

ADMINISTRACION DEL RIESGO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS

FECHA: OCTUBRE DE 2017

AREA DEL PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA

| IDENTIFICACION DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                          | ANALISIS DEL RIESGO |         |                            | CONTROLES EXISTENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |            | VALORACION DEL RIESGO                    | ADMINISTRACION DEL RIESGO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                 |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RIESGO | DESCRIPCION                                                                                                    | AGENTE GENERADOR                                                      | CAUSAS                                                                                                                     | EFECTOS                                                                                                  | CALIFICACION        |         |                            | CONTROLES                                                                                                                                                                                                  | EFECTIVOS                                                                                         | DOCUMENTOS |                                          | OPCIONES DE MANEJO        | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABLES                                                              | CRONOGRAMA      | INDICADORES                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                          | PROBABILIDAD        | IMPACTO | CALIFICACION               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |            |                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                 |                                                                                                                                                                            |
| ASEGURAR QUE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SE IMPLEMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS EN SUS PROCESOS, LOS REQUISITOS DE LA NTCGP 1000:2009, Y EL NUEVO MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI, LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y DEMAS APLICABLES EN EL CUMPLIMIENTO DE SU ALCANCE, Y PROMOVER SU MEJORA CONTINUA | R1     | Incumplimiento en los objetivos de calidad                                                                     | lideres de los procesos                                               | Falta de seguimiento de los indicadores de cada uno de los procesos.                                                       | No conformidades por parte del ente certificador.                                                        | 2                   | 10      | 20 Zona de riesgo moderado | Seguimiento a los indicadores de cada proceso, con el fin de verificar el cumplimiento efectivo del objetivo esencial de cada indicador en el Informe de Revisión por la Dirección                         | SI                                                                                                | SI         | 10 Zona de riesgo tolerable              | reducir, evitar           | Realizar seguimiento los líderes de proceso sobre el impacto de los indicadores de su proceso en el Informe de revisión por la Dirección<br>Realizar acompañamiento al diligenciamiento de los indicadores por parte de los Líderes de Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contralor Responsable de Calidad.                                         | Anual           | Informe de revisión por la dirección con analisis de Indicadores de todos los procesos elaborado<br>Acompañamiento a líderes de proceso en diligenciamiento de indicadores |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R2     | Pérdida de imagen y credibilidad por incumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Entidad. | Directores y Funcionarios.                                            | No dar cumplimiento con los preceptos legales dispuestos en el ordenamiento jurídico, sobre la misión del ente de control. | Incumplimiento del plan estrategico, de los objetivos institucionales, de la misión del ente de control. | 2                   | 10      | 20 Zona de riesgo moderado | Realizar seguimiento a los planes de acción-Operativos dispuestos para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional teniendo en cuenta las funciones constitucionales y legales del ente de control. | SI                                                                                                | SI         | 10 Zona de riesgo tolerable              | asumir, evitar            | Evaluar en forma Anual el Cumplimiento del Plan Estratégico.<br>Realizar Evaluaciones Semestrales a la Ejecución de los Planes de Acción<br>Socializar y Actualizar la página web de la Entidad.<br>Difundir los Resultados de su misión, mediante su portal web, los medios de comunicación y los organismos de control político.<br>Capacitar a la Comunidad sobre temas referentes a control fiscal participativo. Socializar y difundir el plan estratégico en la entidad y a la comunidad en general mediante el portal web de la entidad. | Contralor Responsable de Control Interno. Directores de las Dependencias. | Semestral       | Nivel de Satisfacción del Cliente.                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R3     | 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                                                                                                                                                           |