

ADMINISTRACION DE RIESGOS
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 FORMATO 5. MAPA DE RIESGOS

FECHA: ENERO DE 2017

PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS	ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES EXISTENTES			VALORACION DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO				
						PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CONTROLES	SON EFECTIVOS	DOCUMENTADOS		OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR
Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana	R1	Pérdida de credibilidad de los ciudadanos en la institución	Profesional Universitario	Falta de actividades de capacitación y promoción de la participación ciudadana Imagen negativa hacia las entidades públicas Desconocimiento de la competencia de la Contraloría.	Opinión pública desfavorable respecto a la imagen del ente de control Disminución de la participación del ciudadano en los procesos llevados a cabo en el Contraloría Municipal de Barrancabermeja	3	10	30 Zona de riesgo importante	Actividades de capacitación y sensibilización respecto de las competencias de la Contraloría	SI	SI	30 Zona de riesgo importante	REDUCIR	A. Realizar actividades de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralorías Escolares todo bajo control. B. Realizar actividades de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Escuelas, presidentes de JAC, veedurías ciudadanas) a través del programa Contraloría para comunidad	Profesional Universitario	De acuerdo al Plan de actividades	Realizado / Programado
	R2	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO-PLAN OPERATIVO	CONTRALOR MUNICIPAL DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION EQUIPO AUDITOR	NO ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS	GESTION INEFICIENTE DE LA CONTRALORIA	3	3	ALTA	SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO	SI	CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo. Evitar, Compartir o Transferir	DILIGENCIAR EL CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO	CONTROL INTERNO	SEMESTRAL-ANUAL	No se seguimientos al plan estrategico-Plan operativo pealizado/No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo programado