

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	<b>PAGINA [1]</b>
	<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>MEGE-GP-PI-F01</b>  <b>VERSION: 1</b>

# MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

## ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO

### VIGENCIA 2022





MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO:  
MEGE-GP-PI-F01

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

VERSION: 1

MUNICIPIO DE CARTAGO SECRETARIA DE PLANEACION, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO 2022																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo inherente				Riesgo Residual		Acciones acopladas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución				Acciones	Registro
Coordinación de las políticas públicas y de los instrumentos de planeación (Plan de Desarrollo, Plan de Acción)	Orientar y coordinar la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas e instrumentos de planeación mediante la definición de lineamientos, directrices y la asistencia técnica, para facilitar la acertada toma de decisiones en la gestión pública.	Interna 1. Limitaciones en la calidad, pertinencia y oportunidad de la información reportada. 2. Poca receptividad de las dependencias frente a la aplicación de instrumentos de medición, control y evaluación del Plan de Desarrollo. 3. Falta de articulación entre las dependencias y los sectores.	Incumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.	1. Deficiencia en el seguimiento y evaluación de las herramientas de la gestión pública. 2. Asignación incorrecta de recursos, insatisfacción de las necesidades de la comunidad. 3. Afectación negativa de la imagen institucional.	Posible	Catastrófico	Extrema	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERIODICO A LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO Y LOS DEMAS INSTRUMENTOS DE PLANEACION	Improbable	Mayor	Moderado	31/12/2022	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO	Definir fechas de presentación de informes de seguimiento	Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo	Seguimientos Realizados al Plan de Desarrollo
Planeación territorial, sistemas de información y clasificación Socioeconómica (Sisben)	Construir y mantener debidamente actualizadas las bases de datos del SISBEN y generar opciones tecnológicas informáticas para el mejoramiento de los sistemas computacionales y la conectividad interna y externa.	Interna 1. Falta de instrumentos, equipos y/o personal técnico necesario para la realización de la encuesta generadora del reporte. 2. Falta de capacitación en la manipulación y el funcionamiento de los dispositivos de captura de información socioeconómica.	Bases de datos del SISBEN desactualizada.	1. Ciudadanos sin el acceso a los beneficios de los programas sociales proporcionados por el Estado.	Posible	Catastrófico	Extrema	ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS EN RELACION CON LA ACTUALIZACION DE LOS USUARIOS DEL SISBEN.	Improbable	Mayor	Moderado	31/12/2022	Dar a conocer la norma archivística al funcionario encargado	Registro de medios virtuales, comunicados, entre otros.	Realizar encuestas y atención oportuna.	Jefe de oficina del sisben	No de usuarios encuestados



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [3]

CÓDIGO:  
MEGE-GP-PI-F01

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

VERSION: 1

MUNICIPIO DE CARTAGO SECRETARIA DE PLANEACION, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO 2022																	
Entidad	MUNICIPIO DE CARTAGO SECRETARIA DE PLANEACION, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO 2022																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Acciones asociadas al control	Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente		Zona Del Riesgo		Riesgo Residual		Período de ejecución					Acciones	Registro
Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Probabilidad	Impacto		Período de ejecución	Acciones	Registro		Acciones	Responsable	Indicador			
Gestión de desarrollo ambiental y territorial (POT)	Proyectar o dirigir la preparación de planes parciales y planes indicativos y efectuar seguimiento y revisión periódica al Esquema de Ordenamiento Territorial controlando con las variaciones de diagnóstico, al igual que coordinar la actualización del Sistema de Información Geográfica del municipio (SIG) con el objeto de tramitar los ajustes o modificaciones que se requiera, conforme a la ley.	Falta de capacitación técnica al personal en temas concernientes ordenamiento territorial, desarticulación frente a la normatividad nacional, falta de acompañamiento por parte del gobierno nacional y departamental.	POT DESACTUALIZADO	Frenar el desarrollo del territorio, desarticulación con los planes de desarrollo locales y departamentales, genera poca gestión ante órganos nacionales y departamentales.	Improbable	Catastrófico	Alta	ACTUALIZACION EN TEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Rara Vez	Mayor	Baja	31/12/2022	Actualización y capacitación en ordenamiento territorial	Documentos normativos actualizados	Seguimientos al proceso de formulación del POT	Secretario de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	POT Actualizados
Gestión del desarrollo ambiental y territorial (Licencias de Urbanismo)	Adelantar procesos de conceptualización o aprobación técnica y liquidación para el otorgamiento de licencias de urbanización, parcelación y construcción, aprobación de planos, apertura de establecimientos y la liquidación de aquellos impuestos y derechos por uso de bienes que de acuerdo con el Código de Rentas Municipal, así lo requieran.	Falta de controles y visitas a las edificaciones por parte de la autoridad correspondiente.	Edificaciones sin la respectiva licencia y el pago de la misma.	Edificaciones sin las condiciones de estructura técnicas adecuadas, riesgos de colapso y menores ingresos en las rentas municipales.	Posible	Mayor	Alta	EDIFICACIONES CON LICENCIA EL PAGO DEL IMPUESTO	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2022	REALIZAR LAS INSPECCIONES Y FOTOGRAFICOS Y REGISTROS DE DOCUMENTOS DE VISITAS REALIZADAS.	INSPECCIONES Y FOTOGRAFICOS Y DOCUMENTOS DE VISITAS REALIZADAS.	Informes de inspecciones realizadas	Secretario de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	No. de construcciones con licencia



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [4]

CÓDIGO:  
MEGE-GP-PI-F01

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

VERSION: 1

SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Fecha de ejecución				Acciones
Gestión Ambiental	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compenecen la generación de impactos ambientales negativos.	Interna Falta de herramientas apropiadas y suficientes como equipos de computo, conexión a internet.	Deficiencia tecnologica en las instalaciones donde opera la oficina de medioambiente	Deficiencia en la prestación del servicio, inestabilidad, perdida de información	Casi Seguro	Mejor	Alta	Verificar el envio de solicitud de asignación de equipos de computo y solicitud de instalacion del internet.	Casi Seguro	Mejor	Alta	30/05/2022	Solicitar a la oficina de sistemas el apoyo con la asignacion de equipos de computo e instalacion del internet.	Memorando de solicitud apoyo.		
Gestión Ambiental	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compenecen la generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.	Externa Inseguridad en las sedes donde opera la oficina de medioambiente, hurtos, daños eléctricos.	Pérdida de información, pérdida de insumos y herramientas de trabajo.	Incumplimiento de procedimientos, retrasos en las labores, deficiencia en la prestación del servicio, baja productividad, incumplimiento de solicitudes.	Improbable	Mejor	Moderado	Mejorar condiciones locativas, cambio de cerraduras, solicitud arreglo ventana, instalacion microperforado.	Bastante	Moderado	Bajo	30/05/2022	Cambiar cerraduras, garantizar vigilancia en las instalaciones	Memorando general de solicitud arreglos locativos, y rondas del vigilante.		
Gestión Agropecuaria	Prestar el Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria, oportuno y propicio a los requerimientos de los usuarios en el sector agropecuario, brindando acompañamiento en los proyectos productivos, soluciones oportunas y técnicamente adecuadas y propendiendo por el Desarrollo y la Productividad del campo del Municipio.	Interna Falta de Recursos Financieros para el cumplimiento del plan de Acción.	Falta de asignación de recursos en el presupuesto, para el sector Agropecuario.	1. Incumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal. 2. Deficiencia en el Desarrollo Económico y Social de los Pequeños y Medianos Productores.	Improbable	Mejor	Moderado	Solicitar y Gestionar la asignación de recursos, para dar cumplimiento con el Plan de Acción 2022	Improbable	Mejor	Moderado	31/12/2022	gestion de recursos ante la Secretaria de Hacienda.	Matriz POAI 2022		



**MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2**

PAGINA [5]

CÓDIGO:  
MEGE-GP-PI-F01

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

VERSION: 1

Entidad	MUNICIPIO DE CARTAGO EDUCACION 2022													Monitoreo y Revisión		
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión		
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Indicador
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control				
					Probabil	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabil	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones			
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR.	Garantizar la inclusión de las necesidades de capacitación, previo diagnóstico del sector, basándose en la evaluación docente y los resultados de las diferentes pruebas estatales realizadas a los alumnos, entre otras.	Interna Falta de planeación en las necesidades de formación por parte del comité de formación y capacitación docente.	Formación de mala calidad o innecesaria para los docentes.	Baja calidad en la educación.	Posible	Mayor	Alta	Realización del comité de formación y capacitación docente, según cronograma y ejecutando las funciones delegadas a los integrantes del mismo en su acto	Rara Vez	Moderado	Baja	30/04/2021	Realización de reuniones según cronograma y ejecución de funciones (planteamiento del Plan de capacitación y formación docente basado en un diagnóstico de necesidades).	Informe de visita a las Instituciones Educativas.	Gestión de la Calidad del Servicio Educativo	
GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO	Verificar que la prestación del Servicio Educativo se cumple dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario, a través de actividades de control y seguimiento.	Interna Falta de cuidado para verificar adecuadamente el cumplimiento de los requisitos legales que requiere cada trámite.	Aprobar trámites de validaciones, salidas escolares, certificaciones de existencia y/o representación legal que no cumplen los requisitos legales necesarios.	Mala imagen institucional, posibilidad de incurrir en procesos disciplinarios y penales.	Rara Vez	Mayor	Baja	Verificar adecuadamente el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad vigente según lo requiere cada trámite	Rara Vez	Moderado	Baja	Cuatrimestral	Verificación de solicitudes.	Indicador de tramites gestionados sobre validaciones, salidas escolares y certificaciones de existencia o representación legal.	Gestión de la Inspección y la Vigilancia - Valentina Monsalve	



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [6]

CÓDIGO:  
MEGE-GP-PI-F01

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

VERSION: 1

MUNICIPIO DE CARTAGO EDUCACION 2022																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente		Zona Del Riesgo		Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabil	Impacto			Probabil	Impacto	Periodo de ejecución	Registro					
RECURSOS HUMANOS, Hojas de Vida	Establecer mecanismos para garantizar la transparencia en la información.	Interna	Influencia de terceros y no tener sistematizada la información.	Modificar información en las certificaciones laborales, tiempos de servicio y paz y salvo de hojas de vida.	Procesos disciplinarios, penales y mala imagen institucional.	Posible	Catastrófico	Extrema	Generar de manera sistemática las certificaciones laborales y tiempos de servicios a través de la plataforma humano.	Posible	Catastrófico	Extrema	Cuatrimestral	Generar de manera sistemática las certificaciones laborales y tiempos de servicios a través de la plataforma humano.	copia del Certificado laboral y tiempos de servicio en formato del Ministerio de Educación debidamente escaneado.	Recursos humanos_Wilder Diaz	
RECURSOS HUMANOS (Administrar la planta de personal)	Garantizar la igualdad y la transparencia en el nombramiento de vacantes definitivas.	Interna	Influencia de terceros.	Que no se nombre una vacante definitiva a través del Sistema Maestro (Banco de la Excelencia)	procesos disciplinarios, vulneración de derechos.	Posible	Mayor	Alta	Generar un reporte a través del Sistema humano, Reportar al Ministerio de Educación todas las vacantes definitivas a proveer y nombrar al preseleccionado a través del sistema maestro.	Improbable	Moderado	Baja	Cuatrimestral	Generar un reporte a través del Sistema humano, Reportar al Ministerio de Educación todas las vacantes definitivas a proveer y nombrar al preseleccionado a través del sistema maestro.	Reporte del sistema maestro con las vacantes definitivas nombradas durante cada periodo.	Recursos Humanos_Claudia Viviana Duque	



**MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2**

PAGINA [7]

CÓDIGO:  
MEGE-GP-PI-F01

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

VERSION: 1

MUNICIPIO DE CARTAGO EDUCACION 2022																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Escala del Riesgo		Zona Del Riesgo	Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	Periodo de ejecución	Acciones				Registro	
RECURSOS HUMANOS (Administrar la planta de personal)	Ingresar al sistema Humano en los tiempos de ley todas las incapacidades de docentes reportadas por COSMITE	Interna	Influencia de terceros, negligencia administrativa.	No ingresar las incapacidades, no acceder a los recobros que hubiera lugar y no cubrir la necesidad del servicio	Procesos disciplinarios y penales	Posible	Catastrófico	Extrema	Reporte del sistema Humano VS reporte de COSMITE y consolidado.	Posible	Catastrófico	Extrema	Cuatrimestral	Generar un reporte del sistema humano de las incapacidades ingresadas y compararlo con el reporte enviado por COSMITE sobre las incapacidades generadas.	Reporte del sistema Humano, reporte de COSMITE y consolidado.	Recursos Humanos_Valeria Vargas	
RECURSOS HUMANOS (Administración de la nómina)	Establecer controles que garanticen la verificación de los listados de nómina reportados a hacienda.	Interna	Falta de controles	Reportar nómina sin ser debidamente revisada y aprobada por los responsables del proceso.	Perdida de recursos, procesos fiscales y disciplinarios.	Improbable	Catastrófico	Alta	Revisar por parte de los responsables la nómina remitida a la Secretaría de Hacienda	Rara Vez	Moderado	Baja	Cuatrimestral	Revisar y aprobar la nómina remitida a la Secretaría de Hacienda.	Memorando donde se evidencia la revisión y aprobación de la nómina reportada a hacienda.	Recursos Humanos_Juan Carlos Rivas	
RECURSOS HUMANOS (Manejo del fondo prestacional)	Garantizar el envío de la información indispensable para el desarrollo del trámite.	Interna	Desorden Administrativo	Extravío de documentación para trámite de prestaciones sociales	Retraso en el pago de las prestaciones, mala imagen institucional y demandas administrativas	Probable	Mayor	Alta	Reporte de los trámites realizados ante la Fidupervisora con número de radicado de salida para la respectiva verificación.	Improbable	Moderado	Baja	Cuatrimestral	Radicar y escanear la documentación que es enviada a la Fidupervisora en el Sistema de Atención al Ciudadano.	Reporte de los trámites realizados ante la Fidupervisora con número de radicado de salida para la respectiva verificación.	Recursos Humanos_prestaciones sociales_Gloria Toro	



**MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2**

PAGINA [8]

CÓDIGO:  
MEGE-GP-PI-F01

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

VERSION: 1

Entidad														MUNICIPIO DE CARTAGO EDUCACION 2022																
Identificación del riesgo														Valoración del Riesgo de Corrupción														Monitoreo y Revisión		
Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Lista del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones asociadas al control	Acciones	Responsable	Indicador													
						Riesgo Inherente		Zona Del Riesgo		Riesgo Residual		Periodo de ejecución	Registro																	
						Probabil	Impacto			Probabil	Impacto																			
RECURSOS HUMANOS (Administración de Carrera)	Realizar los ascensos en el escalafón y otorgar los estímulos monetarios con el debido cumplimiento de los requisitos exigidos por Ley.	Interna	influencia de terceros, falta de verificación de la información	Ascender y/o otorgar estímulos sin el lleno de los requisitos de ley.	Procesos disciplinarios, penales y fiscales.	Probable	Catastrófico	Moderado	Revisar todos los documentos exigidos para el trámite de ascenso y/o estímulos económicos a los docentes solicitantes.	Rara Vez	Moderado	Baja	Cuatrimestral	Revisar todos los documentos exigidos por Ley para el trámite de ascenso y/o estímulos económicos para los docentes en propiedad.	Acta de reunión del Comité de repartición Organizacional, indicador de escalafón con el número de radicado de la solicitud.	Recursos Humanos_Diana Castillo														
RECURSOS HUMANOS (Financiera)	Controlar los gastos de inversión de los recursos asignados por SGP a la Secretaría de Educación Municipal	Interna	Falta de planeación estratégica.	No contar con un presupuesto en la Secretaría de Educación	No contar con los recursos necesarios para la ejecución de la inversión y cancelación de obligaciones	Rara Vez	Moderado	Baja	Realizar el presupuesto anual de la Secretaría de Educación.	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2022	Realizar el presupuesto anual de la Secretaría de Educación	Presupuesto anual de la Secretaría de Educación año 2022	Administración educativa_Gustavo Erazo														
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO (Gestión de la evaluación educativa)	Consolidar resultados a nivel territorial	Interna	La falta de análisis de los resultados obtenidos en las pruebas.	No identificar las debilidades y las oportunidades de mejora de las Instituciones educativas.	Falta de la focalización e impacto en la calidad Educativa	Casi Seguro	Mayor	Alta	Realizar análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de estado.	Casi Seguro	Mayor	Alta	30/02/2022	Realizar informe de análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de estado.	Informe de análisis de los resultados de las pruebas de estado.	Profesional Universitario de Calidad Educativa.														



**MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2**

PAGINA [9]

CÓDIGO:  
MEGE-GP-PI-F01

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

VERSION: 1

Entidad														MUNICIPIO DE CARTAGO EDUCACION 2022																
Identificación del riesgo														Valoración del Riesgo de Corrupción														Monitoreo y Revisión		
Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Acciones asociadas al control		Acciones	Responsable	Indicador													
						Riesgo Inherente		Zona Del Riesgo		Riesgo Residual		Período de ejecución	Acciones	Registro																
						Probabil	Impacto			Probabil	Impacto																			
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO (Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos)	Asesorar y acompañar a los Establecimientos Educativos de la jurisdicción, durante el proceso de ejecución y seguimiento de su plan de mejoramiento institucional.	Interna	Falta de Planeación Estratégica.	No realizar el seguimiento a los planes de apoyo al mejoramiento.	Desarticulación de los procesos institucionales, falta de confianza y buena imagen por parte de las I.E hacia la Secretaría de Educación.	Probable	Mayor	Alta	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de las Instituciones Educativas.	Posible	Moderado	Moderado	30/04/2021	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de las Instituciones Educativas del Sector.	Informe de visita a las Instituciones Educativas.	Mejoramiento_Stella_López														
GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA (Fomento a la Educación Inicial)	Identificar los establecimientos que prestan servicio de Educación Inicial.	Interna	Falta de planeación Estratégica.	No tener actualizado el Estado de la Educación Inicial.	No tener identificados los establecimientos que prestan servicio de Educación Inicial.	Rara Vez	Mayor	Baja	Actualizar la información del estado de la Educación Inicial del sector.	Rara Vez	Moderado	Baja	30/04/2021	Realizar actualización del estado de la Educación Inicial del Sector Educativo.	Informe de visita a las Instituciones Educativas.	Gestión de la Calidad_Miryam Ruiz														
Gestión estratégica de la Secretaría de Educación (Evaluación de resultados)	Elaborar los planes de acción por área.	Interna	Falta de información por parte de las áreas.	No tener una planeación en la ejecución de cada uno de los procesos.	Desorden administrativo y ausencia de impacto en la mejora administrativa.	Posible	Catastrófico	Extrema	Realizar el Plan de Acción por área y solicitar aprobación ante el comité Directivo.	Rara Vez	Moderado	Baja	Año 2022	realizar el Plan de Acción por área y solicitar aprobación ante el comité Directivo.	Planes de acción por área y Acta de reunión en la cual se aprobaron los planes de acción.	Gestión Estrategica_Valeria_Posada														



**MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2**

PAGINA [10]

CÓDIGO:  
MEGE-GP-PI-F01

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

VERSION: 1

MUNICIPIO DE CARTAGO EDUCACION 2022																		
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Riesgo Inherente		Zona Del Riesgo	Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		Acciones	Responsable	Indicador		
					Probabil	Impacto			Probabil	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro	
ADMINISTRACIÓN DE PLANTA Y PERSONAL	Suplir la planta de personal mediante concursos, evaluación, nombramiento (definitivo, provisional y en periodo de prueba).	Interna	Nombramiento de docentes sin el lleno de los requisitos.	Asignar un docente a una Institución educativa sin el perfil.	Educación de baja calidad.	Probable	Mayor	Alta	Verificar el cumplimiento de los requisitos y registrar los datos en el indicador de gestión.	Rara Vez	Moderado	Baja	MENSUAL	Verificación de hoja de vida Vs cargo a surtir.	Indicador mensual de oportunidad vacante		Recursos Humanos_Claudia Viviana Duque	
GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y PÚBLICOS	Atender los requerimientos que en materia legal, normativa, reglamentaria y jurisprudencial se presenten en las diferentes áreas de la Secretaría de Educación Municipal de Cartago (Valle del Cauca).	Interna	Que no se actualice la normatividad asociada a los procesos de la Secretaría de Educación.	Cometer errores en la ejecución de los procesos por no estar actualizada la normatividad legal vigente	Sancciones para la entidad territorial.	Cual Seguro	Catastrófico	Extrema	Actualizar el Normograma de la SEM, con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2021	Probable	Mayor	Alta	Tercer cuatrimestre del 2022	Actualización de Normograma de la SEM, con corte al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2022.	Publicación entre los funcionarios de la sem y evidencia de la actualización del normograma		Gestión de asuntos legales y públicos_Hugo Ivan Serna	
GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO	Verificar la legalidad de documentos expedidos por las Instituciones Educativas.	Interna	Influencia de terceros o falta de cuidado para verificar adecuadamente la legalidad de los documentos presentados	Refrendar Diplomas, Actas y/o Certificados de estudio que no han sido debidamente expedidos por una Institución Educativa.	Mala imagen institucional, posibilidad de incurrir en procesos disciplinarios y penales.	Rara Vez	Mayor	Baja	Verificar la información directamente con la Institución Educativa que expidió el documento	Rara Vez	Moderado	Baja	Cuatrimestral	Remitir un correo electrónico a la Institución Educativa que expidió el Diploma, Acta y/o Certificado solicitando la verificación de la información consignada en el documento	Reporte de trámites gestionados ante las Instituciones Educativas sobre este asunto		Valentina Monsalve - Inspeccion y vigilancia	



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [11]

CÓDIGO:  
MEGE-GP-PI-F01

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

VERSION: 1

MUNICIPIO DE CARTAGO EDUCACION 2022																		
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Índice del Riesgo			Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control		Acciones	Responsable	Indicador		
						Riesgo inherente		Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Período de ejecución				Acciones	Registro
						Probabilidad	Impacto											
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mantener relaciones con el ciudadano que permitan la retroalimentación para garantizar la mejora continua del proceso y de las actividades generadas en la Secretaría.	Interna	La influencia de terceros.	Modificar la fecha de realización de la radicación de las solicitudes, para favorecer a terceros.	Corrupción y mala imagen institucional.	Probable	Catastrófico	Extrema	Ingresar la información de la solicitud al sistema, generando un rotulo sistemático.	Improbable	Moderado	Baja	AÑO 2022	Radicación en el Sistema de información en línea S.A.C. y expedición del rotulo por el sistema.	Rótulos impresos en los documentos (registros) de entrada.	Atencion al Ciudadano		
COBERTURA EDUCATIVA	Garantizar la gratuidad en la educación, permitiendo el acceso y la permanencia educativa.	Interna	Desconocimiento de la normatividad asociada a la Gratuidad en la educación.	Cobro de factores económicos a los padres de familia por parte de funcionarios de las Instituciones Educativas.	Deserción de los alumnos provocando disminución de la Cobertura Educativa y Sanciones a los Instituciones Educativas.	Probable	Mayor	Alta	Informar a través de un escrito a las 12 Instituciones Educativas Oficiales, sobre la normatividad de gratuidad y solicitar la certificación correspondiente al no cobro de factores económicos.	Improbable	Moderado	Baja	30/04/2021	Realización de Encuesta de gratuidad a los padres de familia de los alumnos de las I.E. Oficiales del Municipio	Certificación por parte de los rectores de las Instituciones Educativas en la que garanticen la gratuidad Educativa.	Gestión de la cobertura Educativa		



**MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2**

PAGINA [12]

CÓDIGO:  
MEGE-GP-PI-F01

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

VERSION: 1

No.	NOMBRE DEL PROCESO:	OBJETIVO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		TIPO IMPACTO		CATEGORIA	EVALUACION		MEDIDAS DE RESPUESTA	
				PROBABILIDAD (1-5)		IMPACTO (5-10-20)			PERFIL DEL RIESGO (1-100)	ZONA RIESGO	MEDIDA	DESCRIPCION DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL
1	GESTION DEL RECAUDO	Programar y dirigir las actividades relacionadas con la liquidación y recaudo de las rentas municipales	Manipulación de información, entrega de información desactualizada o equivocada al contribuyente	2	Improbable	20	Catastrófico	Credibilidad	40	Alta	Evitar el Riesgo	REALIZAR PRUEBAS PERIODICAS A LA GENERACION DE FACTURACION POR PARTE DEL APLICATIVO Y SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS PQRS DE LOS CIUDADES POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE IMPUESTOS
2	GESTION DEL RECAUDO	PROGRAMAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIQUIDACION Y RECAUDO DE LAS RENTAS MUNICIPALES	Incremento en la cartera producto de contribuyentes en mora	3	Posible	20	Catastrófico	Operativo	60	Extrema	Evitar el Riesgo	Se requiere el personal de profesionales suficiente que permite una adecuada ejecución de los procesos de fiscalización y cobro coactivo
3	GESTION DOCUMENTAL	Llevar a cabo el tratamiento adecuado de los archivos de la Dirección de Rentas y de la Dirección de Tesorería - Unidad de Cobro Coactivo mediante la administración, custodia y control de los documentos físicos y electrónicos en todas las etapas de su ciclo de vida, potenciando el uso de las tecnologías para aumentar la productividad y un adecuado equilibrio ambiental y normativo en consonancia con las disposiciones legales y buenas prácticas en gestión documental.	Modificar el contenido y sustraer documentos que conforman un expediente, con el fin de favorecer o perjudicar a un tercero.	3	Posible	20	Catastrófico	Credibilidad	60	Extrema	Evitar el Riesgo	Con archivos digitalizados y de Ingreso restringido y controlado se puede realizar un control de los expedientes de los contribuyentes
4	GESTION DE RECAUDO - EDUCACION TRIBUTARIA Y SERVICIO	Incentivar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes, mediante el desarrollo de programas de cultura y educación tributaria y la gestión del servicio fiscal conforme la política pública de servicio al ciudadano e Institucional de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera	Recibir dádivas o inducir al contribuyente al otorgamiento de las mismas como contraprestación al servicio brindado.	3	Posible	10	Mayor	Operativo	30	Alta	Evitar el Riesgo	Con las actividades de educación al contribuyente, las bases de datos actualizadas y un sistema consolidado de pagos en línea el contribuyente puede realizar sus propias liquidaciones y pagos sin mediar intervención de funcionarios.



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [13]

CÓDIGO:  
MEGE-GP-PI-F01

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

VERSION: 1

No.	NOMBRE DEL PROCESO:	OBJETIVO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		TIPO IMPACTO		CATEGORIA	EVALUACION		MEDIDAS DE RESPUESTA	
				PROBABILIDAD (1-5)		IMPACTO (5-10-20)			PERFIL DEL RIESGO (1-100)	ZONA RIESGO	MEDIDA	DESCRIPCION DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL
1	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Realizar la administración del talento humano a través de la aplicación de los procedimientos de bienestar, capacitación, situaciones administrativas, salud ocupacional, evaluación de desempeño y liquidación de sentencias judiciales de carácter laboral, con el fin de garantizar personal idóneo para el desarrollo y ejecución de la misión de la entidad	Posesionar o realizar un encargo a un servidor público que no cumpla con los requisitos establecidos en el Manual de Funciones y Competencias de la Entidad	3	Posible	20	Catastrófico	Legal	60	Extrema	Reducir el Riesgo	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CUANDO SE REALICEN NUEVAS POSESIONES
2	GESTIÓN DOCUMENTAL	Establecer y difundir los lineamientos para la administración, control y conservación de los documentos de tal manera que se garantice su correcto y adecuado uso, además de que se conserven legibles, fácilmente identificables y recuperables, desde su origen hasta su disposición final	Sustracción de información clasificada y/o reservada	3	Posible	20	Catastrófico	Legal	60	Extrema	Evitar el Riesgo	Verificación de los archivos de gestión cumpliendo con los estándares de la TRD
3	GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Generar y suministrar una infraestructura tecnológica que cumpla con las condiciones técnicas y permita generar un servicio oportuno y de óptima calidad	Pérdida de información por deterioro de infraestructura tecnológica	3	Posible	20	Catastrófico	Operativo	60	Extrema	Evitar el Riesgo	Adecuar un espacio que cumpla con los parámetros técnicos para la infraestructura tecnológica
4	GESTION DE RECURSOS FÍSICOS	Prevenir accidentes por mecanismo de caídas al mismo nivel	Se identifica condición insegura al acceder a la oficina de recursos físicos, desnivel, el cual se encuentra sin demarcación aumentando la probabilidad de accidente por caída al mismo nivel.	3	Posible	10	Mayor	Legal	30	Alta	Evitar el Riesgo	Implementación de cinta antideslizante de demarcación color amarillo que cumpla con las condiciones de seguridad.