



FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2023

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 al Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Municipal de Neiva.	3	3	Zona de Riesgo Alta	Auditoria de Gestión de Calidad	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Cumplimiento a la Auditoria de calidad.	Coordinado de Calidad	Disminución de las no conformidades en la Auditoria	31/12/2023
	Incumplimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción de la Contraloría Municipal de Neiva.	2	4	Zona de Riesgo Alta	DE-P-01 Planeación estratégica y organización al Auditoria de Control Interno	1	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartiro Transferir el Riesgo	Cumplir con los objetivos Institucionalesy Estratégicos del Plan Estratégico dela Contraloría Municipal de Neiva	Contralora Municipal	Resultados positivos de las Auditorias	31/12/2023
	Ausencia de capacitación a los funcionarios en la actualización dela normatividad vigente que se vea reflejado negativamente	2	4	Zona de Riesgo Alta	Cumplimiento al Plan Institucionalde capacitacione s	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Seguimiento al indicador de cumplimiento de verificación alPlan de Capacitación	Secretaría General	No. De capacitación es programada/ No. De capacitaciones realizadas	31/12/2023