

ADMINISTRACION DEL RIESGO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS

FECHA: 2017

AREA DEL PROCESO: GESTION DE ADQUISICIONES

ADMINISTRACION DEL RIESGO																	
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA																	
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS																	
FECHA: 2017																	
AREA DEL PROCESO: GESTION DE ADQUISICIONES																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO						ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES EXISTENTES			ADMINISTRACION DEL RIESGO					
PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS	CALIFICACION			CONTROLES	SON EFECTIVOS	DOCUMENTADOS	VALORACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADORES
						PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION									
	R1	Demora en la localización de documentos que conforman los archivos institucionales	Auxiliar Administrativo	Instalaciones físicas no acordes a las necesidades de archivo historico de la Contraloria Falta de organización y clasificación de los archivos de acuerdo lo establecido en la 594 de 2000.	Demora en la entrega de la información solicitada por clientes externos e internos de la institución.	Media (2)	Moderado (10)	20 Zona de riesgo moderado	NO	NO	NO	20 Zona de riesgo moderado	Reducir	Plan de Adecuación, reorganización y digitalización del archivo central e historico de la Entidad	Contralor, Secretario General y Auxiliar Administrativo.	Diciembre 30 de 2017	Programado por el proceso de gestión administrativa
	R2	Retardo ó Incumplimiento en el suministro de bienes y servicios solicitados por cada uno de los procesos.	Auxiliar Administrativo	* Falta en el análisis e identificación de las necesidades. * Atraso en la entrega de los bienes y servicios por parte del proveedor. * Falta de idoneidad del proveedor del servicio	* Paralisis en las labores misionales de la entidad.	Media (2)	Moderado (10)	20 Zona de riesgo moderado	*Listado de necesidades por procesos. *Plan de Adquisición de Bienes y Servicios	SI	SI	20 Zona de riesgo moderado	Reducir	*Hacer cumplir los tiempos acordados con el proveedor. *Realizar evaluación de proveedores de bienes. *Concientizar a cada líder de proceso de la importancia del diligenciamiento de la encuesta de necesidades para cada vigencia	Contralor, Secretario General y Auxiliar Administrativo.	Diciembre 30 de 2017	Programado / Realizado
0	R3	Pérdida de bienes muebles de la institución.	Auxiliar Administrativo	*Robo / Hurto * Falta de control en la entrada y/o salida del personal.	*Disminución del listado de bienes	Media (2)	Moderado (10)	20 Zona de riesgo moderado	*Existe una alarma *Hay vigilancia diurna y nocturna *Existe un Formato para el control de salidas de bienes del almacén o archivo *Existen cámaras de visión	SI	SI	20 Zona de riesgo moderado	Reducir	*Aplicar control a través del registro escrito de entrada y/o salida de bienes (portera -almacén). * Circular de Secretaría General Sobre el procedimiento de entrada y salida de bienes de la entidad por parte de personal de planta profesionales internos y de la comunidad en general *Implementar Vigilancia diurna y nocturna en la institución.	Auxiliar administrativo / Guardia de seguridad	Diciembre 30 de 2017	Realizado
	R4	Pérdida parcial ó total de los documentos que conforman el archivo	Auxiliar Administrativo	* Humedad * Incendio	Pérdida de la memoria institucional	Media (2)	Moderado (10)	20 zona de riesgo moderado	Cronograma de actividades de Mantenimiento	SI	SI	20 Zona de riesgo moderado	Reducir	Hacer seguimiento al Cronograma de actividades de mantenimiento.	Contralor, Secretario General y Auxiliar Administrativo.	Diciembre 30 de 2017	Programado
	R5	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	si plan estrategico- Plan operativo realizado/No de seguimientos al plan estrategico- Plan operativo programado