

ADMINISTRACION DEL RIESGO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS



Fecha: 2017

AREA DEL PROCESO: MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION

IDENTIFICACION DEL RIESGO						ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES EXISTENTES			VALORACION DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO				
PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS	CALIFICACION			CONTROLES	SON EFECTIVOS	DOCUMENTADOS		OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR
						PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION									
Administrar y liderar el mejoramiento, efectividad, eficacia y eficiencia del sistema en todos los procesos y servicios prestados	R1	Incumplimiento en la aplicación del ciclo PHVA y el aseguramiento de la calidad mediante la ejecución de las Acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Coordinadora de calidad	Falta de evolución de una cultura de mejoramiento continuo. - Fallas en el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora (correctivas, preventivas y de mejora). - Conciencia frente a los principios rectores del sistema de gestión y control	No conformidad en el sistema.	2	20	40 Zona de riesgo moderado.	Procedimiento documentado para Auditorias y seguimientos y formato 100-21-705, plan de mejoramiento por procesos integrado, acompañamiento a líderes de procesos	SI	SI	40 Zona de riesgo importante	reducir	A. Acompañar y asesorar a los líderes de procesos en su responsabilidad con el mejoramiento continuo. B. Seguimiento y control del Líder de medición, Análisis y Mejora a los Planes de mejoramiento por proceso, Indicadores, Mapa de Riesgos, Plan Operativo	Líderes de procesos, coordinador de calidad.	Permanente	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 de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo pealizado/No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo programado