

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN				PLAN DE MANEJO				
	N°	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	CONTROLES	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI ó NO)	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
							P	I	C						
CONTROL Y EVALUACIÓN	4	Incumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo	1. Inadecuada planificación 2. Falta de seguimiento en los indicadores y las metas 3. Falta de recursos administrativos	1. Investigaciones disciplinarias y fiscales. 2. Pérdida de recursos. 3. No inversión de recursos de manera eficaz y eficiente. 4. Pérdida de la calificación en el ranking del plan de desarrollo 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Hallazgos de auditorías.	1. Seguimientos bimestrales a los Indicadores del Plan de Desarrollo a través del plan de acción. 2. Tablero control para el cumplimiento de metas. 3. informe de gestión de la Oficina.	NO	2	2	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo o transferirlo optimizando los procedimientos e implementando el debido control	Realizar acciones de seguimiento bimestrales al cumplimiento del Plan de Acción	Jefe de la oficina de Control Interno	Bimestral	Metas cumplidas/metras programadas
	5	Incumplimiento en la atención y/o respuestas a las PQRS	1. Desconocimiento de las PQRS 2. Fallas en el reparto de las PQRS 3. Fallas en el aplicativo de Ventanilla Única de Correspondencia 4. Distribución inoportuna de las solicitudes presentadas y direccionadas al sector o grupo correspondiente. 5. No clasificación de las peticiones presentadas ante la Secretaría frente a la Dirección o Coordinación pertinente. 6. Desconocimiento del proceso actual de dichas peticiones y su curso.	1. Incumplimiento normativo. 2. Insatisfacción del ciudadano. 3. Sanciones disciplinarias y fiscales. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Sanciones económicas a la entidad.	1. Procedimiento documentado. 2. Software de ventanilla única de correspondencia. 3. Indicadores de Gestión. 4. Norma Departamental existente para tal fin.	NO	2	2	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo optimizando los procedimientos e implementando el debido control	seguimiento semanal del aplicativo en la Secretaría. Seguimiento mensual por parte de atención al ciudadano.	Jefe de la oficina de Control Interno	mensual	PQRS respondidas/PQRS presentadas
	6	Presentación extemporanea de los informes de control interno ante las partes interesadas	1. Inexistencia de un cronograma para establecer los informes que deben presentarse 2. Falta de seguimiento por parte del Jefe de control Interno al Cronograma 3. Desconocimiento de la normatividad aplicable	1. Investigaciones disciplinarias 2. Sanciones para el Representante Legal de la Entidad 3. Pérdida de imagen institucional	1. Cronograma 2. Guía de rendición de informes de Control Interno	NO	1	4	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo	Elaborar y realizar el seguimiento al cronograma de Rendición de Informes	Jefe de la oficina de Control Interno	Semestral	Informes presentados/informes requeridos
	CONVENCIONES PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN		PROBABILIDAD	POSIBLE	CASI SEGURO										
		IMPACTO	INACEPTABLE	INTOLERABLE											

Fecha de Modificación: dd/mm/aaaa

Descripción de la Modificación:

Solicitante: