|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FORMATO** | | | | | | | | | | | | |
| **MAPA DE RIESGO PROCESO DE FISCALIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | |
| **PROCESO** | **RIESGO** | **CALIFICACIÓN** | | **EVALUACIÓN** | **CONTROLES** | **NUEVA CALIFICACION** | | **NUEVA EVALUACION** | **OPCIONES DE MANEJO** | **ACCIONES** | **RESPONSABLE** | **INDICADOR** | **FECHA DE CUMPLIMI**  **ENTO** |
| **PROBABIL IDAD** | **IMPAC TO** | **PROBABIL IDAD** | **IMPAC TO** |
| **03.**  **FISCALIZACION** | Escaso recurso humano, tecnológico y logístico que no permita el desarrollo del cumplimiento de las funciones de la dependencia generando deficiencias para el trabajo en equipo. | 3 | 3 | Zona de Riesgo Alta | Formato CG-F 13 | 2 | 3 | Zona de Riesgo Moderada | Asumir o Reducir el Riesgo | Informar las necesidades de la dirección.  Suplir las vacantes existentes en la dirección (nombramiento s y/o contrataciones  ) | Director Técnico de Fiscalización | Comité Evaluación y Planeación | 31/12/2023 |
| INFORME DE FISCALIZACION al  rendir el informe semestral a la Oficina de Control Interno. FORMATO FI- F-22 Papel de trabajo supervisión de auditoría.  Solicitud de necesidad al plan anual de |
| adquisiciones. |
| Estructuración de los hallazgos | 3 | 2 | Zona de Riesgo Moderada | GAT vigente y procedimientos vigentes fi-f-37 Evaluación proceso auditor fi-f-32 Traslado de hallazgos fiscales fi- f-33 Traslado de hallazgos disciplinarios y penales fi-f-35 Solicitud sancionatorio | 2 | 1 | Zona de Riesgo de Baja | Asumir el Riesgo | Cumplimiento a la GAT y los procedimientos internos vigentes. | Director Técnico de Fiscalización | No. De hallazgos traslados cumpliendo requisitos/ No.  De hallazgos configurados | 31/12/2023 |
| sin el lleno de los |
| requisitos: criterios, normas, fuentes, causas,  efectos, |
| cuantificación |
| del detrimento y |
| soportes. |
| Incumplimiento en los procedimientos establecidos en la Guía de Auditoria Territorial | 1 | 4 | Zona de Riego Alta | GAT vigente y procedimientos vigentes fi-f-37 Evaluación del proceso auditor | 1 | 2 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el Riesgo | Cumplir con la GAT y  procedimiento s vigentes.  Realizar la evaluación del proceso auditor | Director Técnico de Fiscalización | No de evaluaciones realizadas/ No.  Evaluaciones Programadas | 31/12/2023 |