

**MAPA DE RIESGO CONSOLIDADO**

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
		PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Incumplimiento a la planeación estratégica de la entidad	1	5	Zona de Riesgo Alta	Plan de acción, plan estratégico, contexto, GDF-12 actas, evaluación por gestión de dependencias	1	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Cumplimiento al Plan Estratégico	Jefe de Control Interno	Cumplir con el plan de acción	31/12/2017
	Extralimitaciones de funciones, emitir conceptos jurídicos y no acordes con la constitución y la ley	2	3	Zona de Riesgo Moderada	DE-P-01 Planeación Estratégica y Organizacional	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Cumplimiento al Plan Estratégico	Jefe de Control Interno	Cumplir con los objetivos Institucionales y Estratégicos del Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Neiva	31/12/2017
02 COMUNICACIÓN PÚBLICA	No obtener la opinión del cliente sobre la información publicada	5	3	Zona de Riesgo Extrema	CP-F-02 plan comunicación pública CP-F-04 control de comunicación pública CP-F-07 encuesta de comunicación pública interna	4	2	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Aplicar encuestas para obtener la opinión de la ciudadana con respecto a la comunicación pública por la Contraloría	Funcionario coordinador del proceso de comunicación pública	Que los resultados de la aplicación de las encuestas aplicadas por la Entidad para medir el impacto de la comunicaciones sea calificada como BUENA	31/12/2017
	Inexactitud al presentar datos o estimaciones equivocadas en la información a publicar	3	3	Zona de Riesgo Alta		2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Revisión de la información a publicar	Funcionario coordinador del proceso de comunicación pública	Nº de revisiones realizadas a las solicitudes de publicaciones /Nº de solicitudes de publicaciones realizadas	31/12/2017

**MAPA DE RIESGO CONSOLIDADO**

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
		PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
03 PARTICIPACION CIUDADANA	Falta de recursos a la hora de transportarse a realizar eventos con la comunidad, Contralores Estudiantiles y Comunitarios.	4	4	Zona de Riesgo Extrema	PC-P-01 Gestión de PQD PC-P-02 Participación comunitaria	3	3	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Solicitar a la entidad auxilio de transporte para los desplazamientos oficiales	Director Técnico Participación ciudadana	Medir la recuperación en dinero por: -Valor del presunto detrimento con traslados a otras entidades por PQD. -Valor de la actuación para archivo por corrección voluntaria de la administración por la gestión de PC.	31/12/2017
	Daños físicos, de integridad y de materiales	4	5	Zona de Riesgo Extrema		3	4	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, Compartir o Transferir el Riesgo	Solicitar acompañamiento a los cai en el momento de hacer la vista	Director Técnico Participación ciudadana	Frecuencia de las reuniones programadas por participación ciudadana dentro del Programa Contralor Comunitario	31/12/2017
04 FISCALIZACION	Escaso recurso humano, tecnológico y logístico	5	3	Zona de Riesgo Extrema	Formato CG-F-13 INFORME DE FISCALIZACION. Al rendir el informe semestral a la Oficina de Control Interno. FORMATO FI-F-22 papel de trabajo supervisión de auditoría	2	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Convenios interadministrativos para la consecución de pasantes	Directora Técnica de Fiscalización	Comité Evaluación y Planeación	31/12/2017
	Deficiencias para el trabajo en equipo del talento humano de la Dirección	3	5	Zona de Riesgo Extrema		2	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Convenios interadministrativos para la consecución de pasantes	Directora Técnica de Fiscalización		31/12/2017
	Determinación de los hallazgos sin el lleno de los requisitos: criterios, (normas), fuentes, causas, efectos, cuantificación del detrimento y soportes, responsables (Daño Patrimonial, Nexo Causal, Responsable).	2	5	Zona de Riesgo Extrema		1	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Programación del PGA acorde al perfil profesional	Directora Técnica de Fiscalización		31/12/2017
05 GESTION DE CONTROL	Falta de autocontrol autogestión, autorregulación	2	5	Zona de Riesgo Extrema	GC-F-19 Seguimiento al programa anual de auditoría interna	1	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Promulgación de autocontrol, autogestión, autorregulación	Asesor de Control Interno	Efectividad en la política de administración del riesgo	31/12/2017

**MAPA DE RIESGO CONSOLIDADO**

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
		PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
06 GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FIANCIEROS	Inoperatividad de la Entidad	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Procesos Jurídico y de Responsabilidad Fiscal	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, Compartir o Transferir el Riesgo	No existen	Secretaría General	Reducir las demandas	31/12/2017
	Incumplimiento en la presentación de informes de ley	2	2	Zona de Riesgo Baja	Permanente actualización de fechas e informes a presentar	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	No existen		Nº de cumplimiento de la presentación de informes/número de informes a presentar	31/12/2017
07 GESTION DE TALENTO HUMANO	Traumatismo en el desarrollo de las funciones institucionales de la Contraloría	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Inducción al personal	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Aplicación de la guía de inducción y hacer seguimiento de la inducción practicada al funcionario para verificar el aprendizaje	Secretaría General y funcionarios delegado de cada dependencia	Calificación satisfactoria de la evaluación de las inducciones	31/12/2017
	Incumplimiento en la aplicación de los derechos laborales	3	3	Zona de Riesgo Alta	Procedimiento establecidos el proceso de talento humano	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Procedimiento establecidos el proceso de talento humano y capacitación al personal sobre el tema de derechos laborales	Secretaría General y Profesional Especializada II	Que el número de demandas por violación a derechos laborales por año sea máximo de uno.	31/12/2017
	Perdida de los documentos .	3	3	Zona de Riesgo Alta	GD-F 16 Formato único de inventario documental	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Formatos de prestamos de documentos, las oficinas cuentan con archivadores seguros para la custodia y salvaguardia de los documentos	Coordinadora de Calidad	Eficiencia en la	31/12/2017
	Deterioros de los documentos	3	3	Zona de Riesgo Alta	GD-F 16 Formato único de inventario documental	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	No existen	Coordinadora de Calidad		31/12/2017

**MAPA DE RIESGO CONSOLIDADO**

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
		PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
08 GESTION DOCUMENTAL	Perdida de informacion por catastrofe natural y/o provocada en el archivo central	4	3	Zona de Riesgo Alta	GD-F 16 Formato único de inventario documental	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Asumir, Reducir el Riesgo	No existen	Coordinadora de Calidad	transferencia de documentos al archivo central	31/12/2017
	Desactualizacion de la tecnologia	4	3	Zona de Riesgo Alta	GD-F 16 Formato único de inventario documental	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Asumir, Reducir el Riesgo	No existen	Coordinadora de Calidad		31/12/2017
	Perdida de informacion por virus informaticos	3	3	Zona de Riesgo Alta	GD-F 16 Formato único de inventario documental	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	No existen	Coordinadora de Calidad		31/12/2017
	Deficiente planificacion de las necesidades de la entidad en el sistema de gestion documental	3	3	Zona de Riesgo Alta	GD-F 16 Formato único de inventario documental	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	No existen	Coordinadora de Calidad		31/12/2017
09 GESTION JURIDICA	No garantizar los derechos constitucionales y procesales de los investigados en cualquiera de las actuaciones administrativas.	2	2	Zona de Riesgo Baja	GJ-P-04 Representación Judicial – Administrativa GJ-P-03 Conceptos Jurídicos GJ-P-02 Sancionatorios GJ-P-01 Disciplinarios RC-P-01 Responsabilidad Fiscal.	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Ley procedimientos formatos hoja de ruta control para proceso disciplinario y sancionatorio procesos de gestion de calidad	Secretaria General	Eficiencia en el trámite de procesos sancionatorios	31/12/2017
	Emitir conceptos y fallos sin el fundamento legal correspondiente.	2	2	Zona de Riesgo Baja	RC-F-19 Auto Avocando conocimiento.	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Internet	Secretaria General	Eficacia en el trámite de procesos disciplinarios	31/12/2017
10 MEJORAMIENTO CONTINUO	Incumplimiento en la realizacion de las auditorias de acuerdo a lo planeado en el plan anual de auditorias	3	3	Zona de Riesgo Alta	MC-P-01 Procedimiento ACPM	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Auditorias, Seguimiento	Coordinadora de Calidad	Eficiencia en la ejecución de auditorias Internas	31/12/2017
	Falta de recursos (computadoras, impresoras, tinta, papeleria y utiles de oficina, fax, espacio limitado)	3	3	Zona de Riesgo Alta	MC-P-02 Procedimiento Servicios No Conformes	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Auditorias, Seguimiento	Coordinadora de Calidad	Efectividad de ACPM	31/12/2017
	Condiciones inadecuadas de espacio, iluminacion, diseño de areas de trabajo no economicas, deficiencia en el apoyo logistico, insumos y equipos de	3	3	Zona de Riesgo Alta	MC-P-01 Procedimiento ACPM MC-P-02 Procedimientos Servicios No Conformes	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Auditorias, Seguimiento	Coordinadora de Calidad	Cumplimiento de metas establecidas en los Indicadores de Gestión	31/12/2017
	Dilaciones en el trámite por inactividad procesal	2	4	Zona de Riesgo Alta		1	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir, Reducir el Riesgo		Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.		31/12/2017

**MAPA DE RIESGO CONSOLIDADO**

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
		PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
<b>11 RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA</b>	Impedimentos	3	4	Zona de Riesgo Extrema	MC-P-01 Procedimiento ACPM MC-P-02 Procedimiento Servicios No Conformes	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir, Reducir el Riesgo	Planificar el desarrollo del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Recibir y analizar antecedentes (Hallazgo Fiscal o acto administrativo de conclusión de queja) Dar trámite a los procesos de Responsabilidad Fiscal.	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Eficacia en la calificación de las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal.	31/12/2017
	Violación al debido proceso.	1	3	Zona de Riesgo Moderada		1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo		Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.		31/12/2017
	Vinculación errónea de los presuntos responsables en los traslados de los hallazgos	2	4	Zona de Riesgo Alta		1	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir, Reducir el Riesgo		Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Eficiencia de la decisión final proferida en el Proceso de Responsabilidad Fiscal	31/12/2017
	Insolvencia de los vinculados	5	4	Zona de Riesgo Extrema		4	3	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo		Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.		31/12/2017