

MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	ES-SIG-RG-15
VERSIÓN	3
FECHA DE APROBACION	03/11/2015
PAGINA	1 de 1

Fecha de Formulación: 03/11/2015

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	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						
GESTION DE DESARROLLO	1	Bajo Nivel en la ejecución de las Metas del Plan de Desarrollo	No se realizan todas las actividades propuestas en el Plan de Desarrollo	Incumplimiento en las Meas del Plan de Desarrollo. Hallazgos Administrativos y Disciplinarios. Daño a la Imagen Institucional. Hallazgos de Auditoría.	Seguimientos bimestrales a los indicadores del Plan de Desarrollo a través del Plan de Acción. Tablero de Cumplimiento de metas.	NO	3	4	12E	EXTREMO	Reducir el Riesgo	Realizar acciones de seguimiento bimestrales al cumplimiento del Plan de Acción.	Secretario de Desarrollo	Bimestral	Metas Cumplidas / Metas Programadas
	2	Incumplimiento en lo establecido en la Ley para la asignación de los dineros recaudados por la Estampilla Adulto Mayor.	Error voluntario o involuntario en la distribución de los Recursos provenientes del recaudo de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.	Incumplimiento normativo. Sanciones disciplinarias y Fiscales. Daño a la Imagen Institucional. Corrupción. Insatisfacción del Ciudadano (Adulto Mayor).	Resolución de Asignación de Recursos. Ordenanza Departamental. Procedimiento documentado.	SI	3	5	15E	EXTREMO	Reducir el Riesgo	Aplicar la Lista de Chequeo para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Distribución de Recursos de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor Proanciano.	Secretario de Desarrollo	Cuatrimestral	Municipios Beneficiados con los desembolsos efectuados / Total de Municipios a Beneficiar.
	3	Error voluntario o involuntario en la ejecución de los apoyos económicos entregados a los diferentes sectores productivos del Departamento.	Incumplimiento en la ejecución de los recursos entregados a los diferentes sectores productivos y competitivos del Departamento.	Incumplimiento normativo. Sanciones disciplinarias y Fiscales. Daño a la Imagen Institucional. Corrupción. Insatisfacción del Ciudadano de los Sectores Productivos y Competitivos del Departamento.	Proyecto presentado. Procedimiento documentado.	SI	3	5	15E	EXTREMO	Reducir el Riesgo	Seguimiento a la ejecución de los recursos asignados por proyecto presentado y aprobado.	Secretario de Desarrollo	Cuatrimestral	Número de seguimientos realizados a proyectos / Número de proyectos en ejecución o asignados.
	4	Indebida supervisión voluntario o involuntario la ejecución de contratos	No desarrollar eficazmente la supervisión administrativa y técnica de los contratos.	Incumplimiento normativo. Incumplimiento del objeto contractual. Sanciones Administrativas, fiscales. Legales y penales Hallazgos Administrativos. Quejas. Reprocesos.	Manual de Supervisión e interventoría. Contrato y/o Convenio. Informe de Supervisión.	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir el Riesgo	Socializar las responsabilidades asignadas en el Manual de Supervisión e Interventoría y la Normatividad Vigente.	Secretario de Desarrollo	Cuatrimestral	Número de funcionarios públicos capacitados en competencias para la labor de supervisión / Total de funcionarios con supervisiones.
	CONVENCIONES PARA	PROBABILIDAD	POSIBLE	CASI SEGURO											

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO						
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	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						
		RIESGOS DE CORRUPCIÓN	IMPACTO	INACEPTABLE	INTOLERABLE										

Fecha de Modificación: 03/11/2015

Descripción de la Modificación: Actualizado

Solicitante: JOHN MANUEL DELGADO NIVIA