

ADMINISTRACION DEL RIESGO																	
CENTRALIDAD MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE CAYAMA																	
FORMATO 01. MAPA DE RIESGOS																	
FECHA: 2017																	
PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES EXISTENTES			ADMINISTRACION DEL RIESGO							
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS	CALIFICACION			CONTROLES	EFECTIVOS	DOCUMENTOS	VALORACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADORES
						PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION									
Determinar y establecer responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares que hacen gestión fiscal o que con ocasión de esta, causen por acción u omisión un daño al erario, buscando así el resarcimiento del patrimonio público.	R1	Perdida de los expedientes de Responsabilidad Fiscal o Jurisdicción Coactiva.	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y J.Coactiva, Profesional Universitario y Secretaría General.	Possibilidad de ingreso de delincuentes a las instalaciones de la Contabilidad o despacho de la contabilidad.	Pérdida de la información y del recaudo probatorio. - Reconstrucción de expedientes. - Abuso procesal.	1	20	20 Zona de riesgo importante	Vigilancia privada 24 horas	SI	NO	40 Zona de riesgo importante	Evitar, Reducir y Compartir	Mantener la vigilancia privada 24 horas. Readquirir el espacio físico de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	Secretaría General	Inmediato De acuerdo a disponibilidad Presupuestal	Realizado/Programado
	R2	Prescripción de procesos	Director y Profesional Universitario	1. Insuficiente apoyo de personal a la gestión de la Dirección de Responsabilidad Fiscal. 2. Peseado de apoyo no idóneo.	Imposibilidad de resarcimiento del daño y pronunciamiento de fondo	2	20	40 Zona de riesgo importante	Acta de distribución de los procesos con límite de tiempo por reservertos	SI	SI	40 Zona de riesgo importante	Evitar, Reducir y Compartir	Impulsar el trámite de procesos distribuidos mediante auto. Establecer convenios con universidades para que estudiantes de consultoría jurídica apoyen inmaterialmente en actividades de litigio procesal de la Dirección Técnica de FFJC	Director Técnico, Profesional Universitario y Técnico Operativo, Comisarios.	Bimensual	Realizado/Programado
	R3	Caducidad de procesos	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y J.Coactiva	Falta de oportunidad en el traslado del Habiendo y apertura del proceso	Imposibilidad de resarcimiento del daño y pronunciamiento de fondo	2	20	40 Zona de riesgo importante	Item en el auto de apertura que hace el análisis de caducidad	SI	SI	20 Zona de riesgo moderado	Reducir, evitar y compartir	Evitar el Habiendo fiscal y los oportunos probatorios para determinar la fecha de ocurrencia de los hechos. Si implementará una guía para en el estado previo de los habiendos determinar el estado de CADUCIDAD	Director Técnico, Profesional Universitario y Técnico Operativo.	Permanente	Realizado/Programado
	R4	Imposibilidad de recuperar el daño patrimonial causado al erario.	DIRECCIONES TÉCNICAS DE FISCALIZACIÓN Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL. (Si bien dicho procedimiento es competencia de la Dirección Técnica de Fiscalización debe ser construido articuladamente con esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.)	No aplicación de la Hoja de Cheques de traslado de habiendos del proceso habiente.	Difícil hacer efectiva la medida cautelar para obtener el resarcimiento del daño	2	20	20 Zona de riesgo importante	Aplicación de probatorio No conforme para los Traslados de habiendos que no contengan la información requerida	SI	No	40 Zona de riesgo importante	Evitar, Reducir y Compartir	Verificar que los traslados de Habiendo contengan la información requerida para iniciar la tramitación de bienes (Hoja de Cheques, Declaración Juramentada de Bienes, etc.)	DIRECCION TÉCNICO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Permanente	Realizado/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	No de seguimiento al plan estratégico-Pan operativo planteado.No de seguimiento al plan estratégico-Pan operativo programado