

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						
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	5	Pérdida de la información del Sistema de Gestión.	1. Daño o extravío de los archivos digitales de los documentos del SIG. 2. Hackeo de la Información. 3. Error humano.	1. Pérdida de documentacion del Sistema Integrado de Gestion. 2. Reprocesos.	1. Administrador asignado de la información. 2. Registro de permiso de usuarios 3. Copia de respaldo SGC 172.16.1.4 (Z)	NO	3	4	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la ralización de las acciones de mitigación	1. Realizar copias de seguridad. 2. Disponer de un responsable de la administracion de la información al interior de la dirección	Director Sistema de Informacion Director SIG	Una vez al día. Cuando se cambie el responsable.	Número de copias de seguridad realizadas / Número de copias de seguridad programadas Administrador del sistema designado con usuario y contraseña.
	6	No obtener la renovación de la certificación del SIG	1. No conformidades mayores sin ejecutar el plan de acción 2. El sistema no se haya mantenido en el tiempo 3. No se atiendan las auditorias externas en los tiempos establecidos por el ente certificados	1. Mala imagen institucional. 2. Falta de compromiso para mantener y mejorar el SIG	1. Informe de auditoria interna 2. Acción de mejora, correctiva y preventiva. 3. Revisión por la dirección.	NO	2	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la ralización de las acciones de mitigación.	Realizar seguimiento a los Planes de Acción de las Acciones de Mejora, Preventivas y Correctiva producto de las No Conformidades de la Auditoría Externa anterior.	Directora SIG	Anualmente	Número de acciones de mejora con seguimiento / Número de acciones de mejora documentadas de la Auditoría Externa.
	7	Incumplimiento de la meta propuesta en el Plan de Desarrollo.	1. Inadecuada planificación 2. Falta de seguimiento en los indicadores y las metas 3. Falta de recursos administrativos 4. Incumplimiento de los cofinanciadores externos	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. 4. Informe de Rendición de Cuentas de la Oficina.	NO	1	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la ralización de las acciones de mitigación.	Realizar acciones de seguimiento trimestrales al cumplimiento del Plan de Acción	Directora SIG	Trimestral	Metas cumplidas / metas programadas
	8	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 Secretaria frente a la Dirección o Coordinación pertinente. 6. Desconocimiento del proceso actual de dichas peticiones y su curso.	1. Incumplimiento nomartivo. 2. Insatisfaccion del ciudadano. 3. investigaciones disciplinarias. 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	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la ralización de las acciones de mitigación.	Seguimiento semanal por la Dirección a las PQRS recibidas. Seguimiento mensual por parte de la Dirección de Atención al Ciudadano.	Directora SIG	mensual	PQRS contestadas / PQRS recibidas.

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						
	9	Indebida supervision voluntaria o involuntaria a la ejecucion de contratos	1. Desconocimiento del manual de supervisión 2. Falta de capacitación, competencia y experiencia para supervisar. 3. Favorecimientos personales 4. Exceso en la cantidad de contratos y/o convenios a supervisar. 5. Manual de supervisión desactualizado en la normatividad legal vigente 6. Falta de supervisión al	1. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. 2. Incumplimiento en los objetivos del contrato y/o Convenio. 3. Insatisfacción de la comunidad 4. Mala imagen institucional	1. Manual de Supervisión e Interventoria. 2. Informe del contratista 3. Informe de supervisión 4. Acta de Liquidación.	SI	4	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la ralización de las acciones de mitigación.	Solicitar a la Oficina Jurídica y a la Dirección de Talento Humano la socialización del las responsabilidades estipuladas en el Manual de Supervison e Interventoria y la normatividad vigente.	Director SIG	Semetral.	Número de funcionarios publicos capacitados en el Manual de Supervisión / Total de funcionarios de la Dirección con supervisiones. Número de capacitaciones recibidas / Número de capacitaciones solicitadas.
	CONVENCIONES PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN		PROBABILIDAD	POSIBLE	CASI SEGURO										
			IMPACTO	INACEPTABLE	INTOLERABLE										

Fecha de Modificación: 04/07/2017

Descripción de la Modificación:

Actualización de las actividades, riesgos y causas dentro del mapa

Solicitante:

Erwing hermógenes Chacón Joben