceso	Falta disponibilidad de activos y recursos humanos, financiera y técnicos para fortalecer el proceso			Incumplimiento de términos	Prescripción de la acción fiscal, acciones disciplinarias, sentencias desfavorables para el Municipio
GESTION JURIDICA	Proceso	Alta manipulación de los archivos de gestion			Pérdida de documentos del archivo de gestion	Reconstrucción del archivo de gestion, más dispendioso el trámite.
GESTION JURIDICA	Proceso	Alta manipulación de los expedientes contractuales			Pérdida de los expedientes contractuales	Pérdida de imagen y credibilidad institucional y desgaste administrativo
GESTION JURIDICA			Político	Nueva legislación, políticas públicas y regulación	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Sanciones, Demandas, Riesgos Jurídicos
GESTION JURIDICA			Tecnología	Algunos equipos obsoletos con riesgo de perderse la información	Falta de actualización de software	Bajo rendimiento, reprocesos
GESTION JURIDICA	Proceso	Tráfico de influencias, Intereses personales			Asesoría Indevida en la celebración de contratos	Pérdidas económicas, detrimento patrimonial, incremento de la Corrupción

**Objetivo del Proceso:**

Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, representar al Municipio en las instancias judiciales y administrativas y adelantar la contratación estatal



MUNICIPIO DE CARTAGO  
 VALLE DEL CAUCA  
 NIT: 891.900.493.2

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

<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 JURIDICA</b>	Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, representar al Municipio en las instancias judiciales y administrativas y adelantar la contratación estatal

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

No. DEL RIESGO	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES
RP-1	Decisiones erróneas en el ejercicio de la vigilancia y control de los procesos judiciales	CUMPLIMIENTO	Ineficiencia administrativa.	No se generan las respuestas dentro de los términos legales	Perdida de los procesos judiciales o actuaciones activas que podrían ocasionar detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, penales y responsabilidades fiscales
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 fiscal, acciones disciplinarias, sentencias desfavorables para el Municipio
RP-3	Pérdida de documentos del archivo de gestion	ESTRATEGICO	Alta manipulacion de los archivos de gestion.	Sustracción, pérdida o alteración indebida de los documentos	Reconstrucción del archivo de gestion, más dispendioso el trámite.
RP-4	Perdida de los expedientes contractuales	ESTRATEGICO	Alta manipulacion de los expedientes contractuales.	Sustracción, pérdida o alteración indebida de los expedientes contractuales	Pérdida de imagen y credibilidad institucional y desgaste administrativo
RP-5	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	CUMPLIMIENTO	Nueva legislación, politicas publicas y regulación	Incumplimiento de términos y disposiciones legales que regulan la materia	Sanciones, Demandas, Riesgos Juridicos
RP-6	Falta de actualizacion de software	TECNOLOGICO	Algunos equipos obsoletos con riesgo de perderse la informacion	Perdida de informacion relevante del proceso, falta de software antivirus actualizados	Bajo rendimiento, reprocesos
RP-7	Asesoría Indevida en la celebración de contratos	FINANCIERO	Tráfico de influencias, Intereses personales.	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la entidad	Pérdidas económicas, detrimento patrimonial, incremento de la Corrupción

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

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
NIT: 891.900.493.2

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

FASE		CALIFICACION Y EVALUACION									
FECHA											
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION JURIDICA				OBJETIVO	Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, representar al Municipio en las instancias judiciales y administrativas y adelantar la contratación estatal				
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 procesos judiciales	4	5	Legal	Investigaciones Fiscales	80	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo		Establecer un cronograma de audiencias y tramite de proceso.	
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 contractuales	1	2	Confidencialidad	Investigaciones Disciplinarias	8	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo		Controlar el acceso a los expedientes contractuales.	
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	Asesoría Indevida en la celebración de contratos	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.	

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

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



**MUNICIPIO DE CARTAGO**

**VALLE DEL CAUCA**

NIT: 891.900.493.2

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

<b>FASE FECHA</b>	<b>30/09/2014</b>	<b>GRAFICA ANTES DEL CONTROL</b>	
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	<b>GESTION JURIDICA</b>	<b>OBJETIVO</b>	Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, representar al Municipio en las instancias judiciales y administrativas y adelantar la contratación estatal

<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 JURIDICA	RP-1	5	4	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																	
30/09/2014																	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION JURIDICA		OBJETIVO	Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, representar al Municipio en las instancias judiciales y administrativas y adelantar la contratación estatal												
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 procesos judiciales	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 Secretaria Juridica.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100				
		Revisión permanente del boletin que reporta el estado de los procesos juridicos.	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 contractuales	Vigilar el acceso a los expedientes contractuales	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	Asesoría Indevida en la celebración de contratos	Estandarización de formatos a utilizar por todos los procesos (etapas precontractual, contractual y postcontractual).	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										
30/09/2014										
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION JURIDICA				OBJETIVO		Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, representar al Municipio en las instancias judiciales y administrativas y adelantar la contratación estatal		
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 procesos judiciales	4	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 requerimientos judiciales allegados a la Secretaria Juridica.Revisión permanente del boletín que reporta el estado de los procesos jurídicos.	60	40	100	
RP-3	Pérdida de documentos del archivo de gestión	1	2	ZONA RIESGO BAJA	Probabilidad	Foliar los expedientes de archivos de gestión. Radicar documentos recibidos o entregados en el formato establecido.	60	40	100	
RP-4	Perdida de los expedientes contractuales	1	2	ZONA RIESGO BAJA	Probabilidad	Vigilar el acceso a los expedientes contractuales	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 actualización de software	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Probabilidad	Programa de copias de seguridad periódicas en cada computador del área.	60	40	100	
RP-7	Asesoría Indevida en la celebración de contratos	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Probabilidad	Estandarización de formatos a utilizar por todos los procesos (etapas precontractual, contractual y postcontractual). Implementación de formato que incluya la estadística sobre investigaciones disciplinarias	60	40	100	

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



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

FASE		SEGUIMIENTO Y MONITOREO																							
FECHA		30/09/2014																							
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION JURIDICA																							
		OBJETIVO Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, representar al Municipio en las instancias judiciales y administrativas y adelantar la contratación estatal																							
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 procesos judiciales	Investigaciones Fiscales	Ineficiencia administrativa.	Evitar el Riesgo	Establecer un cronograma de audiencias y tramite de proceso.	30/09/2014	30/07/2014	Delio Maria Soto Restrepo	Verificar el correcto diligenciamiento del cronograma de audiencia y tramite de procesos.	100			30/09/2014	01/12/2014	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.	30/09/2014	30/12/2014	Delio Maria Soto Restrepo	Aplicar tablero de control y cuadro de términos. Recepcionar con fecha y hora los requerimiento judiciales allegados a la Secretaría Jurídica. Revisión permanente del boletín que reporta el estado de los procesos jurídicos.	100			30/09/2014	01/12/2014	Diligenciar el formato de registro, ingreso y tramite de documentos en la Secretaría Jurídica y visitar diariamente los juzgados para conocer estado de procesos.			15/10/2014	15/12/2014	Verificar los registros impresos y magnéticos				12/12/2014	Verificar el registro del formato referenciado
RP-3	Pérdida de documentos del archivo de gestion	Investigaciones Disciplinarias	Alta manipulación de los archivos de gestion.	Reducir el Riesgo	Organizar los archivos de gestion conforme a las normas archivísticas.	30/09/2014	30/12/2014	Lisedt Flores	Foliar los expedientes de archivos de gestion. Radicar documentos recibidos o entregados en el formato establecido.	100			30/09/2014	01/12/2014	Presentar el archivo debidamente foliado. - Planillas de correspondencia debidamente diligenciada. - Programar la realización 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 archivísticas
RP-4	Perdida de los expedientes contractuales	Investigaciones Disciplinarias	Alta manipulación de los expedientes contractuales.	Reducir el Riesgo	Controlar el acceso a los expedientes contractuales.	30/09/2014	30/12/2014	Adamila del Pilar Jaramillo Rios	Vigilar el acceso a los expedientes contractuales	100			30/09/2014	01/12/2014	Vigilar que los expedientes contractuales reposen en el archivador rodante			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 Secretaría Jurídica
RP-5	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Intervencion-Sanción	Nueva legislación, políticas publicas y regulación	Evitar el Riesgo	Evaluar que los actos administrativos se encuentren ajustados a la legislación vigente.	30/09/2014	30/12/2014	Monica Marcela Gomez Gaviria	Actualización permanente del normograma del proceso con las nuevas disposiciones legales y reglamentarias	100			30/09/2014	15/12/2014	Mediante el aplicativo LEGISMOVIL el cual es contratado por el Municipio, ademas de consultas realizadas en internet, se mantienen los profesionales del derecho actualizados de las normas en diferente temas.			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.	30/09/2014	30/12/2014	Rosa Bibiana Velasquez Munar	Programa de copias de seguridad periódicas en cada computador del área.	100			30/09/2014	01/12/2014	En coordinación con la Dirección de Recursos Tecnológicos, realizar copias de seguridad de la información de cada uno de los equipos de computo ubicados en la Secretaría Jurídica			15/10/2014	15/12/2014	Verificar con la Dirección de Recursos Tecnológicos su cumplimiento				12/12/2014	Registro de copias de seguridad
RP-7	Asesoría Indebida en la celebración de contratos	Investigaciones Disciplinarias	Tráfico de influencias, intereses personales.	Evitar el Riesgo	Medir el incremento de hallazgos administrativos, disciplinarios, fiscales y penales, para adoptar los planes de mejoramiento respectivo.	30/09/2014	30/12/2014	Diana Yamileth Guapacha Fajardo	Estandarización de formatos a utilizar por todos los procesos (etapas precontractual, contractual y postcontractual). Implementacion de formato que incluya la estadística sobre investigaciones disciplinarias	100			04/09/2014	23/10/2014	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 celebración 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

<b>FASE</b>		<b>RIESGO INHERENTE</b>	
<b>FECHA</b>	30/09/2014		
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		GESTION JURIDICA	<b>OBJETIVO</b> Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, representar al Municipio en las instancias judiciales y administrativas y adelantar la contratación estatal

RIESGO INHERENTE					PARTICIPACION DEL RIESGO EN EL PROCESO	PONDERACION PERFIL DEL RIESGO	
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO			
RP-1	Decisiones erróneas en el ejercicio de la vigilancia y control de los procesos judiciales	4	5	80	ZONA RIESGO EXTREMA	30%	24%
RP-2	Incumplimiento de términos	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	14%	5%
RP-3	Pérdida de documentos del archivo de gestion	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	3%	0%
RP-4	Perdida de los expedientes contractuales	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	3%	0%
RP-5	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	4	3	48	ZONA RIESGO ALTA	18%	9%
RP-6	Falta de actualizacion de software	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA	2%	0%
RP-7	Asesoría Indevida en la celebración de contratos	4	5	80	ZONA RIESGO EXTREMA	30%	24%
TOTAL				264		100%	63%

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>	30/09/2014	Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, representar al Municipio en las instancias judiciales y administrativas y adelantar la contratación estatal
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		

#### PERFIL DEL RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

PERFIL RIESGO INHERENTE	CONTROL DEL PROCESO	RIESGO CONTROLADO	RIESGO RESIDUAL
63%	100	63%	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		30/09/2014												
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION JURIDICA		OBJETIVO	Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, representar al Municipio en las instancias judiciales y administrativas y adelantar la contratación estatal									
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 procesos judiciales	4	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.	Delio Maria Soto Restrepo	% 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 Secretaría Jurídica.. Revisión permanente del boletín que reporta el estado de los procesos jurídicos.	Impacto	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Tener actualizado el cuadro control de procesos judiciales.	Delio Maria Soto Restrepo	% de incumplimiento de requerimientos judiciales. Tablero de control debidamente diligenciado
RP-3	Pérdida de documentos del archivo de gestión	1	2	ZONA RIESGO BAJA	Foliar los expedientes de archivos de gestión.. Radicar documentos recibidos o entregados en el formato establecido..	Impacto	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo	Organizar los archivos de gestión conforme a las normas archivísticas.	Lisedt Flores	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 contractuales	1	2	ZONA RIESGO BAJA	Vigilar el acceso a los expedientes contractuales	Probabilidad	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo	Controlar el acceso a los expedientes contractuales.	Adamila del Pilar Jaramillo Rios	No. de expedientes contractuales
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.	Monica Marcela Gomez Gaviria	Revisión diaria aplicativo LEGISMOVL y consulta normas para verificar su actualización (Normograma actualizado)
RP-6	Falta de actualización 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 pérdida de información con software.	Rosa Bibiana Velasquez Munar	Número de copias de seguridad realizadas en el año
RP-7	Asesoría Indevida en la celebración de contratos	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Estandarización de formatos a utilizar por todos los procesos (etapas precontractual, contractual y postcontractual).. Implementación 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.	Diana Yamileth Guapacha Fajardo	Formatos estandarizados. No.de acciones disciplinarias

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



**MUNICIPIO DE CARTAGO**  
**VALLE DEL CAUCA**

NIT: 891.900.493.2

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

<b>FASE</b>		<b>GRAFICA DESPUES DEL CONTROL</b>	
<b>FECHA</b>	30/09/2014		
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	<b>GESTION JURIDICA</b>	<b>OBJETIVO</b>	Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, representar al Municipio en las instancias judiciales y administrativas y adelantar la contratación estatal

<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	Catastrofico
<b>CONSECUENCIA</b>						

PROCESO	No. RIESGO	IMPACTO(X)	PROBABILIDAD (Y)	ZONA
GESTION JURIDICA	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