



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:

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 CALIDAD	Proceso	Desconocimiento de los procesos y procedimientos establecidos. Desactualización de procesos y procedimientos. Falta de interés en la aplicación de los mismos. Falta de sistema de información que facilite el acceso a los procesos y procedimientos.			Indecuada aplicacion de procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión	Generación de productos no conforme
GESTION CALIDAD	Proceso	Desconocimiento de los formatos vigentes dentro del SIGA Desconocimiento de la Norma Técnica. No tener interés en la aplicación de la norma técnica.			No registro de documento en el Listado Maestro de Documentos del Sistema Integrado de Gestión.	Levantamiento de una No conformidad Ineficiencia en el desarrollo del proceso Pérdida de credibilidad del SIGA
GESTION CALIDAD	Personal	Discrepacias en los documentos contenidos en listado maestro de documentos con el archivo fisico del SIGA			Deficiencias en el manejo documental y de archivos del SIGA	Ineficiencia en el suministro de informacion a clientes internos y externos.

Objetivo del Proceso: Realizar actividades recurrentes para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.



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				
FECH	27/06/2014				
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO			
GESTION CALIDAD		Realizar actividades recurrentes para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.			
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	Indecuada aplicacion de procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión	OPERATIVO	Desconocimiento de los procesos y procedimientos establecidos. Desactualización de procesos y procedimientos. Falta de interés en la aplicación de los mismos. <i>Falta de sistema de información que facilite el</i>	No conformidad por aplicación errónea de los procedimientos	Generación de productos no conforme
RP	No registro de documento en el Listado Maestro de Documentos del Sistema Integrado de Gestión.	OPERATIVO	Desconocimiento de los formatos vigentes dentro del SIGA	Omisión de registro de documentos	Levantamiento de una No conformidad
RP	Deficiencias en el manejo documental y de archivos del SIGA	CUMPLIMIENTO	Discrepancias en los documentos contenidos en listado maestro de documentos con el archivo físico del SIGA.	Desconocimientos de los temas de gestión documental inherentes al sistema de calidad	Ineficiencia en el suministro de información a clientes internos y externos.
	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 CALIDAD				OBJETIVO	Realizar actividades recurrentes para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.			
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	Indecuada aplicacion de procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión	3	3	Operativo	Investigaciones Disciplinarias	36	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Revisión de la efectividad de los controles incluidos en los procedimientos	
RP	No registro de documento en el Listado Maestro de Documentos del Sistema Integrado de Gestión.	2	1	Operativo	Investigaciones Disciplinarias	8	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el Riesgo	Planes de actualización e implementación de documentos del SIGA por proceso	
RP	Deficiencias en el manejo documental y de archivos del SIGA	2	4	Legal	Investigaciones Disciplinarias	32	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Socialización interna de los cambios normativos	
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	Realizar actividades recurrentes para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.

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 CALIDAD	RP	3	3	ZONA RIESGO ALTA
	RP	1	2	ZONA RIESGO BAJA
	RP	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																
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION CALIDAD		OBJETIVO	Realizar actividades recurrentes para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.											
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	Indecuada aplicacion de procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión	Realizar auditorias de procesos evaluando la aplicabilidad del sistema de calidad	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	No registro de documento en el Listado Maestro de Documentos del Sistema Integrado de Gestión.	Revisar periodicamente el listado maestro de documentos y listado maestro de formatos en cada despacho	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	Deficiencias en el manejo documental y de archivos del SIGA	Revisar periodicamente la actualización y uso de la Tabla de Retención Documental en cada despacho	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			
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	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 CALIDAD				OBJETIVO		Realizar actividades recurrentes para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.		
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	Indecuada aplicacion de procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Impacto	Realizar auditorias de procesos evaluando la aplicabilidad del sistema de calidad	60	40	100	100,00
RP	No registro de documento en el Listado Maestro de Documentos del Sistema Integrado de Gestión.	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Impacto	Revisar periodicamente el listado maestro de documentos y listado maestro de formatos en cada despacho	60	40	100	
RP	Deficiencias en el manejo documental y de archivos del SIGA	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Impacto	Revisar periodicamente la actualización y uso de la Tabla de Retención Documental en cada despacho	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	
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							
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION CALIDAD				OBJETIVO	Realizar actividades recurrentes para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
GESTION CALIDAD							
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	Indecuada aplicacion de procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	47%	17%
RP	No registro de documento en el Listado Maestro de Documentos del Sistema Integrado de Gestión.	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA	11%	1%
RP	Deficiencias en el manejo documental y de archivos del SIGA	2	4	32	ZONA RIESGO ALTA	42%	13%
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				76		100%	31%

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	
NOMBRE DEL PROCESO:	GESTION CALIDAD	Realizar actividades recurrentes para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.

PERFIL DEL RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

PERFIL RIESGO INHERENTE	CONTROL DEL PROCESO	RIESGO CONTROLADO	RIESGO RESIDUAL
31%	100	31%	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 CALIDAD				OBJETIVO	Realizar actividades recurrentes para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.							
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	NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
RP	Indecuada aplicacion de procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Realizar auditorias de procesos evaluando la aplicabilidad del sistema de calidad. .	Impacto	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el Riesgo	Revisión de la efectividad de los controles incluidos en los procedimientos	BEATRIZ EUGENIA SANTANA ANGULO	Número de hallazgos de no conformidad
RP	No registro de documento en el Listado Maestro de Documentos del Sistema Integrado de Gestión.	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Revisar periodicamente el listado maestro de documentos y listado maestro de formatos en cada despacho. .	Probabilidad	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Planes de actualización e implementación de documentos del SIGA por proceso	BEATRIZ EUGENIA SANTANA ANGULO	Número de procesos revisados y actualizados
RP	Deficiencias en el manejo documental y de archivos del SIGA	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Revisar periodicamente la actualización y uso de la Tabla de Retención Documental en cada despacho. .	Probabilidad	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el Riesgo	Socialización interna de los cambios normativos	BEATRIZ EUGENIA SANTANA ANGULO	Número de funcionarios capacitados en el tema
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
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:	GESTION CALIDAD	OBJETIVO	Realizar actividades recurrentes para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.

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 CALIDAD	RP	1	1	ZONA RIESGO BAJA
	RP	4	1	ZONA RIESGO ALTA
	RP	2	1	ZONA RIESGO BAJA
	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