ADMINISTRACION DEL RIESGO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS

FECHA: 2017

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

IDENTIFICACION DEL RIESGO						ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES EXISTENTES			VALORACION DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO					SEGUIMIENTO Y CONTROL			
						CALIFICACION															
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CONTROLES	SON EFECTIVOS	DOCUMENTADOS		OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADORES	FECHA	OBSERVACIONES	EVIDENCIA	RESULTADO DE INDICADOR
Planficar y Administrar la gestión del Talento humano y la contratación de bienes y servicios de conformidad con los requisitos legales y de competencia establecidos, y ofrecer un servicio oportuno y eficaz en la atención ciudadana	R1	Incumplimiento de requisitos y competencias en la provision de cargos de libre nombramiento, carrera administrativa, provisional y temporal.	Secretaria General	La no aplicación de los controles existentes, por insuficiente conocimiento por parte del responsable.	Revocatoria del nombramiento y posibles sanciones.	2	10	20 zona de riesgo moderado	Formato Verificación Documental 100-21-605	SI	SI	20 zona de riesgo moderado	Reducir, evitar	Capacitar a los responsables en el procedimiento establecido por la entidad para el ingreso de nuevos funcionarios y hacer seguimiento a su aplicación eficaz.	Secretario General	Cada vez que se posesione un funcionario se realizará la inducción al cargo y las políticas de calidad de la entidad. Se evaluaran semestralmente.	Realizado/ Programado	11 julio 2017	Se evidencia que para presente vigencia ingresaron 3 funcionanarios. Cargos: Secretaria General, RFJC y Auxiliar Admisnitrativo - Almacen.	Registro fotograficos y listado de asistencia a formacion e induccion al cargo.	100%
	R2	Incumplimiento de requisitos de contratación de acuerdo con la modalidad de selección establecida en la ley	Secretaria General	Desconocimiento e inaplicación de los requisitos precontractuales, contractuales y postcontractual.	Investigaciones y sanciones de carácter disciplinario, penal y fiscal.	2	10	20 zona de riesgo moderado	Hoja de Trámite y/o control 100-21-611, 100-21-612 ó 100-21-613.	SI	SI	20 zona de riesgo moderado	Reducir, evitar	Capacitar y contratar personal idóneo en la materia	Secretario General	Cada vez que se realice una contratación en la entidad se diligenciará las hojas de tramite de acuerdo a la modalidad de contratación.	Realizado/ Programado	11 julio 2017	Se revisaron los contratos 017, 018 y 020 de 2017 los cuales cuentan con lista de chequeo y hoja de tramite en sus repectivo expediente.	Contratos 017, 018 y 020 de 2017	100%
	R3	Incumplimiento legal y administrativo por fallas en los servidores de la entidad para el almacenamiento de datos y seguridad de la información	Secretaria General	Saturación en el almacenamiento de la información en los servidores, fallas electricas, carencia de politicas para el manejo	Pérdida de la información de los procesos que se adelantan en la entidad e interrupción del Servicio	3	10	20 zona de riesgo moderado	No Existen Controles	No	NO	60 Zona de riesgo inaceptable	Evitar el Riesgo	- Diseño y divulgación de políticas de operación de las TICs y aplicación de mecanismos de seguridad de la información -Elaborar un procedimiento de control sobre el funcionamiento de los servidores y copias de seguridad - Continuar con las copias de seguridad de los procesos de la entidad. - Mantenimiento del dispositivo de copias de seguridad - Establecer mecanismos para la elaboración, almacenamiento y disponibilidad de la documentación de cada proceso. -	Secretario General	Diciembre de 2016	Realizado/ Programado	11 de julio 2017	1. Se evidencia avance de los informes que fueron entregados a secretaria general. AVANCE 80 2. Se evidencia Plan de contigencia TIC el cual se encuentra publicado en la pagina web. AVANCE 100 3. se evidencia copias de seguridad en el servidor de copias de seguridad. 100 4. Diariamente o cada vez que se requiera se estan realizando los respectivos mantenimientos. 5. Se evidencia Informe Plan de contigencia TIC. AVANECE 80.	Informe Plan de contigencia TIC Acta de Copias de seguridad de TIC de Abril de 2017	90%
	R4	Incumplimiento o Falta de Seguimiento y Control por parte de los supervisores en la ejecución contractual de los prestadores de servicio.	Secretaria General	Desconocimiento e inaplicación de las funciones de supervisión establecidas en las normas del ordenamiento jurídico.	Investigaciones y sanciones de carácter disciplinario y fiscal.	2	10	20 zona de riesgo moderado	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS SUPERVISORES. CIRCULAR DE LOS REQUISITOS DE LA CUENTA.	SI	SI	20 zona de riesgo moderado	Reducir, evitar	Capacitar a los líderes de proceso sobre las responsabilidades y obligaciones de los supervisores en los contratos.emitir circular de los requisitos para la presentación de la cuenta, anual.	Secretario General	Verificación mensual del "INFORME DE SUPERVISIÓN" para la legalización de la respectiva cuenta.	Realizado/ Programado	11 de julio 2017	Se evidencia circular 011 de 21 de Abril de 2017 donde se estipulan las funciones y responsabilidades del supervisor del contrato. Se programo para el mes de julio capacitacion a los funcionarios líderes de proceso.	Circular 011 de abril 21 de 2017.	50%
	R5	Incumplimiento en los plazos de entrega del resultado de las evaluaciones del desempeño del primer y segundo semestre por parte de los directivos de la entidad.	Secretaria General	Inaplicación y desconocimiento de los controles legales, normativos y de calidad existentes en la entidad.	Investigaciones y sanciones de carácter disciplinario.	3	5	15 zona de riesgo moderado	Instructivo para la evaluación del desempeño laboral. Crear circular anual sobre los tiempos de entrega de las evaluaciones del desempeño de los funcionarios.	SI	si	15 zona de riesgo moderado	Evitar	Entrega sistematica de las evaluaciones a través de la carpeta del Buffalo. Circular anual de las evaluaciones del desempeño.	Secretario General	Anual	Realizado/ Programado	11 de julio 2017	Se evidencia circular 01 de febrero 13 de 2017 donde estipulan periodos de evaluacion de desempeño laboral y circular 010 de abril 21 de 2017 el instructivo para la evaluacion de desempeño laboral.	Circular 01 de febrero 13 de 2017. Circular 010 de 21 de abril de 2017.	70%
	R6	Deterioro o perdida de la información de las Hojas de Vida de los funcionarios vinculados a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.	Secretaria General	Falta de control en el manejo de las Hojas de Vida.	Investigaciones y sanciones de carácter disciplinario.	3	5	15 zona de riesgo moderado	INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LAS HOJAS DE VIDA. CHECK LIST DEL CONTROL DOCUMENTAL. Y ESCANEADO DE LAS HOJAS DE VIDA.	SI	SI	15 zona de riesgo moderado	Evitar	Elaboración de un cronograma para el escaneo de las hojas de vida de los funcionarios. Se actualizará la documentacion contenida en las hojas de vida de conformidad con lo ordenado en nuestro ordenamiento jurídico. Circular para la actualización de la documentación de las Hojas de Vida. Digitalización de las hojas de vida de los funcionarios de carrera administrativa.	Secretario General	Diciembre de 2016	Realizado/ Programado	11 de julio 2017	Se evidencia cronograma para el escaneo de hojas de vida el cual se realizara por fases durante el cuatrenio. Avance 100 Se cuenta con circular 02 y 08 de 2017 donde se se establecen directrices para la actualizacion de la hoja de vida de los funcionarios. AVANCE 100 De 738 historias laborales a la fecha se lleva un avance de 25% del escaneo.	Cronograma para el escaneo de hojas de vida. Circular 02 y 08 de 2017 Escaneo de historias laborales.	75%
	R7	Incumplimiento en la Atención y respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad	Secretaria General	Falta de control e inaplicación de la normatividad interna y externa de PQRSD	Investigaciones y sanciones de carácter disciplinario.	3	10	30 Zona de riesgo importante	Registro 100-21-604 Control Derechos de Peticion	No	Si	30 Zona de riesgo importante	REDUCIR	Implementar (diseño, y ejecución) un sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD	Secretaria General	31 de diciembre de 2016	No de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias atendidas en los términos legales/No de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas	11 de julio 2017	Se evidencia 132 PQRSD interpuesta ante la entidad y a la fecha se han respondido todas oportunamente y en los terminos establecidos por ley.	Resolucion 231 de 2016 Formato de seguimiento a PQRSD	En ejecución 50
	R8	Pérdida de credibilidad de los ciudadanos en la institución	Secretaria General	Falta de Oportunidad en la atención y respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad y divulgacion a traves del los medios de comunicación institucionales de la Contraloria, del tramite de PQRSD	Opinión pública desfavorable respecto a la imagen del ente de control	3	10	30 Zona de riesgo importante	Medios de comunicación institicionales de la Contraloría (pagina web, Facebook, Twitter, El Roble)	SI	Si	30 Zona de riesgo importante	REDUCIR	a. Atender oportunamente las denuncias ciudadanas b. Publicar los resultados en El Roble c. Publicación de estado de tramite de denuncias en página WEB, Facebook, Twitter	Secretario General	a. Permanente b. y c. de acuerdo a los terminos establecidos	Realizado / Programado	11 de julio 2017	a. A la fecha se han interpuesto 21 denuncias las cuales han sido respondidas de fondo 5, las otras se encuentran incluidas en el PGA b. Los resultados de este primer semestre seran publicados en el roble No 2 de la vigencia con corte a Octubre. C. Se publican en la pagina web mensual los seguimientos de las denuncias y PQRS.	Formato de seguimiento de PQRSD Roble edicion No 38 Publicacion pagina web.	en ejecucion 50
	R9	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 realizado/No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo programado	11 de julio 2017	Se rellazo primer seguimiento al plan operativo.	Matriz Plan operativo	50