

**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 SALUD	<b>Infraestructura</b>	Falta de adecuacion de la planta fisica de la Secretaría de Salud			El desbordamiento de la estructura de la planta fisica	Ocasiona lesiones o en su defecto la muerte del personal de la secretaria de salud, usuarios de la misma y daños de bienes muebles
GESTION SALUD	<b>Personal</b>	Ausencia de personal con el perfil adecuado para desarrollar y ejecutar los procedimientos normativos del area de salud			Incumplimiento de la normatividad en el desarrollo de los procesos en el área de salud	Sanciones administrativas, falta de continuidad en los procesos, sobrecarga laboral, deficiente atención al usuario.
GESTION SALUD	<b>Tecnología</b>	Algunos equipos obsoletos con riesgo de perderse la informacion			Falta de actualización de hadware	Bajo rendimiento y Reprocesos
GESTION SALUD	<b>Proceso</b>	Insuficiencia de recursos economicos y logísticos			Incumplimiento a las asistencias tecnicas que programa la Secretaria de Salud departamental	Incumplimiento en el desarrollo de los procesos y continuidad de los mismos

**Objetivo del Proceso:** Planificar y coordinar con eficiencia, eficacia y efectividad las actividades administrativas y operativas que tengan prioridad en Salud Pública

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**

<b>FASE</b>		<b>IDENTIFICACION DEL RIESGO</b>			
<b>FECHA</b>		19/05/2014			
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>			<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>		
GESTION SALUD			Planificar y coordinar con eficiencia, eficacia y efectividad las actividades administrativas y operativas que tengan prioridad en Salud Pública		
<b>IDENTIFICACION DEL RIESGO</b>					
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
RC-1	El desbordamiento de la estructura de la planta física	OPERATIVO	Falta de adecuación de la planta física de la Secretaría de Salud .	Se presentan goteras, humedades, cielo raso en estado de deterioro, desbordamiento de una parte del techo de la secretaria	Ocasiona lesiones o en su defecto la muerte del personal de la secretaria de salud, usuarios de la misma y daños de bienes muebles
RP-2	Incumplimiento de la normatividad en el desarrollo de los procesos en el área de salud	ESTRATEGICO	Ausencia de personal con el perfil adecuado para desarrollar y ejecutar los procedimientos normativos del area de salud.	Debido a la ausencia del personal hay sobrecarga laboral en algunos procesos	Sanciones administrativas, falta de continuidad en los procesos, sobrecarga laboral, deficiente atención al usuario.
RP-3	Falta de actualización de hardware	TECNOLOGICO	Algunos equipos obsoletos con riesgo de perderse la información.	Falta de equipos de computo	Bajo rendimiento y Reprocesos
RP-4	Incumplimiento a las asistencias técnicas que programa la Secretaría de Salud departamental	FINANCIERO	Insuficiencia de recursos económicos y logísticos .	El personal no participa en las asistencias técnicas en otras ciudades	Incumplimiento en el desarrollo de los procesos y continuidad de los mismos
	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:

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 SALUD				OBJETIVO	Planificar y coordinar con eficiencia, eficacia y efectividad las actividades administrativas y operativas que tengan prioridad en Salud Pública			
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	
RC-1	El desbordamiento de la estructura de la planta fisica	5	5	Legal	Demandas	100	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Hacer adecuaciones en la planta fisica o en su defecto cambio de la misma	
RP-2	Incumplimiento de la normatividad en el desarrollo de los procesos en el área de salud	4	4	Operativo	Investigaciones Disciplinarias	64	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Solicitar asignacion de personal en las areas que lo necesitan	
RP-3	Falta de actualización de hardware	5	4	Operativo	Investigaciones Disciplinarias	80	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Solicitar equipos de computo al area de sistema	
RP-4	Incumplimiento a las asistencias tecnicas que programa la Secretaria de Salud departamental	5	4	Operativo	Investigaciones Disciplinarias	80	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Solicitar presupuesto para viaticos de la Secretaria de Salud	
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**

<b>FASE</b>		<b>GRAFICA ANTES DEL CONTROL</b>	
<b>FECHA</b>	19/05/2014		
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		<b>OBJETIVO</b>	Planificar y coordinar con eficiencia, eficacia y efectividad las actividades administrativas y operativas que tengan prioridad en Salud Pública

<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 SALUD	RC-1	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-2	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-3	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-4	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA
	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 SALUD		OBJETIVO	Planificar y coordinar con eficiencia, eficacia y efectividad las actividades administrativas y operativas que tengan prioridad en Salud Pública											
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCION (Control al Riesgo)	HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL					SEGUIMIENTO AL CONTROL		VALORACION DE CONTROLES					CONTROL DEL RIESGO	CONTROL DEL PROCESO
			HERRAMIENTAS	MANUAL O PROCEDIMIENTOS	SON EFECTIVOS	HAY RESPONSABLES	ES ADECUADO	CALIFICACION DEL ESTADO					CALIFICACION DEL CONTROL			
RC-1	El desbordamiento de la estructura de la planta fisica	Solicitar revisión a la estructura fisica de la Secretaria	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100	
		Realizar mantenimiento periódico de la estructura	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100			
		Solicitar traslado de planta fisica	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100			
RP-2	Incumplimiento de la normatividad en el desarrollo de los procesos en el área de salud	Revisión de procedimientos con el fin de establecer aquellos que no se estan ejecutando	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100	
		Solicitar asignación de personal	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100			
		Asignar responsables a los procedimientos	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100			
RP-3	Falta de actualización de hardware	Solicitar asignacion de equipos nuevos	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100	
		Solicitar capacitacion en el manejo adecuado de los equipos	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100			
		Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100			
RP-4	Incumplimiento a las asistencias tecnicas que programa la Secretaria de Salud departamental	Solicitar recursos economicos	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	100	
		Dar una buena destinación a los recursos	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	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	



**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:		GESTION SALUD				OBJETIVO		Planificar y coordinar con eficiencia, eficacia y efectividad las actividades administrativas y operativas que tengan prioridad en Salud Pública		
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)							
RC-1	El desbordamiento de la estructura de la planta fisica	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Probabilidad	Solicitar revisión a la estructura física de la Secretaria Realizar mantenimiento periódico de la estructura Solicitar traslado de planta fisica	60	40	100	100,00
RP-2	Incumplimiento de la normatividad en el desarrollo de los procesos en el área de salud	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Probabilidad	Revisión de procedimientos con el fin de establecer aquellos que no se estan ejecutando Solicitar asignación de personal Asignar responsables a los procedimientos	60	40	100	
RP-3	Falta de actualización de hadware	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA		Solicitar asignacion de equipos nuevos Solicitar capacitacion en el manejo adecuado de los equipos Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos	60	40	100	
RP-4	Incumplimiento a las asistencias tecnicas que programa la Secretaria de Salud departamental	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA		Solicitar recursos economicos Dar una buena destinación a los recursos	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							
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION SALUD				OBJETIVO	Planificar y coordinar con eficiencia, eficacia y efectividad las actividades administrativas y operativas que tengan prioridad en Salud Pública
GESTION SALUD							
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
RC-1	El desbordamiento de la estructura de la planta fisica	5	5	100	ZONA RIESGO EXTREMA	31%	31%
RP-2	Incumplimiento de la normatividad en el desarrollo de los procesos en el área de salud	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA	20%	13%
RP-3	Falta de actualización de hardware	5	4	80	ZONA RIESGO EXTREMA	25%	20%
RP-4	Incumplimiento a las asistencias técnicas que programa la Secretaria de Salud departamental	5	4	80	ZONA RIESGO EXTREMA	25%	20%
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				324		100%	83%

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>	<b>19/05/2014</b>	
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	<b>GESTION SALUD</b>	Planificar y coordinar con eficiencia, eficacia y efectividad las actividades administrativas y operativas que tengan prioridad en Salud Pública

#### PERFIL DEL RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

PERFIL RIESGO INHERENTE	CONTROL DEL PROCESO	RIESGO CONTROLADO	RIESGO RESIDUAL
83%	100	83%	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:		coordinar con eficiencia, eficacia y efectividad las actividades administrativas y operativas que tengan prioridad en Sa					OBJETIVO	Planificar y coordinar con eficiencia, eficacia y efectividad las actividades administrativas y operativas que tengan prioridad en Salud Pública						
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					
RC-1	El desbordamiento de la estructura de la planta fisica	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Solicitar revisión a la estructura fisica de la Secretaria. Realizar mantenimiento periódico de la estructura. Solicitar traslado de planta fisica	Probabilidad	4	2	32	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Hacer adecuaciones en la planta fisica o en su defecto cambio de la misma	Alejandra Orozco Velez	Planta fisica de la secretaria de salud debidamente reparada.
RP-2	Incumplimiento de la normatividad en el desarrollo de los procesos en el área de salud	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Revisión de procedimientos con el fin de establecer aquellos que no se estan ejecutando. Solicitar asignación de personal. Asignar responsables a los procedimientos	Impacto	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Solicitar asignacion de personal en las areas que lo necesitan	Johana Andrea Betancourth, Elpidia Peña, Alejandra Orozco, Carolina Ronderos, Dадnery Velasquez.	Procedimientos de salud actualizados
RP-3	Falta de actualización de hardware	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Solicitar asignacion de equipos nuevos. Solicitar capacitacion en el manejo adecuado de los equipos. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos	Probabilidad	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Solicitar equipos de computo al area de sistema	Johana Andrea Betancourth	No. De equipos de computo adquiridos
RP-4	Incumplimiento a las asistencias tecnicas que programa la Secretaria de Salud departamental	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Solicitar recursos economicos. Dar una buena destinación a los recursos.	Probabilidad	4	3	48	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Solicitar presupuesto para viaticos de la Secretaria de Salud	Elpidia Peña	Recursos para viaticos incorporados en el presupuesto año 2015
0	0	0	0	FALSO	.	.	0	0	0	FALSO	0		0	
0	0	0	0	FALSO	.	.	0	0	0	FALSO	0		0	
0	0	0	0	FALSO	.	.	0	0	0	FALSO	0		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

	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 SALUD	RC-1	2	4	ZONA RIESGO ALTA
	RP-2	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-3	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-4	3	4	ZONA RIESGO ALTA
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO
	0	0	0	FALSO

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