

MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	ES-SIG-RG-15
VERSIÓN	4
FECHA DE APRC	5/16/2017
PÁGINA	1 de 1

Fecha de Formulación: 04/07/2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO						
	N°	RIESGO	CAUSAS	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						
	1	Incumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.	* Inadecuada planificación * Falta de seguimiento en los indicadores y las metas * Falta de recursos administrativos * Incumplimiento de los cofinanciadores externos	* Investigaciones disciplinarias y fiscales. Pérdida de recursos. * No inversión de recursos de manera eficaz y eficiente. Pérdida de la calificación en el ranking del plan de desarrollo * Pérdida de imagen institucional. Hallazgos de auditorías.	* Seguidos bimestrales a los Indicadores del Plan de Desarrollo a través del plan de acción. * Tablero control para el cumplimiento de metas. * Informe de gestión de la Secretaría. Informe de Rendición de Cuentas de la Secretaría.	NO	3	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la aplicación de controles definidos	realizar seguimiento a los indicadores del plan de acción y realizar seguimiento al tablero de control de avance de Metas	Secretario de Despacho Secretaría del interior, coordinadores de grupo y Director de Atención integral a víctimas	Bimestral	metas ejecutadas / metas programadas
	2	Omisión voluntaria o involuntaria de la revisión de uno o más requisitos técnicos y documentales de los proyectos	Error voluntario o involuntario al realizar la revisión técnica y /o documental de los proyectos	Sanciones Disciplinarias, Administrativas, penales y Fiscales Posible Corrupción Imposibilidad en la ejecución de los proyectos Sobrecostos Incumplimiento de metas en el plan de desarrollo	Decreto 303 de 2005 - acuerdo 0017 Ficha de verificación de cumplimiento de requisitos para la viabilización y aprobación de proyectos de inversión OCAD, Guía ejecutiva de proyectos, revisión técnica y documental del proyecto, Formato de presentación de informes para la actualización de proyectos en el BPPPI, Formato iniciativa de programas y proyectos, formato de aprobación de proyectos, control y seguimiento de proyectos.	SI	1	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la aplicación de controles definidos	Aplicar el formato de revisión o viabilización de proyectos que tiene la secretaria de planeación	Secretario de Despacho coordinadores de grupo y Director de Atención integral a víctimas	Trimestral	Proyectos con certificación SSEPI / Proyectos radicados
	3	Incumplimiento en la atención y/o respuestas a las PQRSD	* Desconocimiento de las PQRSD * Fallas en el reparto de las PQRSD * Fallas en el aplicativo de Ventanilla Única de Correspondencia * Distribución inoportuna de las solicitudes presentadas y direccionadas al sector o grupo correspondiente. * No clasificación de las peticiones presentadas ante la Secretaría frente a la Dirección o Coordinación pertinente. * Desconocimiento del proceso actual de dichas peticiones y su	* incumplimiento normativo. * Insatisfacción del ciudadano. * Sanciones disciplinarias y fiscales. * Pérdida de imagen institucional. * Sanciones económicas a la entidad.	* Procedimiento documentado. * Software de ventanilla única de correspondencia. * Indicadores de Gestión. * Norma Departamental existente para tal fin.	NO	4	3	#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. responsable e idonea.	Secretario de despacho Director de Atención Integral a Víctimas Coordinadores de Grupo Funcionarios	mensual	PQRSD respondidas/PQRSD presentadas

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO						
	N°	RIESGO	CAUSAS	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						
S E G U R I D A D Y C O N V I V E N C I A - S E C R E T A R I A D E L I N T E R I O R	4	Desactualización en la normatividad vigente	Demora o ausencia voluntario o involuntaria en la adopción, adaptación e implementación en la normatividad vigente	Hallazgos de Auditoría Sanciones Disciplinarias, Administrativas, penales y fiscales Deterioro en la imagen institucional Descenso en el nivel de transparencia Desgaste administrativo	Revisión y actualización de la normatividad (Normograma)	NO	2	4	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la aplicación de controles definidos	capacitar a los funcionarios y socializar en los comites técnicos los cambios en la normatividad vigente	Secretario de Despacho coordinadores de grupo y Director de Atención integral a víctimas	Trimestral	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas
	5	Direccionamiento y Adecuación de estudios previos	Manipulación con el fin de favorecer a un postulante sobre otros dentro de un proceso contractual	Incumplimiento normativo Sanciones Disciplinarias Administrativas, penales y fiscales Posible corrupción Deterioro en la imagen institucional	Revisión y visado de los estudios previos por parte del jurídico de la secretaria del interior Manual de contratación	SI	1	4	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la aplicación de controles definidos	Realizar pruebas selectivas a los procesos contractuales para revisión de visado y cumplimiento de los requisitos exigidos en los estudios previos e invitación Pública	Secretario de Despacho y Profesional encargado del trámite jurídico Director de Gestión del riesgo	Trimestral	Estudios previos revisados y visados / Contratos realizados
	6	Acuerdos Municipales y Decretos de carácter general Revisados sin tener en cuenta la normatividad vigente	Error voluntario o involuntario en la revisión de Acuerdos Municipales y Decretos de carácter general	Incumplimiento normativo Sanciones Disciplinarias Administrativas, penales y fiscales Posible corrupción Deterioro en la imagen institucional	procedimiento documentado Normograma	SI	2	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la aplicación de controles definidos	Ejecutar el procedimiento documentado	Secretario de Despacho y Profesional encargado del trámite jurídico	Trimestral	No. de subsidios asignados con los requisitos completos / No. Subsidios planeados entregar
	7	Indebida supervisión voluntaria o involuntaria a la ejecución de contratos	* Desconocimiento del manual de supervisión * Falta de capacitación, competencia y experiencia para supervisar * Favorecimientos personales * Exceso en la cantidad de proyectos y contratos a supervisar * Manual de supervisión desactualizado en la normatividad legal vigente * Falta de supervisión al supervisado	* Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. * Incumplimiento en los objetivos del contrato * Quejas * Reprocesos * Insatisfacción de la comunidad * Mala imagen institucional	* Manual de Supervisión e interventoria. * Informe del contratista * Informe de supervisión acta de liquidación	SÍ	4	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo optimizando los procedimientos e implementando el debido control	Socializar las responsabilidades estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoria y la normatividad vigente.	Secretaria de Despacho y Coordinadores de Grupo	Semestral	Número de funcionarios publicos capacitados en competencias para la labor de supervisión / Total de funcionarios con supervisiones.
	8	Falta de compromiso y liderazgo por parte de la alta dirección para darle operatividad a los comités	Inasistencia de los responsables a las reuniones convocadas por los diferentes comités	No operatividad de los comités, investigaciones disciplinarias, sanciones a la entidad	procedimiento documentado	SI	3	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de controles y acciones de mitigación	Modificar la ordenanza Convocar a los comites en las fechas establecidas en las normas.	Secretario de Despacho, Coordinador y Grupo de Paz y Derechos Humanos	Trimestral	Número de Comites realizados/Número de Comites programados

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO						
	N°	RIESGO	CAUSAS	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						
	9	Debilidad institucional en el departamento frente a la obligatoriedad jurídico vinculante	Demora en la asignación de recursos financieros presupuestales, demora en la formulación de proyectos, e igualmente en la etapa pre contractual de los mismo	Investigación de orden penal y disciplinaria, insuficiencia en la misión de garantizar los derechos.	Tener el procedimiento documentado	SI	5	5	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de controles y acciones de mitigación	Dictar capacitación a los que intervienen en el procedimiento	Secretario de Despacho, Coordinador y Grupo de Paz y Derechos Humanos	Trimestal	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas
										#REF!					
										#REF!					
										#REF!					
		CONVENIONES PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN	PROBABILIDAD	POSIBLE	CASI SEGURO										
			IMPACTO	INACEPTABLE	INTOLERABLE										

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	CAUSAS	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						

Fecha de Modificación: 04/07/2017

Descripción de la Modificación:
 MANUEL RICARDO SORZANO
 ROMERO

Solicitante:

Secretario del Interior