



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: 10/01/2015

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 DESARROLLO RURAL	Tecnología	No contar con los medios necesarios para publicar la información o no tener capacitados a los servidores de la dirección en temas de trámite y entrega de información			Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Desconocimiento de temas publicos, favorabilidad para manejo de subsidios agropecuarios. Hallazgos Disciplinarios por los entes de control
GESTION DESARROLLO RURAL	Proceso	No prestar el servicio de asistencia técnica agropecuaria de manera oportuna y efectiva.			Desconocimiento normativo y /o falta de recursos financieros.	Sanciones disciplinarias, legales y penales por la no prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria.
GESTION DESARROLLO RURAL	Personal	Beneficiar productores que esta por fuera de los criterios de selección de la Ley.			Tráfico de influencias	Sanciones disciplinarias, legales y penales.

Objetivo del Proceso:

Promover la dinamización de la economía del Municipio de Cartago orientandola al mejoramiento de su productividad y competitividad, así como el desarrollo humano y la sostenibilidad en el marco de la subregión norte y otros procesos de integración regional con mayores niveles de proceso y rentabilidad social, generando condiciones para la creación de nuevas empresas, el fomento de la economía social y solidaridad para mayores niveles de generación de empleo 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 DESARROLLO RURAL	Promover la dinamización de la economía del Municipio de Cartago orientandola al mejoramiento de su productividad y competitividad, así como el desarrollo humano y la sostenibilidad en el marco de la subregión norte y otros procesos de integración regional con mayores niveles de proceso y rentabilidad social, generando condiciones para la creación de nuevas empresas, el fomento de la economía social y solidaridad para mayores niveles de generación de empleo en el Municipio.

Seleciona 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
RP1	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	OPERATIVO	No contar con los medios necesarios para publicar la información o no tener capacitados a los servidores de la dirección en temas de trámite y entrega de información.	Baja difusión de asuntos de interés públicos en temas relacionados con la gestión de asistencia técnica agropecuaria	Desconocimiento de temas publicos, favorabilidad para manejo de subsidios agropecuarios. Hallazgos Disciplinarios por los entes de control
RP2	Desconocimiento normativo y /o falta de recursos financieros.	CUMPLIMIENTO	No prestar el servicio de asistencia técnica agropecuaria de manera oportuna y efectiva..	Incumplimiento de la ley 601 de 1993, exigencia de asistencia tecnica a los pequeños y medianos productores agropecuarios	Sanciones disciplinarias, legales y penales por la no prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria.
RC1	Tráfico de influencias	IMAGEN	Beneficiar productores que esta por fuera de los criterios de selección de la Ley..	Manejar intencionadamente la lista de elegibles para otorgar beneficios agropecuarios.	Sanciones disciplinarias, legales y penales.
	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

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LUCY MONTOYA CASTAÑO	RODRIGO LEON SERNA SALAZAR	

ESTRATEGICO
FINANCIERO
OPERATIVO
TECNOLOGICO
CUMPLIMIENTO
IMAGEN



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

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

FASE		CALIFICACION Y EVALUACION							
FECHA									
19/05/2014									
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION DESARROLLO RURAL				OBJETIVO			
						Promover la dinamización de la economía del Municipio de Cartago orientandola al mejoramiento de su productividad y competitividad, así como el desarrollo humano y la sostenibilidad en el marco de la subregión norte y otros procesos de integración regional con mayores niveles de proceso y rentabilidad social, generando condiciones para la creación de nuevas empresas, el fomento de la economía social y solidaridad para			
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	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	1	4	Credibilidad	Investigaciones Disciplinarias	16	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Establecer las políticas de comunicación en temas de manejo de proyectos que benefician a la población rural. Estandarizar procedimientos de asistencia técnica agropecuaria
RP2	Desconocimiento normativo y/o falta de recursos financieros.	2	3	Legal	Demandas	24	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	Estar pendiente de los cambios normativos de manejo del Proceso de Gestión Agropecuaria.
RC1	Tráfico de influencias	2	4	Legal	Investigaciones Disciplinarias	32	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Conrolar a través de planillas de selección de beneficiarios que esten dentro del criterio de selección conforme a la ley de los programas y proyectos del sector agropecuario.
0	0					0	FALSO		
0	0					0	FALSO		
0	0					0	FALSO		
0	0					0	FALSO		
0	0					0	FALSO		

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

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

FASE		GRAFICA ANTES DEL CONTROL	
FECHA	19/05/2014		
NOMBRE DEL PROCESO:		OBJETIVO	humano y la sostenibilidad en el marco de la subregión norte y otros procesos de integración regional con mayores niveles de proceso y rentabilidad social, generando condiciones para la creación de nuevas empresas, el fomento de la economía social y solidaridad para mayores niveles de generación de empleo en el

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 DESARRO LLO RURAL	RP1	4	1	ZONA RIESGO ALTA
	RP2	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
	RC1	4	2	ZONA RIESGO ALTA
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO

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



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE		CONTROLES	
FECHA	19/05/2014		
NOMBRE DEL PROCESO:	GESTION DESARROLLO RURAL	OBJETIVO	Promover la dinamización de la economía del Municipio de Cartago orientandola al mejoramiento de su productividad y competitividad, así como el desarrollo humano y la sostenibilidad en el marco de la subregión norte y otros procesos de integración regional con mayores niveles de proceso y rentabilidad social, generando condiciones para la creación de nuevas empresas, el fomento de la economía social y solidaridad para mayores niveles de generación de empleo en el Municipio.

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCION (Control al Riesgo)	VALORACION DE CONTROLES											CONTROL DEL RIESGO	CONTROL DEL PROCESO
			HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL			SEGUIMIENTO AL CONTROL		CALIFICACION DEL ESTADO					CALIFICACION DEL CONTROL		
			HERRAMIENTAS	MANUAL O PROCEDIMIENTOS	SON EFECTIVOS	HAY RESPONSABLES	ES ADECUADO								
RP1	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Medir a través de indicadores de gestión los subsidios agropecuarios otorgados	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100
		Listado de asistencia a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100		
								0	0	0	0	0	0		
RP2	Desconocimiento normativo y /o falta de recursos financieros.	Mantener actualizado el normograma correspondiente al proceso	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		
RC1	Tráfico de influencias	Ingresar en el registro unico de asistencia tecnica a los pequeños y medianos productores agropecuarios	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	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

FASE		VALORACION DEL RIESGO								
FECHA										
19/05/2014										
NOMBRE DEL PROCESO:				OBJETIVO						
GESTION DESARROLLO RURAL				Promover la dinamización de la economía del Municipio de Cartago orientandola al mejoramiento de su productividad y competitividad, así como el desarrollo humano y la sostenibilidad en el marco de la subregión norte y otros procesos de integración regional con mayores niveles de proceso y rentabilidad social, generando condiciones para la creación de nuevas empresas, el fomento de la economía social y solidaridad para mayores niveles de generación de empleo en el Municipio.						
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	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Impacto	Medir a través de indicadores de gestión los subsidios agropecuarios otorgados Listado de asistencia a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural	60	40	100	100,00
RP2	Desconocimiento normativo y /o falta de recursos financieros.	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Impacto	Mantener actualizado el normograma correspondiente al proceso	60	40	100	
RC1	Tráfico de influencias	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Impacto	Ingresar en el registro unico de asistencia tecnica a los pequeños y medianos productores agropecuarios	60	40	100	
0	0	0	0	FALSO			0	0	0	
0	0	0	0	FALSO			0	0	0	
0	0	0	0	FALSO			0	0	0	
0	0	0	0	FALSO			0	0	0	

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



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE		RIESGO INHERENTE						
FECHA								
20/05/2014		GESTION DESARROLLO RURAL					OBJETIVO Promover la dinamización de la economía del Municipio de Cartago orientandola al mejoramiento de su productividad y competitividad, así como el desarrollo humano y la sostenibilidad en el marco de la subregión norte y otros procesos de integración regional con mayores niveles de proceso y rentabilidad social, generando condiciones para la creación de nuevas empresas, el fomento de la economía social y solidaridad para mayores niveles de generación de empleo en el Municipio.	
GESTION DESARROLLO RURAL								
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			
RP1	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	22%	4%	
RP2	Desconocimiento normativo y /o falta de recursos financieros.	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	33%	8%	
RC1	Tráfico de influencias	2	4	32	ZONA RIESGO ALTA	44%	14%	
0	0	0	0	0	FALSO	0%	0%	
0	0	0	0	0	FALSO	0%	0%	
0	0	0	0	0	FALSO	0%	0%	
0	0	0	0	0	FALSO	0%	0%	
0	0	0	0	0	FALSO	0%	0%	
TOTAL				72		100%	26%	

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	Promover la dinamización de la economía del municipio de Cartago orientandola al mejoramiento de su productividad y competitividad, así como el desarrollo humano y la sostenibilidad en el marco de la subregión norte y otros procesos de integración regional con mayores niveles de
NOMBRE DEL PROCESO:	ESTION DESARROLLO RURA	

PERFIL DEL RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

PERFIL RIESGO INHERENTE	CONTROL DEL PROCESO	RIESGO CONTROLADO	RIESGO RESIDUAL
26%	100	26%	0%

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

Control Interno: La disminución de la probabilidad e impacto dependerá del cumplimiento de uno de los dos factores mencionados a continuación

1. Cuando el riesgo residual sea \leq a 25
2. Cuando de acuerdo al criterio de la coordinación de Control Interno, basados en datos históricos se determine que la ponderación inicial no refleja la realidad del riesgo en el proceso



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

FASE		VALIDACION DEL RIESGO												
FECHA														
NOMBRE DEL PROCESO:		0		OBJETIVO	Promover la dinamización de la economía del Municipio de Cartago orientandola al mejoramiento de su productividad y competitividad, así como el desarrollo humano y la sostenibilidad en el marco de la subregión norte y otros procesos de integración									
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					
RP1	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	3	4	ZONA RIESGO ALTA	Medir a través de indicadores de gestión los subsidios agropecuarios otorgados. Listado de asistencia a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural.	Probabilidad	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Establecer las políticas de comunicación en temas de manejo de proyectos que beneficien a la población rural. Estandarizar procedimientos de asistencia técnica agropecuaria	Lider del Programa Juan Manuel Martinez	Cumplimiento del Plan de Acción
RP2	Desconocimiento normativo y/o falta de recursos financieros.	2	4	ZONA RIESGO MODERADA	Mantener actualizado el normograma correspondiente al proceso. .		2	4	32	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Estar pendiente de los cambios normativos de manejo del Proceso de Gestión Agropecuaria.		
RC1	Tráfico de influencias	0	0	ZONA RIESGO ALTA	Ingresar en el registro unico de asistencia tecnica a los pequeños y medianos productores agropecuarios. .		0	0	0	FALSO	Evitar el Riesgo	Conrolar a través de planillas de selección de beneficiarios que esten dentro del criterio de selección conforme a la ley de los programas y proyectos del sector agropecuario.		
0		0	0	FALSO			0	0	0	FALSO	0			
0		0	0	FALSO			0	0	0	FALSO	0			
0		0	0	FALSO			0	0	0	FALSO	0			
0		0	0	FALSO			0	0	0	FALSO	0			
0		0	0	FALSO			0	0	0	FALSO	0			

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

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



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE		GRAFICA DESPUES DEL CONTROL	
FECHA			
NOMBRE DEL PROCESO:		OBJETIVO	

P R O B A B I L I D A D	Casi Cierta	5	10	15	20	25
	Muy Probable	4	8	12	16	20
	Moderada	3	6	9	12	15
	Improbable	2	4	6	8	10
	Rara	1	2	3	4	5
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor
CONSECUENCIA						

PROCESO	No. RIESGO	IMPACTO(X)	PROBABILIDAD (Y)	ZONA
GESTION DESARROLLO RURAL	RP1	4	3	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP2	4	2	ZONA RIESGO ALTA
	RC1	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO

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