



**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 INSPECCIONES	Proceso	Vencimiento de terminos			Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.	vencimiento de terminos de todos los procesos icluyendo los polcivos
GESTION INSPECCIONES	Proceso	Extralimitacion de funciones			Procesos penales y Disciplinarios	acciones disciplinarias, sentencias desfavorables para el Municipio y los funcionarios.
GESTION INSPECCIONES	Proceso	Perdida de Expediente			Alta manipulacion de los espedientes y falta de control en los espedientes	Reconstrucción de los documentos soportes del espediente,acciones diciplinarias e inconformidad entre las partes

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

FASE	IDENTIFICACION DEL RIESGO				
FECHA	30/09/2014				
NOMBRE DEL PROCESO			OBJETIVO DEL PROCESO		
GESTION INSPECCIONES			dar cumplimiento a lo estipulado en la ordenanza 343 de enero 12 del 2012,codigo nacional de policia y demas normas concordantes.		
IDENTIFICACION DEL RIESGO					
Selecciona una clasificación y ubica tu riesgo dentro de una categoría			RIESGO POR PROCESO (RP) Y CORRUPCION (RC)		
No. DEL RIESGO	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES
RP-1	vencimiento de terminos	CUMPLIMIENTO	Falta de recurso humano, fisico y estrategico (cronogramas)	No se generan las respuestas dentro de los términos legales	vencimiento de terminos de todos los procesos icluyendo los polcivos
RP-2	extralimitacion de funciones	ESTRATEGICO	procesos penales y diciplinarios	conocer casos que son competencia de otras autoridades	acciones diciplinarias,procesos desfavorables para el municipio y sus funcionarios
RP-3	Alta manipulacion de los espedientes y falta de control en los espedientes	ESTRATEGICO	Perdida de Expediente.	Sustracción, pérdida o alteración indebida de los documentos	Reconstrucción de los documentos soportes del espediente,acciones diciplinarias e inconformidad entre las partes
RP-4	0	ESTRATEGICO	.	Sustracción, pérdida o alteración indebida de los expedientes contractuales	0
RP-5	0	CUMPLIMIENTO	.	Incumplimiento de términos y disposiciones legales que regulan la materia	0
RP-6	0	TECNOLOGICO	.	Perdida de informacion relevante del proceso, falta de software antivirus actualizados	0
RP-7	0	FINANCIERO	.	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la entidad	0

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 INSPECCIONES				OBJETIVO	dar cumplimiento a lo estipulado en la ordenanza 343 de enero 12 del 2012, codigo nacional de policia y demas normas concordantes.				
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	vencimiento de terminos	4	5	Legal	Investigaciones Disciplinarias	80	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo		elaborar un cuadro de control de vencimiento de terminos de los precesos	
RP-2	extralimitacion de funciones	3	3	Legal	Demandas	36	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo		conocer casos que son competencia de otras autoridades	
RP-3	Alta manipulacion de los expedientes y falta de control en los expedientes	1	2	Confidencialidad	Investigaciones Disciplinarias	8	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo		Organizar los archivos de gestion de acuerdo a la ley 594 de 2000 (ley nacional de archivo)	
RP-4	0					0	FALSO				
RP-5	0					0	FALSO				
RP-6	0					0	FALSO				
RP-7	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



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

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

FASE FECHA	30/09/2014	GRAFICA ANTES DEL CONTROL	
NOMBRE DEL PROCESO:	GESTION INSPECCIONES	OBJETIVO	dar cumplimiento a lo estipulado en la ordenanza 343 de enero 12 del 2012, codigo nacional de policia y demas normas concordantes.

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 INSPECCIONES	RP-1	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-2	3	3	ZONA RIESGO ALTA
	RP-3	2	1	ZONA RIESGO BAJA
	RP-4	0	0	FALSO
	RP-5	0	0	FALSO
	RP-6	0	0	FALSO
	RP-7	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 y CORRUPCION

FASE		CONTROLES															
FECHA																	
30/09/2014																	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION INSPECCIONES		OBJETIVO	dar cumplimiento a lo estipulado en la ordenanza 343 de enero 12 del 2012, codigo nacional de policia y demas normas concordantes.												
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	vencimiento de terminos	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	extralimitacion de funciones	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	Alta manipulacion de los expedientes y falta de control en los expedientes	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	0	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	0	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	0	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	0	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										
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION INSPECCIONES		OBJETIVO		dar cumplimiento a lo estipulado en la ordenanza 343 de enero 12 del 2012,codigo nacional de policia y demas normas concordantes.				
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 terminos	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Impacto	verificar el cumplimiento del cuadro de vencimiento de terminos	60	13,33333333	73,33333333	91,11
RP-2	extralimitacion de funciones	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Impacto	investigar a profundidad cada caso	60	40	100	
RP-3	Alta manipulacion de los expedientes y falta de control en los expedientes	1	2	ZONA RIESGO BAJA	Probabilidad	reforsar la seguridad en la oficina, tabla de retencion,hoja de control de procesos y vigilancia al axeso de los expedientes	60	40	100	
RP-4	0	0	0	FALSO						
RP-5	0	0	0	FALSO						
RP-6	0	0	0	FALSO						
RP-7	0	0	0	FALSO						



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 INSPECCIONES	OBJETIVO dar cumplimiento a lo estipulado en la ordenanza 343 de enero 12 del 2012, código nacional de policía y demás normas concordantes.

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	vencimiento de términos	investigacion disciplinaria	Falta de recurso humano, fisico y estrategico (cronogramas)	Evitar el Riesgo	elaborar un cuadro de control de vencimiento de terminos de los procesos	01/01/2015	31/03/2015	Dr gustavo Naranjo	Aplicar cronograma recepcionado fechas y horas de los procesos Policivos que adelanta la Inspeccion, realizando seguimiento a los procesos constatemente	73,33333333			01/01/2015	31/03/2015	Revisar periodicamente el estado de todos los procesos que se encuentran en tramite en la inspeccion			01/01/2015	31/03/2015	Archivar y organizar los procesos				31/03/2015	Verificar estado del proceso de archivo
RP-2	Extralimitacion de funciones	procesos penales y disciplinario	confiar en la buena fe de los usuarios	investigar a profundidad cada caso	analizar todas las normas concordantes para cada caso en particular	01/01/2015	31/03/2015	Dra Diana Echeverry	Brindale informacion a los usuarios las posibles consecuencias judiciales a las que se haran acredeodres por mala informacion	100			01/01/2015	31/03/2015	revisar los procesos que se tramitan en el despacho con el fin de verificar que el procedimiento no sufra ninguna anomalia			01/01/2015	31/03/2015	Verificar de los procedimiento llevados en el despacho				31/03/2015	Verificar el registro del formato referenciado
RP-3	Perdida de los expedientes	Investigaciones Disciplinarias	falta de seguridad, manipulacion de proceso	reforsar la seguridad en la oficina, tabla de retencion hojas de control del proceso	archivar, revisar hoja de control de los proceso, tener copia del proceso	01/01/2015	01/03/2015	Dr Carlos E Sierra	Follar los expedientes, copia de los procesos cuando es enviado al superior gerarquico, reforsar la seguridad de la oficina y archivadores	100			01/01/2015	31/03/2015	follar los prcesos, llevar la platilla de guia de ubicacion de los procesos, reforzar la seguridad			01/01/2015	31/03/2015	verificar y ubicacion fisica de los archivos				31/03/2015	virificacion del estado fisco del expediente del proceso y las normas de archivo

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		RIESGO INHERENTE					
FECHA	30/09/2014						
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION INSPECCIONES			OBJETIVO	dar cumplimiento a lo estipulado en la ordenanza 343 de enero 12 del 2012, codigo nacional de policia y demas normas concordantes.	
RIESGO INHERENTE							
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO	ZONA RIESGO	PARTICIPACION DEL RIESGO EN EL PROCESO	PONDERACION PERFIL DEL RIESGO
RP-1	vencimiento de terminos	4	5	80	ZONA RIESGO EXTREMA	65%	52%
RP-2	extralimitacion de funciones	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	29%	10%
RP-3	Alta manipulacion de los expedientes y falta de control en los expedientes	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	6%	1%
RP-4	0	0	0	0	FALSO	0%	0%
RP-5	0	0	0	0	FALSO	0%	0%
RP-6	0	0	0	0	FALSO	0%	0%
RP-7	0	0	0	0	FALSO	0%	0%
TOTAL				124		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

FASE	RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO	OBJETIVO
FECHA	30/09/2014	
NOMBRE DEL PROCESO:	dar cumplimiento a lo estipulado en la ordenanza 343 de enero 12 del 2012, código nacional de policía y demás normas concordantes.	

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 INSPECCIONES			OBJETIVO	dar cumplimiento a lo estipulado en la ordenanza 343 de enero 12 del 2012, codigo nacional de policia y demas normas concordantes.									
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 terminos	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	elaborar un cuadro de control de vencimiento de terminos de los procesos	Probabilidad	2	5	40	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	elaborar un cuadro de control de vencimiento de termino de los procesos	dr. Gustavo naranjo	% de Novedades reportadas de incumplimiento de acciones policivas y trámites de procesos	
RP-2	extralimitacion de funciones	3	3	ZONA RIESGO ALTA	conocer casos que son competencia de otras autoridades	Impacto	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	conocer casos que son competencia de otras autoridades	dra. Diana echeverry	% de casos reportados que son competencia de otras autoridades.	
RP-3	perdida del expediente	1	2	ZONA RIESGO BAJA	vigiliar el acceso a los expedientes	Impacto	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo	Organizar los archivos de gestion de acuerdo a la ley 594 de 2000 (ley nacional de archivo)	dr. Carlos E sierra	No. De hallazgos determinados por los funcionarios competentes y el superior.	
RP-4				FALSO						FALSO					
RP-5				FALSO						FALSO					
RP-6				FALSO						FALSO					
RP-7										FALSO					

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		GRAFICA DESPUES DEL CONTROL	
FECHA	30/09/2014		
NOMBRE DEL PROCESO:	GESTION INSPECCIONES	OBJETIVO	dar cumplimiento a lo estipulado en la ordenanza 343 de enero 12 del 2012, codigo nacional de policia y demas normas concordantes.

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 INSPECCIONES	RP-1	5	2	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-2	3	3	ZONA RIESGO ALTA
	RP-3	2	1	ZONA RIESGO BAJA
	RP-4	0	0	FALSO
	RP-5	0	0	FALSO
	RP-6	0	0	FALSO
	RP-7	0	0	FALSO

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