



INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

DOSQUEBRADAS

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

VERSIÓN: 6

FECHA: 03/03/2017

CODIGO: DO-03

FASE: VALORACIÓN DEL RIESGO

FECHA: 03/03/2017

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Liderar, dirigir, coordinar y Controlar la Gestión de todos los Procesos del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas.

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	MEDIDA DE MITIGACION - OPCIONES MANEJO	DEFINICION DE LA ACCION	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	RELACION BENEFICIO - COSTO	INDICADOR	MEDIDA DEL INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)							
R1	Formulación de un Plan de Acción sin soporte presupuestal.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Informes trimestrales sobre los avances del Plan de Acción, Control y seguimiento al Plan de Acción	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Establecer procedimientos que permitan formular un Plan de Acción acorde con la realidad financiera del Instituto	Líder del Proceso	N/A	cumplimiento Plan de Acción	PORCENTAJE
R2	Incumplimiento en el tiempo de respuesta a las peticiones, quejas y recursos que se reciben en el Instituto.	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Realizar seguimiento diario al aplicativo SAGA, con el fin de llevar un control al vencimiento de la PQRs...	IMPACTO	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento constante a las respuestas oportunas o de Ley de las Peticiones Quejas, reclamos y Sugerencias recibidas por la Entidad	Subdirector Administrativo y Financiero, Secretaria Ejecutiva	N/A	PQRS contestadas a tiempo/PQRS recibidas	NUMERO
R3	Planta de personal insuficiente y sin competencias para cumplir con todos los lineamientos estrategicos del Instituto.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Selección de personal con el cumplimiento de los requisitos de los perfiles del cargo...	IMPACTO	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Planta de personal competente y selección de personal de conformidad con los perfiles del cargo	Subdirector Administrativo y Financiero, Contadoras Externas		Personal competente/planta de personal	Porcentaje
R4	Manejo presupuestal sin cumplir con los planes de: caja, de adquisiciones y de inversiones.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Revisión y depuración de la información, que las personas responsables de elaborar el presupuesto se encuentren capacitadas...	PROBABILIDAD	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento permanente de la información diaria, de las diferentes áreas del Instituto	Director General, Subdirector Activo y Financiero y Tesorera General		Ejecución presupuestal	porcentaje
R5	Incumplimiento de las Metas establecidas en los diferentes Planes que tiene el Instituto para cumplir con su objeto misional	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Cronograma de seguimiento a los diferentes planes a través de una herramienta tecnologica...	PROBABILIDAD	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Herramienta que permita hacer seguimiento integrado a los diferentes planes del Instituto	Subdirector Administrativo y Financiero, Contadora Externa		Cumplimiento metas Plan estrategico	Numero
R6	Instalaciones inseguras para el cumplimiento de las funciones	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Cumplimiento de la Normatividad en Sistema de Gestión y seguridad en el trabajo.	IMPACTO	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	Realizar las reparaciones locativas que se requieran para lograr un adecuado ambiente laboral	Subdirector Administrativo y Financiero y Tesorera General		Instalaciones adecuadas	PORCENTAJE
R7		0	0		..		0	0	0							
R8		0	0		..		0	0	0							

Elaboró

MARIA YOLANDA FLORES MENDOZA

Fecha: 03/03/2017

Revisó

JUAN DAVID VILLA ROMERO

Fecha: 07/03/2017

Aprobó

JUAN DAVID VILLA ROMERO

Fecha: 07/03/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
OSQUEORADA S NIT 316005795-1

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

PROCESO: CONTRATACIÓN

VERSIÓN: 6

FECHA: 13/03/2017

CODIGO: CO-03

ASE:		VALORACIÓN DEL RIESGO														
ECHA:		13/03/2017														
NOMBRE DEL PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO												
CONTRATACIÓN				Determinar las Directrices y Estándares para simplificar y homogenizar las acciones que se desarrollan en las diferentes etapas Contractuales para cumplir con las Funciones, Metas y Objetivos Institucionales.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	MEDIDA DE MITIGACIÓN - OPCIONES MANEJO	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	RELACIÓN BENEFICIO - COSTO	INDICADOR	MEDIDA DEL INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)							
R1	No cumplir con la Normatividad y Procedimientos en materia Contractual que establezca la Ley 80 y demás Normas Que la reglamenten o modifiquen, para el perfeccionamiento y Legalización de los Contratos.	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Actualización permanente por parte de los funcionarios encargados de los Procesos Contractuales.	PROBABILIDAD	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	Actualizaciones, Capacitaciones y Seminarios sobre el tema.	Director General, Asesor Jurídico externo	N/A	Conocimiento de la Norma vigente en materia Contractual al momento de la Ejecución del Proceso.	PORCENTAJE
R2	Liquidación o pagos efectuados sin el cumplimiento total de las obligaciones Contractuales.	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Asesoría del área Jurídica al personal técnico durante el Proceso de Liquidación...	PROBABILIDAD	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento constante a las Actas y liquidaciones de los Contratos por parte de los Supervisores y/o Interventores y Asesor Jurídico Externo	Director General, Asesor Jurídico Externo, Supervisor	N/A	Conocimiento del Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría.	NUMERO
R3	Falta de Idoneidad de los Supervisores y/o Interventores	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Informes de Interventoría.	PROBABILIDAD	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Establecer requisitos de competencia para la ejecución de Supervisiones y/o Interventorías, conforme al tipo de Contrato.	Director General, Asesor Jurídico Externo	N/A	Conocimiento del Manual de Supervisiones y/o Interventorías.	Porcentaje
R4	No revisión de los Actos Administrativos e indevida respuesta a los derechos de petición.	1	2	ZONA RIESGO BAJA	Revisión memoria justificativa del Proyecto de Acto Administrativo.. Revisión de los documentos soporte del proyecto del Acto Administrativo.	IMPACTO	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Exigencia de la memoria justificativa del acto administrativo, de los documentos que soportan la decisión y correcta aplicación de la Norma vigente.	Director General, Subdirector Aditivo y Financiero y Tesorera General	N/A	No de proyectos de actos administrativos sometidos a revisión/ No de proyectos de actos administrativos que debe corregirse.	Numero
R6	No cumplir con los informes de Ley que debe entregar la Asesoría Jurídica a los Entes de Control	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	. Cronograma de control de informes de Ley.	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Revisión del cronograma permanentemente	Asesor Jurídico	N/A	No. De informes rendidos según cronograma/ No. De informes programados a rendir según	PORCENTAJE
R7	Realizar la publicación de los procesos contractuales de forma extemporáneamente en la plataforma SECOP	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Seguimiento a la impresión del pantallazo de la publicación de los contratos en el Secop	PROBABILIDAD	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Revisar y cumplir el procedimiento descrito en el Sistema de Gestión de la Calidad	Asesor Jurídico	N/A	No. De contratos publicados oportunamente al SECOP	PORCENTAJE
R8		0	0			0	0	0	0							
Elaboro:		JUAN PABLO ALVAREZ										Fecha: 13/03/2017				
Revisó		JUAN DAVID VILLA ROMERO										Fecha: 22/03/2017				
Aprobó		JUAN DAVID VILLA ROMERO										Fecha: 23/03/2017				



INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS NIT 816095795-1

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

PROCESO: GESTIÓN DEL HABITAT
VERSIÓN: 4

FECHA: 15/03/2017

CODIGO: GO-04

FASE:

FECHA:

VALORACIÓN DEL RIESGO

27/03/2017

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

GESTIÓN DEL HABITAT

Mejorar las condiciones habitacionales de la población, a través de la entrega de subsidios para la adquisición, construcción y/o mejoramiento de vivienda, legalización de terrenos, construcción de obras de urbanismo y/o infraestructura, que propendan por el mioramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Dosquebradas.

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	MEDIDA DE MITIGACION - OPCIONES MANEJO	DEFINICION DE LA ACCION	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	RELACION BENEFICIO COSTO	INDICADOR	MEDIDA DEL INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO							
R1	Entrega de los Programas Sociales del IDM, a población que no lo requiere.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Aplicación y cumplimiento de la Norma	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Aplicación y cumplimiento de la normatividad y procedimientos vigentes y Segimientos a la entrega de los diferentes programas del Instituto	Director General, Subdirector Técnico	N/A	Comunidad beneficiada/total Programas ofrecidos por el IDM	PORCENTAJE
R2	Incumplimiento en la programación de visitas técnicas de mejoramiento en lo referente al: número de visitas y visitas sin el cumplimiento de los requisitos técnicos.	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Programación Vehículo. Cronograma de visitas. Comités de seguimiento permanentes	IMPACTO	4	1	16	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Programación Vehículo. Cronograma de visitas. Comités de seguimiento permanentes	Subdirector tecnico y Equipo de Trabajo	N/A	Visitas Técnicas realizadas/Visitas Técnicas programadas	PORCENTAJE
R3	Presentación de proyectos a nivel nacional sin el cumplimiento de los lineamientos y normatividad vigente en esta materia	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Capacitación y actualización permanente a los funcionarios responsables de la presentación de proyectos nacionales. Verificación permanente en las plataformas nacionales establecidas para estos proyectos.	IMPACTO	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Capacitación y actualización permanente a los funcionarios responsables de la presentación de proyectos nacionales. Verificación permanente en las plataformas nacionales establecidas para estos proyectos.	Subdirector tecnico y Equipo de Trabajo	N/A	Recursos externos asignados o gestionados	VALOR
R4	Selección de Contratistas sin la idoneidad y experiencia técnica para la ejecución de los Proyectos de Obras del Instituto	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Planificación y estructuración adecuada del análisis del sector y los estudios previos...	IMPACTO	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Planificación y estructuración adecuada del análisis del sector y los estudios previos...	Director General, Subdirector Técnico	N/A	Obras recibidas satisfactoriamente/Obras planeadas	PORCENTAJE
R5	Incumplimiento de la Normatividad, Acuerdo Municipal 021 de 2002, para el cerramiento de lotes.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Revisión y seguimiento de las Actas de compromiso de cerramiento de lotes.	PROBABILIDAD	1	2	6	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Revisión y seguimiento de las Actas de compromiso de cerramiento de lotes.	Subdirector tecnico y Contrastista del proceso		No de lotes cerrados/Actas de compromiso firmadas	PORCENTAJE
R6	Presupuestos de mejoramientos de vivienda mal elaborados, sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y financieros.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Verificación de las actas de recibo de obra de mejoramiento por parte de los beneficiarios.	IMPACTO	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Verificación en campo de las necesidades de mejoramiento reportadas en las actas de visita de mejoramiento.	Subdirector Técnico		No Actas Verificadas/Mejoramientos asignados	PORCENTAJE
R7		0	0				0	0	0							
R8		0	0				0	0	0							

Elaboró

Revisó

Aprobó

LUCY AMPARO OSORIO VALENCIA

LUIS FERNANDO ARANGO

JUAN DAVID VILLA ROMERO

Fecha: 27/03/2017

Fecha: 29/03/2017

Fecha: 31/03/2017

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO.
VERSIÓN: 5
FECHA: 02/03/2017
CODIGO: HO-04

FASE:		VALORACIÓN DEL RIESGO														
FECHA:		02/03/2017														
NOMBRE DEL PROCESO		ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO														
		Desarrollar integralmente el Recurso Humano del Instituto de Desarrollo Municipal, en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción personal y el desarrollo institucional que permita contar con el personal idóneo y competente para atender la Misión, Visión y funciones de la Entidad.														
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	MEDIDA DE MITIGACIÓN - OPCIONES MANEJO	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	RELACIÓN BENEFICIO - COSTO	INDICADOR	MEDIDA DEL INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)							
R1	Evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa diligenciadas y calificadas erróneamente. (Planta de personal)	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Actualización de la informativas sobre la normatividad y plazos estipulados. Capacitación a evaluados y evaluadores.	ROBABILIDAD	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento a la entrega y revisión de evaluaciones del desempeño del personal de carrera administrativa.	Asesor Administrati	N/A	No. Funcionarios/ No. De evaluaciones revisadas	Porcentaje
R2	Falta de verificación de las historias laborales de los funcionarios que se vinculan según la normatividad vigente. (Planta de personal)	4	2	ZONA RIESGO ALTA	Formato de verificación de hoja de vida debidamente diligenciado. Exigencia de la experiencia requerida y como lo establece el manual de funciones..	ROBABILIDAD	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Revisión de las historia Laborales del personal vinculado en forma aleatoria.	Responsables del S.G	N/A	No. De hojas de vida revisadas/ No. De hojas de vida verificadas	Porcentaje
R3	Pérdida de las historias laborales de los funcionarios y/o de los documentos que reposan en ellas. (Planta de personal)	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Ingreso de todas las hojas de vida en el sigep, con soportes escaneados.. Inventario historia laborales. Capacitación a los funcionarios en el area de archivo	IMPACTO	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Verificación de que todas las hojas de vidas de los funcionarios activos de planta se encuentren en el sigep	tecnico Administrati	N/A	No. total de hojas de vida/No. De hojas de vida en el SIGEP	Porcentaje
R4	Falta de reporte de novedades (licencias de maternidad, incapacidades, traslados de administradoras, entre otros)	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Sensibilización a los funcionarios a través de medios comunicación interno intranet, inducción y reincidencia, circulares entre otros con relación a las novedades. Revisión prenomina.	ROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Sensibilización a los funcionarios a través de Circulares informativas, folletos entre otros.	Líderes de calidad y responsables del proceso.	La implemen	No. De comunicaciones enviadas	Número
R5	No elaborar y aprobar el programa de bienestar social.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Conformación del comité de Bienestar Social e Incentivos.. Realización de actividades de bienestar social.	ROBABILIDAD	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento al programa de actividades bienestar social	Responsables del S.G	N/A	No de actividades programadas/ No de actividades realizadas	Porcentaje
R6	Falta de funcionamiento del COPASST	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Conformación y funcionamiento del COPASST.	ROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Hacer seguimiento a las actividades y compromisos del COPASST	fesional Universita	NO TIENE CO	Activadaes Ejecutadas/Activdaes programadas	%

R7	Ocurrencia de incidentes y accidentes laborales.	5	2	ZONA RIESGO ALTA	Inspecciones de seguridad y listas de chequeo.	ROBABILIDAD	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Realizar los reportes de accidente e incidentes laborales y su respectiva investigación	Líder SGSST	NO TIENE	Total accidentes/Accidentes mes	%
R8	Falta de implementación de los procedimientos establecidos de acuerdo a la matriz de riesgos	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Auditorías para revisión de cumplimiento.	ROBABILIDAD	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Realizar auditorías de verificación	Líder SGSST	NO TIENE	Auditorías realizadas/auditorías programadas	%

Elaboró	BEATRIZ ELENA SALAZAR TABARES	Fecha: 02/03/2017
Revisó	JOSE JAIR SERNA MENDOZA	Fecha: 03/03/2017
Aprobó	JUAN DAVID VILLA ROMERO	Fecha: 06/03/2017

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS FISICOS Y
TECNOLOGICOS
VERSIÓN: 6
FECHA: 15/03/2017
CODIGO: TO-02

FASE:	VALORACIÓN DEL RIESGO
FECHA:	15/03/2017

NOMBRE DEL PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS
--------------------	---

	Propender por el buen funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica, Bienes Muebles, Planta Física del Instituto y Organización de Documentos.
--	---

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	MEDIDA DE MITIGACIÓN OPCIONES MANEJO	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	RELACIÓN BENEFICIO - COSTO	INDICADOR	MEDIDA DEL INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)							
R1	Pérdida de Información por catastrofe natural y/o provocada en el Archivo Central.	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Aplicación de la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000); Cumplimiento de elaboración de Backup.	ROBABILIDA	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	El Comité de Gestión Documental como responsable de la custodia de la memoria Documental Institucional, liderará el mantenimiento de las instalaciones locativas.	Subdirector Administrativo y Financiero-Comité de Archivo.	N/A	Ley General de Archivo implementada en su totalidad	porcentaje
R2	Incumplimiento de los terminos Legales establecidos para atender respuesta a una Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia.	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Alarmas preventivas del vencimiento del termino de respuesta, correo electronico al responsable de dar la respuesta sobre el vencimiento..	ROBABILIDA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento constante a las respuestas oportunas o de Ley de las Peticiones Quejas, reclamos y Sugerencias recibidas.	Funcionario al cual se le asigne la Petición, Queja, reclamo o Sugerencia.	N/A	PQRS contestadas a tiempo/PQRS recibidas	Numero
R3	No reflejar la información veraz de la compra de un bien en la Contabilidad de la Entidad.	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Uso adecuado del procedimiento de Contabilidad Pública vigente..	IMPACTO	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Remitir el documento de compra oportunamente a la Contadora de la Entidad, en cumplimiento de la Norma.	Subdirector Administrativo y Financiero, Contadoras Externas		Cumplimiento de la Norma	Numero
R4	Daños en la base de datos.	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar Backup constantemente de la base de datos..	ROBABILIDA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento permanente de la información diaria	Area de Sistemas		BACKUP realizados	porcentaje
R5	Ataque en los Equipos por parte de Virus Informatico.	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Actualización antivirus existente..	ROBABILIDA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Configuración de políticas de actualización y seguridad para el funcionamiento del ativirus en los equipos instalados.	Area de Sistemas		Equipos con políticas en funcionamiento/E quipos con antivirus*100	porcentaje
R6		0	0		..	0	0	0	0							
R7		0	0		..	0	0	0	0							
R8		0	0		..	0	0	0	0							

Elaboró	MARIA YOLANDA FLOREZ -ORLANDO GALEANO	Fecha: 15/03/2017
Revisó	JOSE JAIR SERNA MENDOZA	Fecha: 16/03/2017
Aprobó	JUAN DAVID VILLA ROMERO	Fecha: 17/03/2017

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

PROCESO: CONTROL Y EVALUACION
VERSIÓN: 5
FECHA: 12/01/2017
CODIGO: EO-05

FASE:		VALORACIÓN DEL RIESGO														
FECHA:		12/01/2017														
NOMBRE DEL PROCESO		CONTROL Y EVALUACIÓN														
		Evaluar y controlar de manera Objetiva e independiente, el desempeño de los Procesos y la manera como la Entidad está administrando sus Riesgos, brindar acompañamiento y Asesoría, fomentar la cultura del Autocontrol y mantener la relación con entes externos.														
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	MEDIDA DE MITIGACIÓN - OPCIONES MANEJO	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	RELACIÓN BENEFICIO - COSTO	INDICADOR	MEDIDA DEL INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)							
R1	Desviación de procesos y procedimientos establecidos en la Oficina de Control Interno	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Por parte del Jefe de la OCI y el Asesor de Gestión de Calidad se realiza la verificación de las actividades en cumplimiento de los procesos y Procedimientos del área.	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Se realizaran las revisiones de procesos y procedimientos entre el Asesor de gestión de Calidad y Control Interno	Asesor Control Interno	N/A	No de Procesos y procedimientos /Total revisiones	PORCENTAJE
R2	Falta de compromiso en algunas de las áreas de la Entidad para atender las sugerencias y recomendaciones realizadas por la OCI.	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Desarrollar actividades para sensibilizar a los servidores de la Entidad frente a la cultura de control interno..	IMPACTO	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Visibilización y acompañamiento permanente de las acciones que adelanta la oficina de Control Interno	Asesor Control Interno	N/A	Total acciones OCI/Total acompañamiento	Numero
R3	No presentación oportuna de informes a rendir por la OCI a los Entes de Control.	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Contar con una herramienta y/o mecanismo (Plan de Acción), para llevar el seguimiento de la entrega de Informes de Ley a cargo de la OCI..	PROBABILIDAD	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Entrega oportuna de informes por parte de la Oficina de Control Interno a los Entes de Control	Asesor Control Interno	N/A	Total informes de la OCI/Total entrega Entes de Control	Porcentaje
R4	Falta de vigilancia y control en el avance de Planes de Mejoramiento, Planes de Acción , mapa de Riesgos Anticorru	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Cronograma de seguimiento.	IMPACTO	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Socialización y apropiación de los procedimientos de la Oficina de Contro Interno, en especial aquellos relacionados con evaluación, seguimiento y administración del riesgo	Asesor Control Interno	N/A	Total procedimientos OCI/Total socialización	porcentaje

R5	No fomento de acciones tendientes a fortalecer la cultura de control en el Instituto de Desarrollo Municipal.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Desarrollar actividades para sensibilizar a los servidores de la Entidad frente a la cultura de control interno..	PROBABILIDAD	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Socializar en las capacitaciones de Inducción y reinducción, el rol de la Oficina de Control Interno específicamente el de fomento de la cututa de control entendido como acciones de mejora continua.	Asesor Control Interno	N/A	Total Inducciones/To tal socialización cultura del Autocontrol.	Numero
R6		0	0		..	0	0	0	0							
R7		0	0		..	0	0	0	0							
R8		0	0		..	0	0	0	0							

Elaboró	BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO	Blanca R	Fecha: 12/01/2017
Revisó	BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO	Blanca N.O.	Fecha: 13/01/2017
Aprobó	JUAN DAVID VILLA ROMERO		Fecha: 16/01/2017