


MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

ALCALDIA MUNICIPAL CARTAGO – VALLE DEL CAUCA



 ALCADÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		CODIGO: MEGE-OP-PI-F01
			Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Objetivo:	Implementar y administrar el Sistema de Gestión, de la Alcaldía del Municipio de Cartago Valle del Cauca, para satisfacer las necesidades y expectativas de los Grupos de interés de la Entidad, alineado con las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
Alcance:	Inicio con la implementación, seguimiento y revisión de los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y finaliza con el seguimiento, evaluación y las acciones de mejora del proceso y del Sistema de Gestión de Calidad

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles															
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Reputacional	Formulación Inadecuada del plan de acción MIPG	No hacer uso de la metodología establecida por la función pública, en la que respecta a la aplicación de las recomendaciones derivadas del resultado FURAG	Possibilidad de afectación reputacional, debido a la formulación inadecuada del plan de acción MIPG. Por no hacer uso de la metodología establecida por la función pública, en la que respecta a la aplicación de las recomendaciones derivadas del resultado FURAG	Ejecucion y Administración de procesos	19	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	La Oficina de Gestión y Desarrollo diseñará los planes de acción considerando las recomendaciones de la Función Pública. Estos planes serán priorizados e incluirán otras actividades propuestas por el líder de la política.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Mitigar
2	Reputacional	Incorrecta definición de las tareas necesarias para cumplir con la actividad establecida en el plan de acción del MIPG	Desconocimiento del proceso	Possibilidad de afectación reputacional, debido a una incorrecta definición de las tareas necesarias para cumplir con la actividad establecida en el plan de acción del MIPG, originada por el desconocimiento del funcionamiento del proceso	Ejecucion y Administración de procesos	19	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El líder del proceso se encargará de verificar que la tarea establecida cumpla con los criterios de objetividad que permitan desarrollar la actividad establecida dentro del plan de acción	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Mitigar
3	Reputacional	Modelo de operación por parte del líder del proceso desactualizado	No oportuna solicitud de actualización por parte del líder del proceso	Possibilidad de afectación reputacional derivada de un modelo de operación por proceso desactualizado. Esta situación se origina por la falta de solicitud oportuna de actualización del modelo por parte del líder de la dependencia, lo cual obedece al desconocimiento del proceso, la rotación de personal y la falta de compromiso	Ejecucion y Administración de procesos	100	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	La oficina de Gestión y Desarrollo realizará jornadas de sensibilización sobre la importancia de contar con un MIPG actualizado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Mitigar
														2	La Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano realizará jornadas de inducción y reintegración al personal, donde se indique temas relacionados al sistema de gestión de la calidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Menor	40%	Moderado	Mitigar
4	Reputacional	Nivel bajo de implementación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión	Limitada comprensión, apropiación y aplicación de los lineamientos e instrumentos establecidos por la función pública	Possibilidad de afectación reputacional debido a un bajo nivel de implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), como consecuencia de la limitada comprensión, apropiación y aplicación de los lineamientos e instrumentos establecidos por la Función Pública.	Ejecucion y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Bajo	1	La Oficina de Gestión y Desarrollo realizará jornadas de sensibilización sobre los componentes del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo	Mitigar
5	Reputacional	Reporte extemporáneo en el aplicativo FURAG	Suministro oportuno de información por parte de las dependencias responsables del diligenciamiento	Possibilidad de afectación reputacional por el reporte extemporáneo en el aplicativo FURAG, causado por el suministro oportuno de información por parte de las dependencias responsables del diligenciamiento	Ejecucion y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Bajo	1	La Oficina de Gestión y Desarrollo Institucional, dará instrucciones de forma anticipada sobre los tiempos de diligenciamiento y recepción de información, con el fin de realizar verificación y entrega de observaciones antes de realizar el reporte final a la función pública.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo	Mitigar
														2	La Oficina de Gestión y Desarrollo, realizará monitoreo al % de avance en el diligenciamiento del furag, con el fin de alertar posibles incumplimientos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Menor	40%	Bajo	Mitigar
6	Reputacional	Reducida profundidad y objetividad de las auditorías de calidad	Inadecuado análisis y/o validación de la información e inconsistencia a lo establecido en la Normatividad Legal por parte de los auditores	Possibilidad de pérdida reputacional por la Reducida profundidad y objetividad de las auditorías de calidad, debido al inadecuado análisis y/o validación de la información e inconsistencia a lo establecido en la Normatividad Legal por parte de los auditores	Ejecucion y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Bajo	1	La Oficina de Gestión y Desarrollo Institucional, realizará a la secretaria de Gestión Administrativa y Talento Humano gestionar capacitación en Auditores Internos de Calidad con el fin de realizar con criterio las auditorías al interior de la administración Municipal	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo	Mitigar

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
			CODIGO: MEGE-GR-PI-F01
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos


Proceso:	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Objetivo:	Gestionar las necesidades de bienes, obras y servicios, como también realizar la verificación, seguimiento y control a los bienes de propiedad y a cargo del Municipio de Cartago
Alcance:	Inicia con la recepción de las necesidades de todas las dependencias del Municipio de Cartago, la consolidación de los mismos en el documento Plan Anual de Adquisiciones y finaliza con la verificación, seguimiento y control a los bienes de propiedad y a cargo del Municipio de Cartago

	Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Económico	Mal diligenciamiento del Plan Anual de Adquisiciones	Envío extemporaneo de las necesidades que son esenciales para el funcionamiento de las dependencias	Posibilidad de afectación Económica por el mal diligenciamiento del Plan Anual de Adquisiciones por Envío extemporaneo de las necesidades que son esenciales para el funcionamiento de las dependencias	Ejecucion y Administracion de procesos	60	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	La Oficina de Recursos Fisicos, proyectará y socializará el Cronograma anual para la elaboración del PAA.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Al menos	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Minimizar
2	Económico y Reputacional	Faltantes de inventario	Mal manejo de los bienes y falta de controles por parte de los responsables al custodiar los bienes	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por faltantes de inventario, debido al mal manejo de los bienes y falta de controles por parte de los responsables al custodiar los bienes	Corupcion	6111	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	La Oficina de Recursos Fisicos, realizará la verificación de inventarios para la posterior entrega de Paz y salvo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Leve	20%	Moderado	Minimizar
3	Económico y Reputacional	Colusión entre personal del almacén y proveedores para favorecer entregas o registros irregulares.	Recibir beneficios económicos o personales	Posibilidad de afectación Económica y reputacional por colusión entre el personal del almacén y proveedores para favorecer entregas o registros irregulares, a cambio de recibir beneficios personales o económicos	Corupcion	6	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El jefe de la La Oficina de Recursos Fisicos socializará el código de integridad (Valores del Servidor Publico) a los funcionarios públicos que laboran en la mencionada Oficina.	Probabilidad	Declarativo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	28%	Mayor	80%	Alto	Minimizar
4	Reputacional	Suspensión de los prestadores del servicios publicos (energia,acueducto , telecomunicaciones)	Retraso en el tramite de pagos por presentar la facturación con inconsistencias	Posibilidad de afectación reputacional por suspensión de los prestadores del servicios publicos (energia,acueducto , telecomunicaciones) , debido al Retraso en el tramite de pagos por presentar facturación con inconsistencias	Ejecucion y Administracion de procesos	95	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	La Oficina de Recursos Fisicos Generará un registro de la facturación con línea de tiempo, realizando reclamación en entorpecer las fechas de corte de los ciclos.	probabilidad	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Al menos	Con Registro	Media	45%	Leve	20%	Moderado	Minimizar

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
			CODIGO: MEGE-GP-PI-F01
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

Proceso:		GESTION CONTROL INTERNO																										
Objetivo:		Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de manera independiente, objetiva y oportuna a través de seguimientos y auditorías que permitan generar alertas tempranas que contribuyan con el mejoramiento continuo en la gestión Institucional del municipio de acuerdo con el Programa Anual de Auditorías y Seguimientos de cada vigencia en el Municipio de Cartago																										
Alcance:		Inicia con la planificación de la evaluación al Sistema de Control Interno y termina con la verificación de la implementación de las acciones de mejora																										
		Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																	Tipo	Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
1	Reputacional	Utilización de una muestra incorrecta como insumo para la elaboración del programa anual de auditoría	Desconocimiento de la estructura del proceso	Posibilidad de afectación reputacional, debido a la utilización de una muestra incorrecta como insumo para la elaboración del programa anual de auditoría, ocasionada por el desconocimiento de la estructura del proceso.	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	La dirección de Control Interno, solicitará a la oficina de gestión y desempeño capacitación dirigida al personal de la oficina, en temas relacionados en la estructura de los procesos institucionales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Mitigar
2	Reputacional	Ausencia de instrumentos adecuados para el ejercicio de auditoría	Desconocimiento de la normatividad aplicable al proceso	Posibilidad de afectación reputacional, debido a la ausencia de instrumentos adecuados para el ejercicio de auditoría, como resultado del desconocimiento de la normatividad aplicable al proceso	Ejecucion y Administracion de procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	La Dirección de Control Interno, brindará capacitación al equipo auditor, en temas relacionados previos a la auditoría.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Mitigar
3	Reputacional	Incumplimiento del Programa Anual de Auditoría	Priorización de eventos externos que interfieren con el cumplimiento del programa	Posibilidad de afectación reputacional, por el incumplimiento del programa anual de auditoría, como consecuencia de la priorización de eventos externos que interfieren con el cumplimiento del programa.	Ejecucion y Administracion de procesos	7	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	La Asesora de la dirección de control interno, solicitará apoyo de las diferentes dependencias con el fin de ejecutar el 100% del programa de auditoria interna establecido para vigencia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Mitigar
4	Reputacional	Suministro de evidencia incorrecta por parte del auditado	Desconocimiento, ocultamiento o incumplimiento de los criterios normativos de auditoría	Posibilidad de afectación reputacional debido al suministro de evidencia incorrecta por parte del auditado, como resultado del desconocimiento, ocultamiento o incumplimiento de los criterios normativos de auditoría	Ejecucion y Administracion de procesos	7	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El equipo de trabajo de la dirección de control interno, diseñara instrumentos de auditoria con la debida rigurosidad normativa y legal, que permita la ejecución objetiva de las auditorias programadas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Mitigar
5	Económico y Reputacional	Reporte extemporaneo de los informes de Ley	Retraso en el suministro de información por parte de las dependencias y entidades descentralizadas responsables de su administración.	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al reporte extemporaneo de los informes de ley, ocasionado por el retraso en el suministro de información por parte de las dependencias y entidades descentralizadas responsables de su administración.	Ejecucion y Administracion de procesos	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	La dirección de control interno, establecerá un programa de informes de ley, que permita el seguimiento y así evitar la extemporaneidad en los reportes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Mitigar
														2	La dirección de control interno, mediante circular interna, solicitará a las diferentes dependencias responsables del reporte de informes de ley, informar el cumplimiento de la presentación de los mismos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Leve	20%	Bajo	Mitigar
6	Reputacional	No entrega del Plan de Mejoramiento	No elaboración del Plan de Mejoramiento por parte del auditado	Posibilidad de afectación reputacional por la no elaboración del Plan de Mejoramiento por parte del auditado debido a la falta de compromiso del líder del proceso y su equipo de trabajo.	Ejecucion y Administracion de procesos	7	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	La Dirección de Control Interno comunicará al equipo auditado la relevancia de formular acciones de mejora encaminadas a la mitigación de los hallazgos detectados durante el proceso de auditoria.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Mitigar
7	Reputacional	sanciones e investigaciones de tipo legal	Ocultamiento de información durante el desarrollo de la auditoria, con el objetivo de favorecer al proceso auditado	Posibilidad de afectación reputacional derivada de sanciones e investigaciones legales, como consecuencia del ocultamiento de información durante el desarrollo de la auditoria, con el objetivo de favorecer al proceso auditado	Corupcion	7	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	La asesora de la Dirección de Control Interno llevará a cabo la socialización de los valores del Código de Integridad a todo su equipo de trabajo, promoviendo su apropiación y aplicación en el ejercicio de sus funciones	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Mitigar

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
			CODIGO: MEGE-GP-PI-F01
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos


Proceso:		GESTIÓN CULTURA																										
Objetivo:		Fomentar estratégicamente con eficiencia y eficacia los programas del sector cultural para la protección y promoción del patrimonio material e inmaterial del municipio de Cartago.																										
Alcance:		Inicia con la descripción de las actividades y programas del proceso de gestión cultura que se presten en pro de la protección y promoción del patrimonio material e inmaterial del municipio de Cartago, basándose en la normatividad aplicada para el sector y termina en el cumplimiento de las metas trazadas en el plan de acción cultural con la satisfacción de los ciudadanos.																										
Identificación del riesgo										Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
1	Económico y Reputacional	Deficiencia en la Planeación	Desconocimiento de los procedimientos establecidos.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencia en la Planeación, debido al desconocimiento de los procedimientos establecidos	Ejecucion y Administración de procesos	58	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La subsecretaría de cultura, realizará jornadas de capacitación direccionadas a fortalecer el Modelo de operación por procesos de la Subsecretaría de cultura	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Migra
2	Reputacional	Cancelacion o aplazamiento de actividades.	Fallas o retrasos en la gestion de recursos	Posibilidad de afectación reputacional por la cancelación o aplazamiento de actividades, debido a fallas o retrasos en la gestión de recursos	Ejecucion y Administración de procesos	15	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	La subsecretaría de cultura, desarrollará cronogramas donde se planearán los recursos detallados incluyendo un margen de tiempos y presupuestos necesarios	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Migra
3	Económico y Reputacional	Baja asistencia y poca visibilidad de los programas	Deficiencia en la promoción de fechas y lugares de realización	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la baja asistencia y poca visibilidad de los programas, debido a la deficiencia en la promoción de fechas y lugares de realización	Ejecucion y Administración de procesos	15	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	La subsecretaría de cultura, creará y aprobará una matriz que contemple programas, publico objetivo, fechas y lugares, así mismo solicitará formalmente a la oficina de prensa, el apoyo para la publicación de las convocatorias a cada evento, mínimo con 15 días de antelación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Migra
4	Reputacional	Incremento de factores de riesgo psicosocial que generan enfermedades laborales.	Sobrecargas laborales por falta de personal para la ejecución de los procesos y procedimientos propios de la Subsecretaría.	Posibilidad de afectación reputacional por el incremento de factores de riesgo psicosocial que generan enfermedades laborales, debido a sobrecargas laborales por falta de personal para la ejecución de los procesos y procedimientos propios de la Subsecretaría.	Ejecucion y Administración de procesos	58	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	La subsecretaría de cultura realizará un análisis formal sobre los procesos y procedimientos a cargo de cada funcionario para determinar las cargas laborales, así mismo realizará de manera escrita la solicitud del personal suficiente e idoneo para la redistribución de tareas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Migra
5	Económico y Reputacional	Deficit en la calidad de los servicios culturales ofertados	Contratación de personal que no cumple con las condiciones de idoneidad suficiente.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el deficit en la calidad de los servicios culturales ofertados, debido a la contratación de personal que no cumple con las condiciones de idoneidad suficiente.	Ejecucion y Administración de procesos	43	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La subsecretaría de cultura, definirá de manera formal de acuerdo a la norma, los criterios que especifiquen la experiencia e idoneidad de las personas (fueros contratistas) que aspiraran a cumplir con la prestación del servicio	probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Migra
6	Económico y Reputacional	Diseño de pliegos tan específicos que solo un artista, colectivo o empresa puede cumplirlos	Priorización de intereses particulares sobre el principio de libre concurrencia y pluralidad de oferentes.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por diseño de pliegos tan específicos que solo un artista, colectivo o empresa puede cumplirlos, debido a la priorización de intereses particulares sobre el principio de libre concurrencia y pluralidad de oferentes.	Corupcion	15	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La subsecretaría de cultura, solicitará mediante memorando a la secretaría jurídica del Municipio copia del manual de contratación vigente, el cual será socializado a los funcionarios de la Subsecretaría. Internamente, se realizarán jornadas de sensibilización del código de integridad (valores del servidor público).	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Migra
7	Reputacional	Presentación tardía de los informes requeridos	Deficiente control y seguimiento de cronogramas y planes de acción.	Posibilidad de afectación reputacional por la presentación tardía de los informes requeridos, debido al deficiencias en el control y seguimiento de cronogramas y planes de acción.	Ejecucion y Administración de procesos	15	Baja		El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	2	La subsecretaría de cultura consolidará un documento de control donde se listen todos los informes requeridos (internos y externos), con su fecha de vencimiento, así como designará un responsable del contenido (quien elabora el informe) y un responsable de cumplimiento (el jefe o delegado que garantiza la entrega	probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Migra

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		CODIGO: MEGE-GP-PH01
			Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Gestión del Riesgo de Desastres
Objetivo:	Ejecutar políticas, planes, programas y proyectos nacionales, departamentales y municipales que aporten al conocimiento, reducción de riesgo y manejo de desastres y contribuyan a la seguridad, el buen vivir, calidad de vida, justicia social y desarrollo sostenible, ordenado y en armonía con el medio ambiente del municipio de Cartago Valle del Cauca.
Alcance:	Inicio con la ejecución, seguimiento y evaluación de las estrategias, programas, planes, regulaciones, instrumentos y acciones permanentes del conocimiento; reducción, hasta la atención de desastres y finaliza con el desarrollo de las acciones preventivas y de mejora, cuando no se cumplen las metas y objetivos del Proceso.


Identificación del riesgo										Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles												Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento			
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia							Evidencia		
1	Económico y Reputacional	Levantamiento de información incompleta, desactualizada o sin verificación en campo	Falta de metodología estándar para realizar el proceso y de programación de bandos en los sectores de riesgo previamente identificados.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el levantamiento de información incompleta, desactualizada o sin verificación en campo, debido a la falta de metodología estándar para realizar el proceso y de programación de bandos en los sectores de riesgo previamente identificados.	Ejecución y Administración de procesos	4	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El profesional Universitario de la Unidad de Gestión del riesgo, se encargará de identificar los escenarios de riesgo a partir de la Programación de salidas, formatos EDAs y otros necesarios implementados por la UMGRD, coordinando con organismos de socorro	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Anual	Con Registro	Bajo	24%	Leve	20%	Bajo	Mitigar		
2	Económico y Reputacional	Datos hidro-meteorológicos no incorporados al análisis de las condiciones de riesgo del municipio.	Interoperabilidad limitada sin establecer para el reporte o análisis de los datos.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la existencia de datos hidro-meteorológicos no incorporados al análisis de las condiciones de riesgo del municipio debido a la interoperabilidad limitada y responsabilidades sin establecer para el reporte o análisis de los datos.	Ejecución y Administración de procesos	12	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Los profesionales universitarios o contratistas incorporados a sus informes los ordenan emitidos por los entes competentes, cuando la Unidad lo determine pertinente y de acuerdo con el nivel de riesgo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	24%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar		
3	Reputacional	Bolines y alertas no divulgados oportunamente	No existe un protocolo de difusión de la información a los grupos de valor (comunidad, dependencias de la administración municipal, entes de control, organismos de socorro)	Posibilidad de afectación reputacional por contar con bolines y alertas no divulgados oportunamente debido a que no existe un protocolo de difusión de la información a los grupos de valor (comunidad, dependencias de la administración municipal, entes de control, organismos de socorro)	Ejecución y Administración de procesos	12	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El CMGRD se encargará de identificar los bolines necesarios, a fin de difundirlos a los grupos de valor a través de la Oficina de Prensa y medios locales, asegurando la publicación de información oportuna y actualizada	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	24%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar		
4	Económico y Reputacional	Planes de contingencia no implementados o actualizados.	Falta de cronograma anual o por temporadas de los eventos a enfrentar y sus correspondientes responsabilidades.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por contar con Planes de Contingencia no implementados o actualizados a causa de la falta de cronograma anual o por temporadas de los eventos a enfrentar y sus correspondientes responsabilidades.	Ejecución y Administración de procesos	12	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	La UMGRD y el Comité de Eventos identificarán las temporadas o eventos riesgosos que deben atender, para requerir la implementación de los planes de contingencia necesarios, ajustados a la normatividad vigente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	24%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar		
5	Reputacional	Certificados para el desarrollo de eventos masivos emitidos sin el cumplimiento de requisitos mínimos.	Desatención a lo establecido desde el CMGRD y la desatención por parte de las entidades que integran el Comité de Eventos	Posibilidad de afectación reputacional debido a certificados para el desarrollo de eventos masivos emitidos sin el cumplimiento de requisitos mínimos como consecuencia de la desatención a lo establecido desde el CMGRD y la desatención por parte de las entidades que integran el Comité de Eventos.	Ejecución y Administración de procesos	12	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El profesional universitario responsable del proceso evaluará y verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos, participando activamente en los comités de eventos necesarios para realizar el respectivo seguimiento	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	24%	Leve	20%	Bajo	Mitigar		
6	Económico y Reputacional	Reportes técnicos oportunos.	Ausencia de visitas programadas posteriores a obras de alto impacto, emergencias ocurridas o solicitudes ciudadanas presentadas.	Posibilidad de afectación reputacional debido a reportes técnicos no oportunos, debido a la ausencia de visitas programadas posteriores a obras de alto impacto, emergencias ocurridas o solicitudes ciudadanas presentadas.	Ejecución y Administración de procesos	12	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Los profesionales universitarios o contratistas de la UMGRD elaborarán informes que orienten al ciudadano sobre las obras de reposición o realizar en predios privados o que faciliten la transición de solicitudes de recursos para que el municipio genere las acciones correspondientes en beneficio de la comunidad.	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Documentado	Anual	Con Registro	Bajo	40%	Leve	15%	Bajo	Mitigar		
7	Económico y Reputacional	Falta de preparación interinstitucional	Ausencia de simulacros de emergencia y de procedimientos definidos para la atención de las mismas.	Posibilidad de afectación económica y reputacional a causa de la falta de preparación interinstitucional, originada por la ausencia de simulacros de emergencia y de procedimientos definidos para la atención de las mismas.	Ejecución y Administración de procesos	4	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	La UMGRD establece de manera responsable los protocolos de activación, identifica los roles correspondientes, organiza simulacros y promueve la socialización de los Planes de Contingencia en los CMGRD.	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Documentado	Anual	Con Registro	Bajo	40%	Moderado	46%	Moderado	Mitigar		
8	Económico y Reputacional	Almacenamiento inadecuado o insatisfactorio de las ayudas humanitarias en especie destinadas a los damnificados.	Ausencia de un punto específico para su acopio o almacenamiento	Possible afectación económica y reputacional derivada del almacenamiento inadecuado o a la trazabilidad incompleta de las ayudas humanitarias en especie destinadas a los damnificados, debido a la ausencia de un punto específico para su acopio o almacenamiento.	Ejecución y Administración de procesos	4	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	La UMGRD implementará el manejo y control del inventario de los elementos en custodia, asignando además un espacio físico para este fin, garantizando condiciones de seguridad adecuadas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	24%	Leve	20%	Bajo	Mitigar		
9	Reputacional	Fallas eléctricas / de red	Falta de disposición de medios de abastecimiento alternos durante emergencias en los servicios públicos básicos.	Possible afectación reputacional a causa de fallas en las redes de servicios públicos, por falta de disposición de medios de abastecimiento alternos durante emergencias en los servicios públicos básicos.	Fallas Tecnológicas	4	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Los operadores de los servicios públicos básicos garantizarán de manera responsable el mantenimiento preventivo continuo a las redes de energía, asegurando y actualizando, además de implementar medios alternos para la atención oportuna de emergencias.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Anual	Con Registro	Bajo	24%	Leve	20%	Bajo	Mitigar		
10	Reputacional	Formatos de emergencia diligenciados de manera incompleta o con inconsistencia	Capacitación insuficiente o a la falta de seguimiento en el proceso de registro de la información	Possible afectación reputacional ocasionada por formatos de emergencia diligenciados de manera incompleta o con inconsistencias, debido a una capacitación insuficiente o a la falta de seguimiento en el proceso de registro de la información	Ejecución y Administración de procesos	4	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	La UMGRD realiza capacitación previa, doble verificación, retroalimentación post evento respecto a los formatos a utilizar dentro de las emergencias.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Anual	Con Registro	Bajo	24%	Leve	20%	Bajo	Mitigar		
11	Reputacional	Equipos obsoletos o en mal estado.	Falta de actualización de Hardware o Software	Possible afectación reputacional a causa de equipos obsoletos o en mal estado, debido a la falta de actualización de hardware o software.	Ejecución y Administración de procesos	12	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	La UMGRD solicitará a la Dirección TICs las actualizaciones o cambios necesarios con el fin de garantizar la protección de la información y el optimizar las labores administrativas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Anual	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Mitigar		

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		CODIGO: MEGE-GP-PI-F01
			Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	GESTION DOCUMENTAL
Objetivo:	Diseñar e implementar las Políticas de Gestión Documental y Archivística, garantizando el cumplimiento y la aplicación de su normatividad en las dependencias de la administración del Municipio de Cartago Valle del Cauca
Alcance:	Inicia con la identificación de necesidades a través de la aplicación del Diagnóstico Integral de Archivos en la Alcaldía Municipal, Entes Descentralizados e Instituciones Educativas oficiales del municipio y termina con el seguimiento a la ejecución de los procesos archivísticos y con el desarrollo de acciones preventivas, correctivas y de mejora cuando no se cumplen las metas y objetivos del proceso.

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
1	Económico y Reputacional	Pérdida de información crítica para la toma de decisiones o cumplimiento legal	Falta de un sistema de clasificación y control documental	Posibilidad de afectación Económica y reputacional por pérdida de información crítica para la toma de decisiones o cumplimiento legal debido a la Falta de un sistema de clasificación y control documental.	Ejecucion y Administracion de procesos	133	Alta	80%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El secretario de la secretaría de gestión administrativa y talento humano y la oficina de archivo central, gestionara los recursos para la elaboración de los instrumentos archivísticos basado en la normatividad archivística vigente, que incluye un esquema de clasificación, codificación y control de documentos físicos y digitales, garantizando su trazabilidad, integridad y disponibilidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Mitigar
2	Reputacional	Filtración de información confidencial o sensible en la alcaldía de cartago	Acceso autorizado a documentos y la no existencia de controles, permisos y políticas de seguridad documental	Posibilidad de afectación reputacional por filtración de información confidencial o sensible en la alcaldía de cartago, debido al acceso no autorizado a documentos y la no existencia de controles, permisos y políticas de seguridad documental	Ejecucion y Administracion de procesos	95	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La oficina de archivo central, implementará una política de seguridad de la información que establezca lineamientos claros sobre la clasificación, manejo, acceso y divulgación de información confidencial o sensible.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Mitigar
3	Económico y Reputacional	Ineficiencia operativa y los retrasos en la atención de requerimientos	demora en la recuperación de la información de los archivos de gestión de las diferentes dependencias y la falta de herramientas de búsqueda digital o por el desorden en el archivo físico	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por ineficiencia operativa y los retrasos en la atención de requerimientos, debido a la demora en la recuperación de información de los archivos de gestión de las diferentes dependencias y la falta de herramientas de búsqueda digital o por el desorden en el archivo físico	Ejecucion y Administracion de procesos	95	alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	los funcionarios de las diferentes dependencias se encargaran de mantener actualizados los inventarios documentales en cada una de las dependencias y bajo revisión de la oficina de archivo central	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Mitigar
4	Económico y Reputacional	Incumplimiento de Normas legales o de observaciones en auditorías externas	Eliminación prematura de documentos y/o el desconocimiento de la tabla de retención documental	Posibilidad de afectación Económica y reputacional por incumplimiento de Normas legales o de observaciones en auditorías externas, debido a la eliminación prematura de documentos y/o el desconocimiento de la tabla de retención documental	Ejecucion y Administracion de procesos	95	Alta	80%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	la oficina de archivo central capacitará periódicamente al personal responsable del manejo documental sobre la aplicación de los instrumentos Archivísticos, los plazos de conservación y los riesgos asociados a la eliminación inadecuada de documentos. la oficina de archivo central realizaron revisiones o auditorías internas periódicas al cumplimiento de la TRD, con el fin de detectar posibles eliminaciones prematuras y adoptar medidas correctivas oportunas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Mitigar
5	Económico y Reputacional	Pérdida temporal o definitiva de documentos digitales	Falta de respaldos de documentos y/o mantenimiento preventivo del software	Posibilidad de afectación Económica y reputacional por Pérdida temporal o definitiva de documentos digitales, debido a la falta de respaldos y de mantenimiento preventivo del software	Fallas Tecnológicas	95	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	la Direccion de TICS en articulación con el archivo central implementara un plan de seguridad digital	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Mitigar
6	Económico y Reputacional	Imposibilidad de comprobar la autenticidad o integridad de un documento.	Falta de trazabilidad documental y de procedimientos estandarizados para seguimiento y registro.	Posibilidad de afectación Económica y reputacional por la Imposibilidad de comprobar la autenticidad o integridad de un documento, debido a la falta de trazabilidad documental y de procedimientos estandarizados para seguimiento y registro.	Ejecucion y Administracion de procesos	95	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	La oficina de archivo central socializará al personal la aplicación del procedimiento rescate y entrega de los documentos y archivos en caso de desvinculación, traslado o retiro del servidor publico y contratista	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Mitigar

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2										PAGINA (1)
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL										CODIGO: MEGE-GP-PI-F01
											Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

GESTIÓN EDUCACIÓN																																											
Objetivo:	Formular, desarrollar, administrar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos del sector educativo del municipio de Cartago, que propendan por la calidad educativa y la gestión de la cobertura escolar en las Instituciones Educativas públicas municipales, de acuerdo al marco legal vigente.																																										
Alcance:	Inicia con la descripción de las actividades que debe desarrollar el proceso Gestión Educación, las cuales están basadas en los requisitos de la normatividad asociada al sector, con la inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, emanados por el Ministerio de Educación Nacional, con la finalidad de demostrar la capacidad de la Institución para proporcionar de manera consistente servicios que cumplan con los objetivos de calidad y con los requisitos de los usuarios y concluye con la realización de acciones de promoción, prevención, atención y fortalecimiento institucional y comunitario y la aplicación de acciones de mejoramiento al proceso.																																										
Identificación del riesgo												Análisis del riesgo inherente												Evaluación del riesgo - Valoración de los controles												Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento														
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia																					
1	Reputacional	Modificar la fecha de radicación de solicitudes para favorecer indebidamente a terceros	Falta de controles automatizados y validaciones en el sistema de atención al ciudadano SAC; debilidad ética del funcionario.	Posibilidad de afectación reputacional por modificar la fecha de radicación de solicitudes para favorecer indebidamente a terceros, debido a la falta de controles automatizados y validaciones en el sistema de atención al ciudadano SAC; debilidad ética del funcionario	Ejecución y Administración de procesos	12000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El responsable del subproceso de Atención al Ciudadano valida en el sistema SAC que los requerimientos tramitados cuenten con un rótulo sistemático como soporte de radicación, acción que se evidencia en el informe mensual de gestión y radicación de Atención al Ciudadano.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar														
2	Económico y Reputacional	Cobro directo o indirecto de dinero por matrículas, servicios complementarios o aportes voluntarios a los padres de familia por parte de funcionarios de las Instituciones Educativas	Desconocimiento de la normatividad sobre gratuidad educativa y ausencia de control por parte de la entidad territorial	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cobro directo o indirecto de dinero por matrículas, servicios complementarios o aportes voluntarios a los padres de familia por parte de funcionarios de las Instituciones Educativas, debido al desconocimiento de la normatividad sobre gratuidad educativa y ausencia de control por parte de la entidad territorial	Corrupción	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo informa a las Instituciones Educativas Oficiales sobre la normatividad de gratuidad y solicita la certificación de no cobro de factores económicos, acción que se evidencia en la certificación emitida por los representantes legales de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Cartago. (ANUAL - 1ER TRIMESTRE)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar														
3	Económico	Focalización de beneficiarios sin tener conocimiento actualizado de la normatividad y los criterios establecidos por la Resolución 0335 del 21 de diciembre de 2021	Ausencia de capacitación sobre normatividad del PAE; falta de articulación entre administradores de SIMAT y coordinadores del PAE.	Posibilidad de afectación económica por focalización de beneficiarios sin tener conocimiento actualizado de la normatividad y los criterios de establecidos por la Resolución 0335 del 21 de diciembre de 2021, debido a la ausencia de capacitación sobre normatividad del PAE; falta de articulación entre administradores de SIMAT y coordinadores del PAE.	Corrupción	11	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo – PAE verifica mensualmente la focalización de beneficiarios y las novedades reportadas en la plataforma SIMAT, acción que se evidencia en la validación del archivo 6A de focalización mensual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Mitigar														
4	Económico	Ausencia de verificación oportuna de la asistencia de los docentes designados en convenios.	Debilidad en el sistema de control de asistencia; falta de supervisión de los convenios por parte de la Secretaría de Educación Municipal.	Posibilidad de afectación económica por la ausencia de verificación oportuna de la asistencia de los docentes designados en convenios, debido a la debilidad en el sistema de control de asistencia; falta de supervisión de los convenios por parte de la Secretaría de Educación Municipal.	Ejecución y Administración de procesos	11	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo – Convenios Educativos implementa el formato de asistencia para el registro de docentes designados, sensibiliza a los funcionarios vinculados sobre los requisitos para la autorización del pago de horas cátedra y realiza el seguimiento mensual, acción que se evidencia en los informes de seguimiento de los convenios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Mitigar														
5	Reputacional	Planeación deficiente por parte del comité de formación y capacitación docente; selección de temas o proveedores sin análisis técnico o pedagógico.	Ausencia de diagnóstico de necesidades reales; falta de articulación con los planes institucionales de mejoramiento y evaluación docente.	Posibilidad de afectación reputacional por la planeación deficiente por parte del comité de formación y capacitación docente; selección de temas o proveedores sin análisis técnico o pedagógico, debido a la ausencia de diagnóstico de necesidades reales; falta de articulación con los planes institucionales de mejoramiento y evaluación docente.	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo en Educación Preescolar, Básica y Media participa en el Comité de Formación y Capacitación Docente para el planteamiento del Plan de Capacitación y Formación basado en el diagnóstico de necesidades, acción que se evidencia en el seguimiento realizado mediante las actas del proceso (semestral), conforme al cronograma y a las funciones delegadas en el acto administrativo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar														
6	Reputacional	Omisión en el estudio de resultados de pruebas SABER 11, falta de consolidación de los análisis.	Débil cultura de evaluación institucional; falta de formación en análisis de datos; ausencia de acompañamiento desde la Secretaría de Educación.	Posibilidad de afectación reputacional por Omisión en el estudio de resultados de pruebas SABER 11, falta de consolidación o socialización de los análisis, debido a la débil cultura de evaluación institucional; falta de formación en análisis de datos; ausencia de acompañamiento desde la Secretaría de Educación.	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El responsable del subproceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo en Educación Preescolar, Básica y Media realiza el análisis y la socialización de los resultados obtenidos en las pruebas SABER 11, acción que se evidencia en el informe generado sobre dichos resultados.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	14,0%	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Mitigar														

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente								Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							
7	Reputacional	Ausencia de seguimiento sistemático a los planes de mejoramiento Institucional PMT; acompañamiento institucional esporádico o inexistente.	Falta de cultura de planeación y articulación interinstitucional; descoordinación entre áreas técnicas de la Secretaría de Educación y las Instituciones educativas Oficiales.	Posibilidad de afectación reputacional por la ausencia de diagnóstico sistemático a los planes de mejoramiento Institucional PMT; acompañamiento institucional esporádico o inexistente, debido a la falta de cultura de planeación y articulación interinstitucional; descoordinación entre áreas técnicas de la Secretaría de Educación y las Instituciones educativas Oficiales.	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo en Educación Preescolar, Básica y Media realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento de las Instituciones Educativas, acción que se evidencia en las actas de visita registradas en cada institución y en el Informe Anual de seguimiento PMI.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar
8	Reputacional	Ausencia de diagnóstico reciente; falta de registros oficiales ; falta de rutas de atención a la primera infancia o inconsistencias en la base de datos de la educación inicial.	Débil articulación interinstitucional (ICBF, Secretarías de despacho, operadores privados); carencia de una estrategia de levantamiento de información; desactualización del sistema SIMAT u otras fuentes.	Posibilidad de afectación reputacional por la ausencia de diagnóstico reciente; falta de registros oficiales ; falta de rutas de atención a la primera infancia o inconsistencias en la base de datos de la educación inicial, debido a la débil articulación interinstitucional (ICBF, Secretarías de despacho, operadores privados); carencia de una estrategia de levantamiento de información; desactualización del sistema SIMAT u otras fuentes.	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo en Educación Preescolar, Básica y Media – Fomento a la Educación Inicial actualiza la información sobre el estado de la Educación Inicial del sector, acción que se evidencia en el informe anual de caracterización del estado de la Educación Inicial. (2do Semestre)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar
9	Reputacional	Aprobación de trámites de validaciones, salidas escolares, certificaciones de existencia y representación legal sin análisis documental exhaustivo o sin validación de requisitos legales mínimos.	Falta de formación técnica en los responsables del trámite; ausencia de listas de verificación estandarizadas; presión por tiempos de respuesta sin control de calidad; debilidad en la supervisión.	Posibilidad de afectación reputacional por la aprobación de trámites de validaciones, salidas escolares, certificaciones de existencia y representación legal sin análisis documental exhaustivo o sin validación de requisitos legales mínimos, debido a la falta de formación técnica en los responsables del trámite; ausencia de listas de verificación estandarizadas; presión por tiempos de respuesta sin control de calidad; debilidad en la supervisión.	Ejecucion y Administracion de procesos	250	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión de la Inspección y Vigilancia del Servicio Educativo verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para cada solicitud, acción que se evidencia en el indicador de trámites gestionados sobre validaciones, salidas escolares y certificaciones de existencia o representación legal.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar
10	Reputacional	Aprobación de documentos falsos (diplomas, actas o certificados de estudio); legibles, no emitidos por una IE reconocida o sin los elementos mínimos de validez (firma, sello, consecutivo).	Falta de validación rigurosa; inexistencia de base de datos confiable; presión por parte de terceros; debilidad ética o desconocimiento normativo de los funcionarios encargados.	Posibilidad de afectación reputacional por la aprobación de documentos falsos (diplomas, actas o certificados de estudio), legibles, no emitidos por una IE reconocida o sin los elementos mínimos de validez (firma, sello, consecutivo), debido a la falta de validación rigurosa; inexistencia de base de datos confiable; presión por parte de terceros; debilidad ética o desconocimiento normativo de los funcionarios encargados.	Ejecucion y Administracion de procesos	3000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El responsable del subproceso de Gestión de la Inspección y Vigilancia del Servicio Educativo verifica la información de diplomas, actas y/o certificados solicitando a la Institución Educativa que expidió el documento la confirmación de su veracidad mediante correo electrónico y/o validando las firmas autorizadas, acción que se evidencia en el indicador del trámite de referendaciones con el seguimiento a la respuesta oportuna.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar
11	Reputacional	Uso de normatividad desactualizada en actos administrativos, procedimientos, conceptos o respuestas oficiales.	Falta de un sistema de actualización normativa y de difusión interna; ausencia de responsables claros del monitoreo jurídico; débil cultura normativa institucional.	Posibilidad de afección reputacional por el uso de normatividad desactualizada en actos administrativos, procedimientos, conceptos o respuestas oficiales, debido a la falta de un sistema de actualización normativa y de difusión interna; ausencia de responsables claros del monitoreo jurídico; débil cultura normativa institucional.	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El responsable del subproceso de Gestión de Asuntos Legales y Públicos -Normograma, actualiza anualmente el normograma de la Secretaría de educación, acción que se evidencia en su publicación y socialización con los funcionarios de la entidad. (31 OCTUBRE)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Mitigar
12	Reputacional	Designación de docentes a las I.E. sin validar su formación, experiencia o idoneidad según la plaza o nivel educativo correspondiente.	Falta de control y verificación previa de hojas de vida y soportes; presión administrativa o urgencia de cubrir vacantes sin evaluación previa; debilidad en el proceso de revisión técnica de perfil.	Posibilidad de afectación reputacional por designación de docentes a las I.E. sin validar su formación, experiencia o idoneidad según la plaza o nivel educativo correspondiente, debido a la falta de control y verificación previa de hojas de vida y soportes; presión administrativa o urgencia de cubrir vacantes sin evaluación previa; debilidad en el proceso de revisión técnica de perfil.	Ejecucion y Administracion de procesos	250	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión del Talento Humano – Administración de Planta y Personal verifica el cumplimiento de los requisitos de la hoja de vida frente al cargo a proveer, acción que se evidencia en el registro de datos en el indicador mensual de gestión de oportunidad de vacante.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar

Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente								Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual									
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							
13	Reputacional	Nombramiento directo o designación provisional de docentes sin agotar las opciones ofrecidas por el Sistema Maestro.	Influencia de terceros, presión política o comunitaria; falta de control y seguimiento del cumplimiento normativo en provisión de vacantes.	Posibilidad de afectación reputacional por el nombramiento directo o designación provisional de docentes sin agotar las opciones ofrecidas por el Sistema Maestro, debido a la influencia de terceros, presión política o comunitaria; falta de control y seguimiento del cumplimiento normativo en provisión de vacantes.	Corrupción	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión del Talento Humano – Administración de Planta y Personal genera reportes en el sistema Humano, reporta al Ministerio de Educación las vacantes definitivas a proveer y nombra al preseleccionado en el sistema Maestro, acción que se evidencia en los reportes del sistema Maestro con las vacantes definitivas nombradas en cada periodo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar
14	Económico y Reputacional	Emisión de certificaciones laborales con datos inconsistentes, alteración de tiempos de servicio o inclusión de paz y salvos no respaldados.	Influencias de terceros; ausencia de un sistema de información institucional confiable; manejo manual o descentralizado de la documentación laboral; debilidad en los controles internos de archivo y verificación.	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por la emisión de certificaciones laborales con datos inconsistentes, alteración de tiempos de servicio o inclusión de paz y salvos no respaldados, debido a la influencia de terceros; ausencia de un sistema de información institucional confiable; manejo manual o descentralizado de la documentación laboral; debilidad en los controles internos de archivo y verificación.	Corrupción	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión del Talento Humano – Hojas de Vida genera de manera sistemática las certificaciones laborales y de tiempo de servicios a través de la plataforma Humano, acción que se evidencia en el informe ejecutivo cuatrimestral sobre la cantidad de certificados de tiempo de servicios y cartas laborales expedidas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar
15	Económico y Reputacional	Omisión o demora en la digitación de la incapacidad de los docentes, docentes y administrativos de las I.E. en el sistema HUMANOS con el cumplimiento de los requisitos de legalización ante el FOMAG o la EPS correspondientes según sea el caso.	Falta de articulación entre las áreas responsables; ausencia de seguimiento y control en el flujo de incapacidades; procesos manuales o sin trazabilidad.	Posibilidad de afectación económico y reputacional por la omisión o demora en la digitación de la incapacidad de los directivos docentes, docentes y administrativos de las I.E. en el sistema HUMANOS con el cumplimiento de los requisitos de legalización ante el FOMAG o la EPS correspondientes según sea el caso, debido a la falta de articulación entre las áreas responsables; ausencia de seguimiento y control en el flujo de incapacidades; procesos manuales o sin trazabilidad.	Ejecución y Administración de procesos	2880	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión del Talento Humano – Incapacidades verifica el cumplimiento de los requisitos de legalización en la plataforma FOMAG y los requerimientos de las incapacidades en el SAC, para registrar la novedad en la plataforma Humano del personal docente y administrativo, acción que se evidencia en la conciliación de incapacidades FOMAG o EPS frente a las registradas en el sistema Humano para su seguimiento y actos administrativos si aplica.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Mitigar
16	Económico	Reportar la nomina sin la revisión técnica correcta y validación previa por parte de los responsables del proceso, antes del envío a la secretaria de hacienda.	Presión por cumplir con los cronogramas de pago; ausencia de lista de verificación o doble control; debilidad en la definición de roles y responsabilidades.	Posibilidad de afectación económica por reportar la nomina sin la revisión técnica correcta y validación previa por parte de los responsables del proceso, antes del envío a la secretaria de hacienda, debido a la presión por cumplir con los cronogramas de pago; ausencia de lista de verificación o doble control; debilidad en la definición de roles y responsabilidades.	Fiscal	17	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El responsable del subproceso de Gestión del Talento Humano – Nómina revisa y aprueba la nómina del personal docente, directivo docente, administrativo y de planta viabilizada, acción que se evidencia en el memorando de remisión a la Secretaría de Hacienda para su pago, con la revisión y aprobación de los responsables.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Mitigar
17	Reputacional	Atención prioritaria solicitudes prestacionales no justificadas o intervención directa de terceros en el proceso.	Ausencia de trazabilidad del orden de llegada de las solicitudes; debilidad ética de los responsables; inexistencia de controles automatizados o aleatorios; presión externa sobre el equipo responsable.	Posibilidad de afectación reputacional por la atención prioritaria a solicitudes prestacionales no justificadas o intervención directa de terceros en el proceso, debido a la ausencia de trazabilidad del orden de llegada de las solicitudes; debilidad ética de los responsables; inexistencia de controles automatizados o aleatorios; presión externa sobre el equipo responsable.	Fallas Tecnológicas	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión del Talento Humano – Prestaciones económicas revisa mensualmente la base de datos de registro de fechas de llegada, radicación y trámite de prestaciones sociales, acción que se evidencia en el formato de indicadores sobre el total de radicados en el mes en Informe mensual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Mitigar
18	Económico y Reputacional	Aprobación de ascenso, reubicación, modificación de la asignación básica mensual o inscripción de un docente en el escalafón nacional sin validación de títulos, certificados, evaluaciones o actos requeridos conforme a la normatividad vigente.	Falta de verificación rigurosa de la información exigida por la ley; debilidad en la revisión técnica; desconocimiento normativo; falsedad en la documentación aportada por el docente o directivo docente.	Posibilidad de afectación económico y reputacional por la aprobación de ascensos, reubicación, modificación de la asignación básica mensual o inscripción de un docente en el escalafón nacional sin validación de títulos, certificados, evaluaciones o actos requeridos conforme a la normatividad vigente, debido a la falta de verificación rigurosa de la información exigida por la ley; debilidad en la revisión técnica; desconocimiento normativo; falsedad en la documentación aportada por el docente o directivo docente.	Ejecución y Administración de procesos	36	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión del Talento Humano – Escalafón revisa y valida los documentos exigidos por la ley para los trámites de ascenso, reubicación, modificación en la asignación básica mensual o inscripción al Escalafón Nacional Docente con la corporación idónea, acción que se evidencia en las actas y opiniones del Comité de Reparación Organizacional, en el acto administrativo de aprobación o negación de la petición, en los indicadores de gestión de la Administración de Carrera que integra el Informe Mensual del trámite de ascenso, reubicación, modificación de asignación básica mensual o inscripción al Escalafón Nacional Docente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Mitigar
19	Económico y Reputacional	No asignación oportuna de recursos SGP para los proyectos y compromisos laborales del sector educativo.	Debilidades en la articulación entre las áreas de planeación, financiera y hacienda; falta de análisis técnico en la formulación del presupuesto anual.	Posibilidad de afectación económico y reputacional por la no asignación oportuna de recursos SGP para los proyectos y compromisos laborales del sector educativo, debido a las Debilidades en la articulación entre las áreas de planeación, financiera y hacienda; falta de análisis técnico en la formulación del presupuesto anual.	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El responsable del subproceso de Gestión Financiera programa el presupuesto anual de inversión de la Secretaría de Educación para el cumplimiento de las metas, programas y proyectos del sector, acción que se evidencia en la incorporación del mismo al presupuesto anual por parte de la Secretaría de Hacienda.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Catastrófico	100%	Extremo	Mitigar

Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente								Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							
20	Reputacional	Ausencia de planes de acción o metas definidas en los procesos misionales y de apoyo.	Falta de información suministrada por las áreas responsables; ausencia de cultura de planeación; desarticulación entre la estrategia institucional y la operación.	Posibilidad de afectación reputacional por la ausencia de planes de acción o metas definidas en los procesos misionales y de apoyo, debido a la falta de información suministrada por las áreas responsables; ausencia de cultura de planeación; desarticulación entre la estrategia institucional y la operación.	Ejecucion y Administración de procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado		El responsable del subproceso de Gestión Estratégica actualiza y consolida anualmente el Plan de Acción por área y lo presenta para aprobación ante el Comité Directivo, acción que se evidencia en el acta de reunión anual; 1 esimismo, realiza el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción aprobado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Mitigar
21	Reputacional	No entregar el formato del necesidades de insumos oportunamente debidamente diligenciado por las áreas responsables.	Falta de articulación entre dependencias; ausencia de cultura de planeación; desconocimiento de responsabilidades asignadas.	Posibilidad de afectación reputacional por no entregar el formato del necesidades de insumos oportunamente y debidamente diligenciado por las áreas responsables, debido a la falta de articulación entre dependencias; ausencia de cultura de planeación; desconocimiento de responsabilidades asignadas.	Ejecucion y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo		El responsable del subproceso de Gestión Administrativa de Bienes y Servicios diligencia y envía en los tiempos estipulados a la Oficina de Recursos Físicos el formato con las necesidades de insumos de la Secretaría de Educación, acción que se evidencia en su incorporación al Plan Anual de Compras del municipio.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Mitigar
22	Económico	Ausencia de actualización o seguimiento del inventario físico de bienes	Falta de procedimientos claros de entrega, registro y devolución; inexistencia de un sistema digital de control; desinterés institucional en el seguimiento patrimonial.	Posibilidad de afectación económico por la ausencia de actualización o seguimiento del inventario físico de bienes, debido a la falta de procedimientos claros de entrega, registro y devolución; inexistencia de un sistema digital de control; desinterés institucional en el seguimiento patrimonial.	Infraestructura	1	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto		El responsable del subproceso de Gestión Administrativa de Bienes y Servicios realiza el inventario anual de los bienes muebles, inmuebles y elementos devolutivos pertenecientes a los establecimientos educativos oficiales y a la Secretaría de Educación, acción que se evidencia en el cronograma de inventarios, las actas de inicio y cierre de mesas de trabajo y el informe cuatrimestral sobre el porcentaje de ejecución de los inventarios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Mitigar
23	Reputacional	Saturación del almacenamiento de documentos, falta de control en préstamos en las historias laborales.	Ausencia de planificación tecnológica; presupuesto insuficiente para actualizaciones y mantenimiento; falta de un plan de mantenimiento preventivo.	Posibilidad de afectación reputacional por saturación del almacenamiento disponible y fallas en los equipos por falta de mantenimiento; debido a la ausencia de planificación tecnológica; presupuesto insuficiente para actualizaciones y protección de la información; falta de un plan de mantenimiento preventivo.	Fallas Tecnológicas	660	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto		El responsable del subproceso de Gestión de Tecnología Informática realiza copias de seguridad periódicas al menos 1 vez al mes, acción que se evidencia en el formato de registro y control de custodia de copias de seguridad diligenciado, así mismo realiza acciones de mantenimiento a la infraestructura tecnológica, acción que se evidencia en la hoja de vida de los equipos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar
24	Reputacional	Desorden documental, inclusión tardía de documentos, falta de control en préstamos en las historias laborales.	Ausencia de un sistema de gestión documental; falta de personal capacitado en archivo; protocolos de préstamo mal definidos o inexistentes.	Posibilidad de afectación reputacional por desorden documental, inclusión tardía de documentos, falta de control en préstamos en las historias laborales, debido a la ausencia de un sistema de gestión documental; falta de personal capacitado en archivo; protocolos de préstamo mal definidos o inexistentes.	Ejecucion y Administración de procesos	526	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado		El responsable del subproceso de Gestión del Talento Humano – Historias Laborales registra en el formato de control el préstamo y devolución de las historias laborales, acción que se evidencia en el informe ejecutivo mensual de seguimiento y control de la administración de dichas historias.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Medio	48%	Leve	20%	Moderado	Mitigar
25	Reputacional	Autorización de libranzas por fuera del margen de descuentos legales; reporte anticipado a la entidad financiera sin verificación.	Falta de control en el sistema de libranzas; ausencia de validaciones automáticas; presión institucional o desconocimiento normativo por parte de quienes autorizan.	Posibilidad de afectación reputacional por la autorización de libranzas por fuera del margen de descuentos legales; reporte anticipado a la entidad financiera sin verificación, debido a la falta de control en el sistema de libranzas; ausencia de validaciones automáticas; presión institucional o desconocimiento normativo por parte de quienes autorizan.	Corrupcion	720	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado		El responsable del subproceso de Gestión del Talento Humano – Libranzas revisa las solicitudes de visión de libranza para verificar que no excedan el margen de descuentos legales, acción que se evidencia en el informe cuatrimestral de gestión y radicación de solicitudes con su respectiva aprobación o desaprobación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Medio	48%	Menor	40%	Moderado	Mitigar
26	Reputacional	Formato de inventario documental diligenciado incorrectamente o con codificación errónea; uso de formatos no estandarizados.	Ausencia de instrumentos archivísticos actualizados, falta de capacitación en normativa archivística; uso de formatos no estandarizados entre dependencias.	Posibilidad de afectación reputacional por formato de inventario documental diligenciado incorrectamente o con codificación errónea; uso de formatos desactualizados, debido a la ausencia de instrumentos archivísticos actualizados, falta de capacitación en normativa archivística; uso de formatos no estandarizados entre dependencias	Ejecucion y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado		El responsable del proceso transversal de Gestión Documental verifica la utilización y el diligenciamiento de los instrumentos de descripción documental y los consolida, acción que se evidencia en el envío de dichos inventarios al Archivo Central del Municipio en las fechas establecidas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							
27	Económico	Omisión o demora en el recobro de las incapacidades o licencias sujetas a recobro de los directivos docentes, docentes y administrativos de las I.E. ante el FOMAG, la EPS correspondiente, ARL y AFP, según sea el caso.	Falta de articulación entre las áreas responsables; ausencia de seguimiento y control en el flujo de cobro de incapacidades; procesos manuales o sin trazabilidad.	Posibilidad de afectación económica por omisión o demora en el recobro de las incapacidades o licencias sujetas a recobro de los directivos docentes, docentes y administrativos de las I.E. ante el FOMAG, la EPS correspondiente, ARL y AFP, según sea el caso, debido a la falta de articulación entre las áreas responsables; ausencia de seguimiento y control en el flujo de cobro de incapacidades; procesos manuales o sin trazabilidad.	Fiscal	214	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión del Talento Humano – Incapacidades (recobro) solicita y realiza seguimiento al pago de las incapacidades o licencias sujetas a recobro ante el FOMAG, la EPS, la ARL o la AFP, según corresponda del personal docente, directivo docente, planta viabilizada y administrativos de las I.E. Oficiales del Municipio de Cartago, acción que se evidencia en el Informe de seguimiento al proceso de cobro.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar
28	Económico	Errores u omisiones en el proceso de contabilización e ingreso al presupuesto de ingresos de los valores recobrados por incapacidades, o licencias de los directivos docentes, docentes y administrativos de las I.E	Falta de seguimiento presupuestal a los recobros; desarticulación entre Talento Humano, Contabilidad y Presupuesto; desconocimiento del procedimiento técnico-contable.	Posibilidad de afectación económico por errores u omisiones en el proceso de contabilización e ingreso al presupuesto de ingresos de los valores recobrados por incapacidades, o licencias de los directivos docentes, docentes y administrativos de las I.E, debido a la falta de seguimiento presupuestal a los recobros; desarticulación entre Talento Humano, Contabilidad, financiera, tesorería y Presupuesto; desconocimiento del procedimiento técnico-contable.	Fiscal	12	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión del Talento Humano – Recobros notifica al área Financiera de la SEM y a Tesorería el pago de las incapacidades recobradas, para que se realice la legalización de ingreso al presupuesto de los valores recuperados por incapacidades o licencias del personal directivo docente, docente, viabilizada y administrativo de las instituciones educativas oficiales, acción que se evidencia en el informe seguimiento al proceso de cobro.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar
29	Económico y Reputacional	Ausencia de control sobre los informes de supervisión entregados en la ejecución de contratos; omisión en la verificación de publicación de los documentos en la plataforma SECOP.	Falta de herramientas de monitoreo; desconocimiento del procedimiento; ausencia de responsabilidad clara; carga operativa sin seguimiento.	Posibilidad de afectación económico y reputacional por la ausenciade control sobre los informes de supervisión entregados en la ejecución de contratos; omisión en la verificación de publicación de los documentos en la plataforma SECOP, debido a la falta de herramientas de monitoreo; desconocimiento del procedimiento; ausencia de responsabilidad clara; carga operativa sin seguimiento.	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El responsable asignado al subproceso de Gestión de Programas y Proyectos realiza informe de seguimiento mensual al cumplimiento de las obligaciones de los supervisores, verificando la oportunidad en la entrega de informes, % de ejecución y la publicación de la información, lo cual se registra en el Informe de Seguimiento Mensual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		CODIGO: MEGE-GP-IP-F01
			Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

Proceso:		GESTIÓN FINANCIERA																										
Objetivo:		Planear, administrar, ejecutar y controlar la política fiscal del Municipio de acuerdo con la normatividad vigente, integrando las actividades relacionadas con la administración Tributaria, la gestión tesoral, la ejecución del presupuesto, y la presentación oportuna y confiable de los estados financieros y declaraciones tributarias para la toma de decisiones.																										
Alcance:		Inicia con la planeación financiera y fiscal del municipio de Cartago, gestionando, administrando, coordinando y controlando la adecuada ejecución de los recursos y termina con el registro de los hechos financieros.																										
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	Nº. Control	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual			
															Descripción del Control	Afectación	Tipo	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento
																		Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
1	Económico y Reputacional	Disminución de la capacidad financiera	Debil planeación de la política fiscal tributaria y financiera del Municipio al determinar la categoría municipal sin considerar la sostenibilidad de la misma	Posibilidad de afectación económica y reputacional por disminución de la capacidad financiera, debido a la débil planeación de la política fiscal tributaria y financiera del Municipio al determinar la categoría municipal sin considerar la sostenibilidad de la misma (GESTIÓN PLANEACIÓN FINANCIERA)	Fiscal	1	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El (a) Secretario (a) de Hacienda y Gestión financiera formula, orienta y coordina la planeación de la política fiscal tributaria y financiera del Municipio, para determinar la categoría municipal considerando la sostenibilidad de la misma, a través del análisis y evaluación detallada de la situación económica de la entidad (CLO) (proyección de población). Evidencia de Control: - Documento Técnico de análisis de proyección de Categoría municipal - Acta de Comité donde aprueba proyección de Categoría municipal - Decreto de Categorización Municipal	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Se Documenta	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Mayor
2	Económico y Reputacional	Destinación de plan de desarrollo municipal	Aprobación de presupuesto con proyección de cifras no ajustadas a las directrices del presupuesto general de la nación (transferencias) y proyecciones internas de recursos propios, generando deficiente ejecución la política fiscal tributaria y financiera del Municipio	Posibilidad de afectación económica y reputacional por destinación del plan de desarrollo municipal, debido a aprobación de presupuesto con proyección de cifras no ajustadas a las directrices del presupuesto general de la nación generando deficiente ejecución la política fiscal tributaria y financiera del Municipio (GESTIÓN PLANEACIÓN FINANCIERA)	Fiscal	1	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El (a) Secretario (a) de Hacienda y Gestión financiera garantiza los recursos necesarios para financiar los planes, programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, a través de la revisión y análisis del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos, Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), para determinar ajustes requeridos y garantizar la máxima correspondencia entre proyección y ejecución de ingresos y egresos. Evidencia de Control: - Resoluciones de asignación de recursos - Planifichio SICOES - Informe de seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal. (Externo - Secretaría de Planeación)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Se Documenta	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Mayor
3	Económico	Multas o sanciones por uso indebido de los recursos de la Caja Menor	Insuficientes controles internos que garanticen el adecuado uso y manejo de los recursos	Posibilidad de afectación económica por multas o sanciones por uso indebido de los recursos de la caja menor, debido a insuficientes controles internos que garanticen el adecuado uso y manejo de los recursos (GESTIÓN PLANEACIÓN FINANCIERA)	Corrupción	12	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El (a) Secretario (a) de Hacienda y Gestión Financiera realiza controles internos para garantizar el adecuado uso y manejo de los recursos de la Caja Menor, a través de realización de chequeos periódicos en forma sorpresa y se diligencia el "Formato de Archivo de Caja Menor". Evidencia de Control: - Libro rastreador caja menor. - Formato de Archivo de Caja Menor	Probabilidad	Defensivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	28%	Mayor	80%	Alto	Mayor
4	Reputacional	Incumplimiento a deberes del Límite de gasto de que trata la Ley 6172000 y deberes de la capacidad endeudamiento de que trata la Ley 358 de 1997	Insuficientes controles y análisis de la ejecución presupuestal que permitan identificar alertas tempranas sobre el incumplimiento de estos indicadores.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento o desborde del Límite de gasto de que trata la Ley 6172000 y desborde de la capacidad endeudamiento de que trata la Ley 358 de 1997, debido a insuficientes controles y análisis de la ejecución presupuestal que permitan identificar alertas tempranas sobre el incumplimiento de estos indicadores (GESTIÓN PRESUPUESTAL)	Ejecución y Administración de procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El (a) Director (a) de Presupuesto trimestralmente realiza control y seguimiento al Límite de gasto de que trata la Ley 6172000 y a la capacidad de endeudamiento de que trata la Ley 358 de 1997 a través del informe de gestión del presupuesto que contiene el análisis del presupuesto aprobado contra el presupuesto ejecutado y el resultado de la medición de los mencionados indicadores para identificar alertas tempranas sobre el incumplimiento de estos indicadores Evidencia de Control: - Informe de gestión del presupuesto que contiene el resultado de la medición de los indicadores	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Mayor
5	Económico	Modificaciones presupuestales sin el cumplimiento de la validación previa de la información.	Inadecuada aplicación del procedimiento de modificación presupuestal y el establecimiento de funciones en el cumplimiento normativo y en verificación de modificaciones presupuestales mediante decreto, sin en las plataformas de asignación de recursos nacionales.	Posibilidad de afectación económica por modificaciones presupuestales sin el cumplimiento de la normatividad y sin validación previa de la información, debido a inadecuada aplicación del procedimiento de modificación presupuestal y el establecimiento de funciones en la aprobación de modificaciones presupuestales mediante decreto, sin en el cumplimiento normativo y en verificación en las plataformas de asignación de recursos nacionales. (GESTIÓN PRESUPUESTAL)	Fiscal	30	Medio	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El (a) Director (a) de Presupuesto revisa la solicitud de modificaciones presupuestales para ser presentadas al COMFIS mediante la verificación de la afectación correspondiente, el saldo disponible, la correcta aplicación del momento, también verifica en las plataformas de asignación de recursos nacionales (si aplica), y se identifica el tipo de solicitud para establecer la vía administrativa que se va a tener cada solicitud (Decreto o proyecto de Acuerdo), posteriormente procede a realizar la presentación en reunión ante el COMFIS. Finalmente se verifica la respuesta por parte del COMFIS a solicitudes de modificaciones presupuestales, si son aprobadas continúa con el trámite de modificación, de lo contrario se archiva y se le informa al solicitante. "Todos los actos administrativos que se proyecta para las modificaciones presupuestales son sometidos a revisión por parte de la Secretaría Jurídica" Evidencia de Control: - Solicitudes de modificaciones presupuestales - Solicitudes de ajuste a la dependencia ejecutora respecto a las modificaciones presupuestales solicitadas (Si aplica) - Actas de COMFIS - Decreto o proyecto de Acuerdo de modificaciones presupuestales según solicite	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Mayor

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		CODIGO MEGE-GP-PV-F01
			Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

GESTIÓN FINANCIERA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Objetivo: Planear, administrar, ejecutar y controlar la política fiscal del Municipio de acuerdo con la normatividad vigente, integrando las actividades relacionadas con la administración Tributaria, la gestión tesorera, la ejecución del presupuesto, y la presentación oportuna y confiable de los estados financieros y declaraciones tributarias para la toma de decisiones.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Alcance: Inicia con la planeación financiera y fiscal del municipio de Cartago, gestionando, administrando, coordinando y controlando la adecuada ejecución de los recursos y termina con el registro de los hechos financieros.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Identificación del riesgo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Análisis del riesgo inherente								Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Formato Mapa Riesgos

Proceso: GESTIÓN FINANCIERA																												
Objetivo:		Planear, administrar, ejecutar y controlar la política fiscal del Municipio de acuerdo con la normatividad vigente, integrando las actividades relacionadas con la administración Tributaria, la gestión tesorera, la ejecución del presupuesto, y la presentación oportuna y confiable de los estados financieros y declaraciones tributarias para la toma de decisiones.																										
Alcance:		Inicia con la planeación financiera y fiscal del municipio de Cartago, gestionando, administrando, coordinando y controlando la adecuada ejecución de los recursos y termina con el registro de los hechos financieros.																										
Identificación del riesgo																												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														
														No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
9	Económico	Detrimiento patrimonial por pago de intereses moratorios	Incumplimiento en el cronograma de pago para el rescatado de tenencia, servicio de la deuda, plazos legales de devolución e insumiente seguimiento a la administración del fondo de contingencia (sentencias judiciales)	Posibilidad de afectación económica por detrimiento patrimonial por pago de intereses moratorios, debido a incumplimiento en el cronograma de pago para el rescatado de tenencia, servicio de la deuda, plazos legales de devolución e insumiente seguimiento a la administración del fondo de contingencia (sentencias judiciales) (GESTIÓN PRESUPUESTAL) (GESTIÓN DE TESORERÍA)	Fiscal	12	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El Director (a) de presupuesto remite oportunamente a la dirección de tesorería las obligaciones presupuestales con sus respectivos soportes. Para el pago de la Deuda y CVC la obligación presupuestal debe remitirse a tesorería 4 días antes del vencimiento del pago. *Reporte de ejecución de fuentes de financiación para pagos de sentencias judiciales y devoluciones de pago. Evidencia de Control * Listado de entrega de obligaciones presupuestales a la dirección de tesorería	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Mayor
														2	El (a) Director (a) de Contabilidad, el (a) Secretario (a) de Gestión Administrativa y el (a) Secretario (a) de Educación remiten oportunamente a la dirección de tesorería las Cuentas por pagar sin afectación presupuestal con sus respectivos soportes, esto para el caso de las CVP sin afectación presupuestal (DWA y Libranzas). Evidencia de Control: - Memorando mediante los cuales se reciben las CVP sin afectación presupuestal (DWA) - Correo electrónico de remisión de reportes de libranzas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	0%	Baja	0%	Bajo	Mayor
														3	El (a) Secretario (a) de Hacienda y Gestión Financiera orienta y controla los procesos de la Dirección de Tesorería, mediante la revisión de actos administrativos, los cuales remite para las correcciones de forma necesarias a la Dirección de Tesorería para luego ser entregados oportunamente a la dirección de presupuesto para ordenar el gasto y dar cumplimiento a los plazos legales de devolución.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Mayor
														4	El tesoro (a) general efectúa los pagos oportunamente por concepto de rescatado de tenencia, servicio de la deuda, plazos legales de devolución y sentencias judiciales a través de comprobantes de egreso teniendo en cuenta el cronograma de pagos, los plazos legales de devolución y pago de sentencias judiciales, evitando así el detrimiento patrimonial por pago de intereses moratorios. Evidencia del Control: * Comprobante de egreso y soportes del pago de la deuda, CVC, Devoluciones, sentencias judiciales, DWA, Libranzas y Estampillas Departamentales. * Soporte de transición al Fondo de Contingencia para el pago de	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Mayor
10	Económico y Reputacional	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales por realizar pagos o movimientos financieros indebidos o erróneos (que incluye utilización indebida de recursos de destinación específica o pago de cuentas en documentos anexo requeridos), por acción (en beneficio propio o favoreciendo a terceros) o por omisión (Desconocimiento, falta en el procedimiento, errores involuntarios)	Insuficientes controles en las actividades de pago	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones disciplinarias, fiscales y penales por realizar pagos o movimientos financieros indebidos o erróneos (que incluye utilización indebida de recursos de destinación específica o pago de cuentas en los documentos anexo requeridos), por acción (en beneficio propio o favoreciendo a terceros) o por omisión (Desconocimiento, falta en el procedimiento, errores involuntarios), debido a insuficientes controles en las actividades de pago (GESTIÓN DE TESORERÍA) (GESTIÓN FINANCIERA)	Corrupción	252	Medio	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El tesoro (a) general Verifica la exactitud de las facturaciones y demás operaciones realizadas a través de la verificación de los documentos anexos requeridos que acompañan el comprobante de egreso antes de realizar el 50% de la aprobación de los pagos en el portal, evitando así sanciones disciplinarias, fiscales y penales por realizar pagos o movimientos financieros indebidos o erróneos (que incluye utilización indebida de recursos de destinación específica o pago de cuentas sin los documentos anexos requeridos) Evidencia del Control: * Soporte de pago generado por el portal bancario que corresponda con la información de cada tenencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Mayor
														2	El (a) Secretario (a) de Hacienda y Gestión Financiera orienta y controla los procesos de la Dirección de Tesorería para que se realice el pago de las obligaciones, a través de la autorización del 50% restante para la aprobación de los pagos que se generen en los portales bancarios. Evidencia del Control: * Soporte de pago generado por el portal bancario que corresponda con la información de cada tenencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Mayor

Formato Mapa Riesgos

Proceso: GESTIÓN FINANCIERA																												
Objetivo: Planear, administrar, ejecutar y controlar la política fiscal del Municipio de acuerdo con la normatividad vigente, integrando las actividades relacionadas con la administración Tributaria, la gestión tesorera, la ejecución del presupuesto, y la presentación oportuna y confiable de los estados financieros y declaraciones tributarias para la toma de decisiones.																												
Alcance: Inicia con la planeación financiera y fiscal del municipio de Cartago, gestionando, administrando, coordinando y controlando la adecuada ejecución de los recursos y termina con el registro de los hechos financieros.																												
Identificación del riesgo																												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														
														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual														
Atributos																												
Evidencia																												
Probabilidad Residual Final																												
Impacto Residual Final																												
%																												
Zona de Riesgo Final																												
Tratamiento																												
11	Económico	Sancciones disciplinarias, fiscales y penales por pérdida de ingresos o desvío de fondos por posible fraude en las actividades recaudatorias (exposición de recibos a comprobantes de pago fraudulentos)	Insuficientes actividades de control, revisión y verificación en el procedimiento de registro y consolidación de ingresos (Control de ingresos del punto SAE de recaudo del Banco Occidente)	Posibilidad de afectación económica por sanciones disciplinarias, fiscales y penales por pérdida de ingresos o desvío de fondos por fraude en las actividades recaudatorias (exposición de recibos a comprobantes de pago fraudulentos), debido a insuficientes actividades de control, revisión y verificación en el procedimiento de registro y consolidación de ingresos (Control de ingresos punto SAE de recaudo del Banco Occidente) (GESTIÓN DE TESORERÍA)	Corrupción	252	Medio	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El (la) tesorero (a) general verifica el registro y consolidación de ingresos registrados en el punto SAE de recaudo del Banco Occidente, mediante el punto del reporte Acta de entrega informe diario, confrontándolo con el reporte de ingresos suministrado por el sistema SIGCAR. Evidencia de Control: -Reporte físico del punto SAE vs Reporte de SIGCAR.	Probabilidad	Clasificación	Manual	30%	Se Documentar	Continua	Con Registro	Medio	42%	Menor	40%	Moderado	Mejor
12	Económico	Posible deterioro patrimonial por vencimiento de plazos para la labor de cobro (riesgo de prescripción) y aplicación inapropiada del procedimiento de cobro (no cobrar, cobrar adicional, o desviar el cobro en beneficio particular de un tercero por acción o por omisión)	Inadecuada gestión de cartera	Posibilidad de afectación económica por posible deterioro patrimonial por vencimiento de plazos para la labor de cobro (riesgo de prescripción) y aplicación inapropiada del procedimiento de cobro (no cobrar, cobrar adicional, o desviar el cobro en beneficio particular de un tercero por acción o por omisión), debido a inadecuada gestión de cartera (GESTIÓN RENTAS) (GESTIÓN DE TESORERÍA - UNIDAD DE COBRO COACTIVO)	Corrupción	252	Medio	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El (la) Director (a) de Rentas realiza la gestión del cobro de cartera, aplicando el procedimiento de cobro persuasivo, a través de la debida conformación de expedientes, verificando el cumplimiento del reglamento interno del recaudo de cartera para remisión oportuna a la unidad de cobro coactivo. Nota: Este control está sujeto a la contratación del recurso humano. Evidencia de Control: - Evidencia del pago o acuerdo de pago de la deuda gestionada por cobro persuasivo (SI Aplicar) - Comunicación Oficial evidencia del cobro persuasivo al contribuyente o en su defecto la evidencia de la debida publicación en la página Web de la Entidad. - Memorando de remisión de expedientes a la Unidad de Cobro Coactivo.	Probabilidad	Presuntiva	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Mejor
						252	Medio	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%		2	El (la) Jefe de la Unidad de Cobro Coactivo dirige y controla el reparto de los expedientes a los controlistas y funcionarios de planta de la Unidad de Cobro Coactivo, realizando el seguimiento al impulso de los procesos (letras procesales), para garantizar la oportunidad y eficacia en el cobro, mediante la administración y actualización de la información e inventario de los procesos de cobro que se adelantan en la unidad en Matriz en Excel (drive compartido) donde se registra el impulso realizado a cada expediente. Nota: Este control está sujeto a la contratación del recurso humano. Evidencia de control: - Matriz en Excel (drive compartido) inventario de los procesos de cobro que se adelantan en la unidad. - Gestión documental de cada actuación administrativa (resoluciones autos)	Probabilidad	Presuntiva	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Mejor

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2	PAGINA (1)
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	CODIGO MEGE-GP-PA-F01
		Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

GESTIÓN FINANCIERA													
Objetivo: Planear, administrar, ejecutar y controlar la política fiscal del Municipio de acuerdo con la normatividad vigente, integrando las actividades relacionadas con la administración Tributaria, la gestión tesorera, la ejecución del presupuesto, y la presentación oportuna y confiable de los estados financieros y declaraciones tributarias para la toma de decisiones.													
Alcance: Inicia con la planeación financiera y fiscal del municipio de Cartago, gestionando, administrando, coordinando y controlando la adecuada ejecución de los recursos y termina con el registro de los hechos financieros.													
Identificación del riesgo													
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente
13	Económico	Multas o sanciones de entes de control, autoridades fiscales o por presentar estados y reportes financieros tributarios incorrectos, información engañosa con información contable de mala calidad que no se ajusta a la realidad económica y financiera de la entidad.	Inadecuada identificación, clasificación, y realización de registros y ajustes contables de los hechos financieros, económicos o sociales de la entidad. Estados y reportes financieros Contabilidad, Declaraciones Tributarias Contabilidad, Informes reportes Contabilidad, Reportes financieros - Tesorería y Presupuesto, Reporte Sistema Estadístico Unificado de Deuda SEUD - Tesorería.	Posibilidad de afectación económica por multas o sanciones de entes de control, autoridades fiscales o reguladoras por presentar estados y reportes financieros, tributarios e información engañosa con información contable de mala calidad que no se ajusta a la realidad económica y financiera de la entidad, debido a inadecuada identificación, clasificación, y realización de registros y ajustes contables de los hechos financieros, económicos o sociales de la entidad.	Fiscal	12	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado
(GESTIÓN PRESUPUESTAL - TESORERÍA - CONTABLE)													
1													
2													
3													
14	Económico	Incumplimiento normativo en la realización de conciliaciones bancarias oportuna en los depósitos de las mismas	Identificación de partidas conciliatorias sin los debidos soportes y verificación de extractos, elevados niveles de partidas conciliatorias pendientes por depurar generando Problemas operativos, como los son: pagos duplicados, cheques sin fondos, transacciones no registradas, dificultad la toma de decisiones estratégicas y operativas basadas en datos con información financiera imprecisa, dificultando la planificación y gestión del flujo de efectivo (diferencias en los ingresos y gastos)	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento normativo en la realización de las conciliaciones bancarias e importancia en la depuración de las mismas, debido a identificación de partidas conciliatorias sin los debidos soportes y verificación de extractos, elevados niveles de partidas conciliatorias pendientes por depurar, generando Problemas operativos, como pagos duplicados, cheques sin fondos, transacciones no registradas, dificultad la toma de decisiones estratégicas y operativas basadas en datos con información financiera imprecisa, dificultando la planificación y gestión del flujo de efectivo (diferencias en los ingresos y gastos).	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado
(GESTIÓN CONTABLE - TESORERÍA)													
1													
2													

Formato Mapa Riesgos


Proceso:															GESTIÓN FINANCIERA														
Objetivo:															Planear, administrar, ejecutar y controlar la política fiscal del Municipio de acuerdo con la normatividad vigente, integrando las actividades relacionadas con la administración Tributaria, la gestión tesorera, la ejecución del presupuesto, y la presentación oportuna y confiable de los estados financieros y declaraciones tributarias para la toma de decisiones.														
Alcance:															Inicia con la planeación financiera y fiscal del municipio de Cartago, gestionando, administrando, coordinando y controlando la adecuada ejecución de los recursos y termina con el registro de los hechos financieros.														
Identificación del riesgo															Análisis del riesgo inherente														
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zone de Riesgo inherente	Nº. Control	Descripción del Control	Afectación	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
																		Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zone de Riesgo Final	Tratamiento
15	Económico	Multas o sanciones de las autoridades fiscales o reguladoras por incumplimiento en los plazos de entrega o no presentación de estados y reportes financieros, obligaciones tributarias, e información exigida	No reporte o retrasos en la entrega de información necesaria para la elaboración de los estados y reportes financieros, obligaciones tributarias, e información exigida, por parte de las diferentes dependencias de la administración municipal	Posibilidad de Multas o sanciones de las autoridades fiscales o reguladoras por incumplimiento en los plazos de entrega o no presentación de estados y reportes financieros, obligaciones tributarias, e información exigida, debido al no reporte o retrasos en la entrega de información necesaria para la elaboración de los estados y reportes financieros, obligaciones tributarias, e información exigida, por parte de las diferentes dependencias de la administración municipal. (GESTIÓN PRESUPUESTAL - TESORERÍA - CONTABLE) - Estados y reportes financieros - Contabilidad - Declaraciones Tributarias - Contabilidad - Información exigida - Contabilidad - Reportes financieros - Tesorería y Presupuesto - Reporte Sistema Estadístico Unificado de Deuda SEUD - Tesorería.	Fiscal	12	Bajo	40%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Bajo	40%	Moderado	1	El (a) Director (a) de Presupuesto envía oportunamente los reportes a los entes de control. Mediante el cargo oportuno de los informes en las plataformas de rendición correspondientes. Evidencia de Control: - Soportes de envío o carga de los reportes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	SE Documentar	Continua	Con Registro	Bajo	24%	Menor	40%	Moderado	Mayor	
														2	El (a) Tesorero (a) General envía oportunamente los reportes FUT, Deuda SEUD, Reporte de los Deudores Morosos de Asentidos de Paga. Mediante correo electrónico a la Dirección de Contabilidad conforme a los plazos establecidos. Evidencia de Control: - Soportes de envío de los reportes. - Reporte FUT, cargado a la plataforma chip local.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	24%	Menor	40%	Moderado	Mayor	
														3	El (a) Director (a) de Rentas envía semestralmente el reporte de los deudores morosos correspondiente a los contribuyentes que presenten una cartera superior a seis (6) meses y monto mayor a 5 SMLMV de acuerdo a la normatividad vigente de la Contaduría General de la Nación. Mediante Memorando General y correo electrónico a Dirección de Contabilidad conforme a los plazos establecidos. Paralelamente se envía solicitud de publicación en la página Web mediante correo electrónico a WEB Master para la debida notificación oficial. Evidencia de Control: - Memorando General y correo de envío de los reportes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor	
														4	El (a) Director (a) de Contabilidad solicita oportunamente la información requerida a las diferentes dependencias de la administración municipal para generar el reporte y entrega oportuna de información de los estados y reportes financieros, obligaciones tributarias, e información exigida, mediante memorandos generales y comunicaciones oficiales de solicitud de información con copia a la Dirección de control interno. Evidencia de Control: - Memorandos generales y comunicaciones oficiales de solicitud de información a las diferentes dependencias de la administración municipal como insumo para generar los estados y reportes financieros, obligaciones tributarias, e información exigida (según corresponda)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	24%	Menor	40%	Moderado	Mayor	
														5	El (a) Director (a) de Contabilidad envía oportunamente los estados y reportes financieros, obligaciones tributarias, e información exigida a los entes de control mediante el cargo oportuno de los informes en las plataformas de rendición correspondientes. Evidencia de Control: - Soportes de envío o carga de los reportes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor	

Formato Mapa Riesgos

Objetivo:																												
Planear, administrar, ejecutar y controlar la política fiscal del Municipio de acuerdo con la normatividad vigente, integrando las actividades relacionadas con la administración Tributaria, la gestión tesorera, la ejecución del presupuesto, y la presentación oportuna y confiable de los estados financieros y declaraciones tributarias para la toma de decisiones.																												
Alcance:																												
Inicia con la planeación financiera y fiscal del municipio de Cartago, gestionando, administrando, coordinando y controlando la adecuada ejecución de los recursos y termina con el registro de los hechos financieros.																												
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																												
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles													
															Descripción del Control	Afectación	Tipo	Atributos					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento																		
16	Económico y Reputacional	Vulneración de la seguridad e integridad del sistema financiero y tributario por manipulación y/o alteración de la información, configuración y manipulación de parámetros donde las reglas favorezcan intereses particulares.	Insuficientes controles en la asignación de roles y excesos de permisos de los perfiles de usuarios que acceden a las funcionalidades del sistema financiero y tributario, así como también insuficientes controles en la cancelación de usuarios (permite el acceso al sistema de una persona no autorizada).	Potencial de afectación económica y reputacional por vulneración de la seguridad e integridad del sistema financiero y tributario por manipulación y/o alteración de la información, configuración y manipulación de parámetros donde las reglas favorezcan intereses particulares, debido a insuficientes controles en la asignación de roles y excesos de permisos de los perfiles de usuarios que acceden a las funcionalidades del sistema financiero y tributario, así como también insuficientes controles en la cancelación de usuarios (permite el acceso al sistema de una persona no autorizada).	Corrupción	365	Medio	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El (la) Secretario de Hacienda y Gestión Financiera, El (la) Director (a) de Presupuesto, El (la) Director (a) de Rentas, El (la) Tesorero (a) General, El (la) Director (a) de Contabilidad, El (la) Jefe de la unidad de fiscalización y El (la) Jefe de la unidad de cobro coactivo (responsables del sistema financiero y tributario), realizan controles en la asignación de roles y permisos de los perfiles de usuarios que acceden a las funcionalidades del sistema financiero y tributario, a través del diligenciamiento formato de solicitud de creación de usuarios, en el cual se establece para el caso del personal controlado, fecha de inicio y terminación para el periodo del usuario, y para el caso de los funcionarios ya sea traslado, renuncia o vacaciones, se notifica a la dirección Tc para la cancelación, cambio de roles y permisos respectivos o suspensión por periodo de vacaciones, mediante memorando general. Evidencia de Control: formato de solicitud de creación de usuarios diligenciados * Memorias generales de notificación a la dirección Tc sobre cancelación o cambio de roles y permisos.	Probabilidad	Prescritivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	May Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor
17	Económico y Reputacional	Ineficiencia en la ejecución de los procesos	Desconocimiento técnico de personal responsable de la ejecución de los procesos (matriz procedimental fiscal, tributaria, contable, financiera, y procedimiento administrativo y de la contención administrativa) y cambios en las plataformas tecnológicas	Potencial de afectación económica y reputacional por ineficiencia en la ejecución de los procesos debido a inadecuada ejecución de los procedimientos (matriz procedimental fiscal, tributaria, contable, financiera, y procedimiento administrativo y de la contención administrativa) y cambios en las plataformas tecnológicas	Ejecución y Administración de procesos	252	Medio	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El (la) Secretario de Hacienda y Gestión Financiera, El (la) Director (a) de Presupuesto, El (la) Director (a) de Rentas, El (la) Tesorero (a) General, El (la) Director (a) de Contabilidad, El (la) Jefe de la unidad de fiscalización y El (la) Jefe de la unidad de cobro coactivo, coordinan, supervisan y evalúan el desempeño del grupo de trabajo asignado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante evaluaciones de desempeño laboral en la plataforma EDA (Personal de carrera adscrito), mediante informes de supervisión de las actividades ejecutadas para el personal controlado, para el personal con vinculación de provisionalidad y libre nombramiento y remoción se verifica el cumplimiento de las actividades asignadas de acuerdo a los procesos y procedimientos conforme al plan de acción de cada área. Evidencia de Control: * Sistema de las evaluaciones de desempeño realizadas (cuando aplica) * Informes e supervisión del personal controlado. * Seguimiento mensual al Plan de Acción del Área * Evidencia de la inducción realizada al personal nuevo	Probabilidad	Prescritivo	Manual	40%	Se Documenta	Continua	Con Registro	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Mayor
														2	El (la) Secretario de Hacienda y Gestión Financiera, El (la) Director (a) de Presupuesto, El (la) Director (a) de Rentas, El (la) Tesorero (a) General, El (la) Director (a) de Contabilidad, El (la) Jefe de la unidad de fiscalización y El (la) Jefe de la unidad de cobro coactivo, realizan socialización del objetivo y funciones del área con el personal nuevo, mediante Acta de socialización en la cual se le socialice el objetivo y funciones del área.	Probabilidad	Prescritivo	Manual	40%	Se Documenta	Continua	Con Registro	May Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor
														3	El (la) Secretario de Hacienda y Gestión Financiera, El (la) Director (a) de Presupuesto, El (la) Director (a) de Rentas, El (la) Tesorero (a) General, El (la) Director (a) de Contabilidad, El (la) Jefe de la unidad de fiscalización y El (la) Jefe de la unidad de cobro coactivo, asigna al grupo de trabajo las actividades específicas a realizar mediante memorando general al inicio de labores en el cargo, o notificación de un cambio u nueva asignación de actividades.	Probabilidad	Prescritivo	Manual	40%	Se Documenta	Continua	Con Registro	May Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor
18	Económico y Reputacional	Multas o sanciones por pérdida, extravío, daño, deterioro y alteración de documentos físicos y digitales que conforman los expedientes	Incorrecta administración de expedientes y depósitos de archivo, insuficientes lugares adecuados de almacenamiento para expedientes físicos y digitales, mayor vulnerabilidad por desastres naturales, insuficientes medidas de seguridad para la custodia de los mismos para beneficio propio o de terceros.	Potencial de afectación económica y reputacional por Multas o sanciones por pérdida, extravío, daño, deterioro y alteración de documentos físicos y digitales que conforman los expedientes, debido a incorrecta administración de expedientes y depósitos de archivo, insuficientes lugares adecuados de almacenamiento para expedientes físicos y digitales (mayor vulnerabilidad por desastres naturales), insuficientes medidas de seguridad para la custodia de los mismos para beneficio propio o de terceros.	Ejecución y Administración de procesos	365	Medio	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El (la) Secretario de Hacienda y Gestión Financiera, El (la) Director (a) de Presupuesto, El (la) Director (a) de Rentas, El (la) Tesorero (a) General, El (la) Director (a) de Contabilidad, El (la) Jefe de la unidad de fiscalización y El (la) Jefe de la unidad de cobro coactivo, realizan la administración y control del archivo documental y los expedientes del área (cuando aplica) en lugares de almacenamiento adecuados o implementando medidas de seguridad para la custodia de los mismos a través del acceso controlado y bajo llave del archivo físico, ya sea en archivadores o lugares de depósito, y como medida de respaldo, garantizan la digitalización de expedientes. Adicionalmente se realiza el control del acceso a la información mediante el diligenciamiento del formato de préstamo de documentos (Código MAAD-403.18.1.05) donde se relaciona debidamente la información de expediente y de la persona que lo solicita en préstamo con la respectiva firma. Evidencia de Control: * Formato de préstamo de documentos (Código: MAAD-403.18.1.05) * registro bibliográfico de los lugares de archivo. * Relación de expedientes digitalizados * Notificaciones sobre elevación en la estructura física del archivo (humedad y gérmenes) a la oficina de archivo central, a la secretaría de infraestructura y a la oficina de recursos físicos con copia a Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera * Demanda por pérdida de información (cuando aplica)	Probabilidad	Prescritivo	Manual	40%	Se Documenta	Continua	Con Registro	Baja	30%	Mayor	80%	Alto	Mayor

Formato Mapa Riesgos

Proceso:														GESTIÓN FINANCIERA															
Objetivo:														Planear, administrar, ejecutar y controlar la política fiscal del Municipio de acuerdo con la normatividad vigente, integrando las actividades relacionadas con la administración Tributaria, la gestión tesorera, la ejecución del presupuesto, y la presentación oportuna y confiable de los estados financieros y declaraciones tributarias para la toma de decisiones.															
Alcance:														Inicia con la planeación financiera y fiscal del municipio de Cartago, gestionando, administrando, coordinando y controlando la adecuada ejecución de los recursos y termina con el registro de los hechos financieros.															
Identificación del riesgo														Análisis del riesgo inherente															
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles															
														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
														Nº. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Certificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
19	Económico y Reputacional	Recibir o solicitar daños o beneficios de los usuarios como contraprestación por hacer o no hacer las actividades propias de su cargo	Insuficientes controles, verificación y supervisión por parte de jefe inmediato en la ejecución de las actividades asignadas al personal encargado de adelantar los diferentes procesos.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir o solicitar daños o beneficios de los usuarios como contraprestación por hacer o no hacer las actividades propias de su cargo, debido a insuficientes controles, verificación y supervisión por parte de jefe inmediato en la ejecución de las actividades asignadas al personal encargado de adelantar los diferentes procesos. (SUBPROCESOS DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA)	Corrupción	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLM/V	Entre 50 y 100 SMLM/V	Moderado	60%	Moderado	1	El (la) Director (a) de Presupuesto realiza controles, verificación y supervisión en la ejecución de las actividades asignadas al personal encargado de adelantar el procedimiento de modificaciones presupuestales, mediante la aprobación de modificaciones presupuestales elaboradas en el sistema financiero verificando los debitos soportes. Evidencia de Control: - Aprobación de modificaciones presupuestales elaboradas	Probabilidad		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Méjor
														2	El (la) Director (a) de Rentas realiza actividad control, verificación y supervisión en la ejecución de las actividades asignadas al personal encargado de adelantar los diferentes procesos mediante el control de cambios en las liquidaciones, las cuales solo aprueba el (la) Director (a) de Rentas con usuario y contraseña, las restricciones para modificación de las liquidaciones o emisión de vigencias quales o inferiores al 2023 se realiza mediante la generación TICKET a la mesa de ayuda del operador del software con los respectivos soportes, implementación del cargo automático por web service de las resoluciones estatutales y mutaciones sucesorales de los predios, cruce de información de la liquidada en la dirección de rentas frente a las licencias expedidas y otorgadas por la curaduría urbana. Evidencia de Control: - TICKET a la mesa de ayuda para modificación de las liquidaciones o emisión de vigencias quales o inferiores al 2023. - Comunicación oficial a la Curaduría urbana sobre licencias expedidas y otorgadas. - Informe del cruce de información de la liquidada en la dirección de rentas frente a las licencias expedidas y otorgadas por la curaduría urbana. - Memorando de traslado a la Unidad de Cobro cívico si se genera cartera.	Probabilidad		Preventivo	Manual	40%	Si Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Méjor
														3	El (a) Secretario (a) de Hacienda y Gestión Financiera y El (a) Tesorero General realizan actividades control, verificación y supervisión del procedimiento egreso y pagos, mediante la verificación de los soportes de los comprobantes de egreso de los pagos a realizar.	Probabilidad		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Méjor
														4	El (a) Director (a) de Contabilidad realiza actividad control, verificación y supervisión en la debida ejecución de las actividades establecidas en el procedimiento de cuentas por pagar, mediante la verificación de los debitos soportes para la aprobación de las cuentas elaboradas por parte del personal encargado.	Probabilidad		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Méjor

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
			CODIGO: MEGE-GP-PI-F01
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Fecha de aprobación: 03/10/2022


Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Gestión Juzgamiento Disciplinario - Gestión del Control Interno Disciplinario
Objetivo:	Aplicar las leyes existentes al derecho disciplinario vigente, con observancia en los tratados internacionales ratificados por el estado, constitución política, jurisprudencia relacionada en materia disciplinaria, en el ente territorial, con enfoque de intervención y preventivo, en el desarrollo y preservación de la función pública.
Alcance:	Inicia con la aplicación del debido proceso disciplinario conforme a la Ley disciplinaria; desde la notificación del pliego de cargos, hasta el fallo disciplinario o archivo de este conforme a la ley disciplinaria vigente.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
1	Reputacional	SANCCIONES DE PARTE DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL AL PRESENTARSE IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS QUE ATENTA CONTRA LA ETICA Y PROFESION DEL EJERCICIO DEL DERECHO (PROFESIÓN)	FALTA DE PERSONAL IDONEO EN EL DERECHO DISCIPLINARIO	DE POSIBILIDAD DE AFECTACION REPUTACIONAL POR SANCCIONES DE PARTE DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL AL PRESENTARSE IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS QUE ATENTA CONTRA LA ETICA Y PROFESION DEL EJERCICIO DEL DERECHO (PROFESION) DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL IDONEO EN DERCHO DISCIPLINARIO	Ejecucion y Administracion de procesos	3	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La secretaria general con el apoyo de la dirección de Control Interno Disciplinario Fortalecerá las competencias internas mediante capacitación periodica al personal sobre normatividad y procedimientos en materia de derecho disciplinario.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentar	Anualmente	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Mayor


Formato Mapa Riesgos

Proceso:		GESTION MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE																										
Objetivo:		Desarrollar los proyectos, planes y programas de acuerdo a lo establecido en el Código de Tránsito y Transporte que garanticen la movilidad vial segura y eficiente en la jurisdicción del municipio de Cartago Valle del Cauca																										
Alcance:		Inicia con la descripción de las actividades del proceso de GESTIÓN DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE las cuales están basadas en la normatividad vigente en el Código de Tránsito y Transporte hasta generar seguridad vial y finaliza con el desarrollo de las acciones preventivas y de mejora, cuando no se cumplen las metas y objetivos del Proceso																										
Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Nº Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
1	Económico y Reputacional	Inconformidad del ciudadano al imponer los compendos	Mal diligenciamiento de los compendos.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por inconformidad del ciudadano a la imposición de compendos, debido al mal diligenciamiento de los mismos.	Ejecución y Administración de procesos	1132	Alta	80%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	La Secretaría de Movilidad y Transporte, realizará capacitaciones al personal administrativo y operativo con instituciones educativas, SEMTA, Cartago y entidades nacionales como la Agencia de Seguridad Vial, mediante seminarios, diplomados, cursos y talleres en temas relacionados con el Código Nacional de Tránsito	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Mayor
2	Económico	No cobro de lo adeudado por los ciudadanos por parte de los funcionarios del Concesionario SIETT Cartago.	Omisión en los procesos de cobro	Posibilidad de que se presente afectación económica por omisión de cobros por parte de cualquier funcionario de la secretaría o del Concesionario SIETT Cartago, debido a la omisión de procesos de cobro establecido por la ley, lo cual ocasiona la prescripción de los mismos	Fiscal	28947	Muy Alta	100%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Alto	1	La Secretaría de Movilidad y Transporte se realiza la contratación con el Grupo Intersector del Valle para realizar la intervención al SIETT para la revisión de documentos emitidos por el concesionario y así determinar que se estén realizando las notificación y los cobros de manera oportuna y evitando que se generen prescripciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Mayor
3	Económico y Reputacional	Dar de baja de compendos a ciudadanos.	Eliminar compendos sin acto administrativo que tenga sustento legal que compruebe la acción.	Posibilidad de que se presente afectación económica por omisión de cobros por parte de cualquier funcionario de la secretaría o del Concesionario SIETT Cartago, debido a la omisión de procesos de cobro establecido por la ley.	Corrupción	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	La Secretaría de Movilidad y Transporte realizará la revisión periódica del Informe de Gestión enviado por el Sielt donde evidencian la cantidad de compendos ingresados y el valor recaudado por los mismos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continuo	Con Registro	Media	42%	Leve	20%	Moderado	Mayor
															Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Baja	25%	Menor	40%	Moderado	Mayor	
4	Económico y Reputacional	Imposición indebida de compendos, medidas sancionatorias o decisiones administrativas sin competencia legal.	Extorsión de los servidores	Generación directa de una afectación a los derechos, procedimientos o recursos involucrados.	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	La Secretaría de Movilidad y Transporte realizará el fortalecimiento al Código de Integridad y Código de Valores a todos sus funcionarios de la dependencia por medio de capacitaciones impartidas por la Secretaría de Talento Humano del Municipio.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Muy Baja	15%	Leve	20%	Bajo	Mayor
5	Reputacional	Contingencias sobre el personal operativo de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Falta de inteligencia vial por parte de los ciudadanos	Posibilidad de afectación reputacional, debido a las contingencias sobre el personal operativo de la secretaría de Movilidad y Transporte por la falta de inteligencia vial por parte de los ciudadanos	Eventos Internos o Externos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La Secretaría de Movilidad y transporte mensualmente realizará capacitaciones en las diferentes instituciones educativas con el fin de generar conciencia en la Seguridad Vial, de igual forma, periódicamente se realizarán campañas educativas en diferentes puntos de la ciudad para todos los agentes viales, a cargo de personal contratado por la Secretaría.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Muy Baja	9%	Menor	40%	Bajo	Mayor
6	Económico	Multas y Sanciones	Extorsionidad en el reporte de informes de ley	Posibilidad de afectación económica por Multas y Sanciones debido a la Extorsionidad en el reporte de informes de ley	Fiscal	2	Muy Bajo	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Bajo	1	La Secretaría de movilidad y transporte con su equipo jurídico estará dispuesto a brindar apoyo en las solicitudes realizadas por parte de la administración municipal cuando se requiera información para el diligenciamiento de informes que deben ser enviados a los entes gubernamentales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Muy Baja	5%	Leve	20%	Bajo	Mayor

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
			CODIGO: MEGE-GP-PI-F01
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Fecha de aprobación: 03/10/2022


Formato Mapa Riesgos

Proceso:		GESTIÓN PLANEACIÓN																										
Objetivo:		Definir las estrategias y objetivos del ente territorial con participación social de los grupos de valor, buscando mejorar el desempeño de la entidad y así dar respuesta técnica y efectiva a las necesidades de la comunidad local y regional, dando cumplimiento a la Misión institucional																										
Alcance:		Inicia con la definición del Plan Estratégico de la entidad y finaliza con el seguimiento, evaluación y las acciones de mejoramiento para el proceso																										
Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia							Evidencia
1	Económico y Reputacional	Incumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.	Asignación inadecuada de recursos Deficiencia en el seguimiento y evaluación de las herramientas de la gestion publica.	Posibilidad de afectación economica y reputacional derivado del incumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, ocasionado por una asignación inadecuada de recursos y deficiencias en el seguimiento y evaluación de las herramientas de gestión pública	Ejecucion y Administracion de procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La Secretaría de Planeación y su equipo de trabajo realizará seguimiento y evaluación periódica al cumplimiento de las metas y programas del Plan de Desarrollo Municipal, esto incluye: Indicadores de desempeño y alertas tempranas sobre desviaciones en la ejecución, Reportes trimestrales de avance físico y financiero consolidados, Publicación de resultados y avances en el portal de transparencia para fortalecer la rendición de cuentas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Mejorar
2	Reputacional	Bases de datos del SISBEN desactualizada	Falta de instrumentos, equipos y/o personal técnico capacitado para la realización de las encuestas generadoras del reporte	Posibilidad de afectación Economica y reputacional debido a la desactualización de la base de datos del SISBEN, ocasionada por la falta de instrumentos, equipos y/o personal técnico capacitado para la realización de las encuestas generadoras del reporte, lo que limita el acceso oportuno de la población a los beneficios de los programas sociales del Estado	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	El profesional Universitario encargado de la Unidad del Sisben, Diseñara e implementara un plan integral que garantice la actualización oportuna de la base de datos del SISBEN mediante Dotación adecuada de equipos e instrumentos de recolección. Capacitación periódica del personal técnico y verificación y control de calidad de los datos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Mejorar
3	Reputacional	Acceso de usuarios no autorizados o uso inadecuado de los perfiles del SISBEN APP.	Falta de controles robustos de trazabilidad y ausencia de políticas estrictas de seguridad de la información	Posible alteración, modificación o acceso indebido a la información registrada en el sistema Sisben IV.	Fallas Tecnologicas	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Restricción de perfiles, auditoria de movimientos y supervisión del coordinador.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Mejorar
4	Reputacional	Oferta directa de dinero o beneficios por parte de ciudadanos o terceros.	Falta de controles anticorrupción, ausencia de cultura ética sólida y presión externa para manipular el proceso.	Posible aceptación de dádivas, incentivos o beneficios por parte de funcionarios o encuestadores de la Oficina de la Unidad del SISBEN para alterar procesos, favorecer a determinados ciudadanos o agilizar trámites.	Corrupcion	4187	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Administrador de la Unidad del Sisben desarrollará actividades de Sensibilización del código de integridad a los funcionarios y contratistas de la dependencia a tavez de reuniones presenciales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Mejorar
3	Económico y Reputacional	Plan de Ordenamiento Territorial, POT Desactualizado	Falta de capacitación técnica del personal en temas relacionados con el ordenamiento territorial	Posibilidad de afectación economica y reputacional por contar con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) desactualizado, debido a la falta de capacitación técnica del personal en temas relacionados con el ordenamiento territorial, lo que limita la capacidad de gestión ante organismos nacionales y departamentales	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Secretario de Planeación gestionará la realización de Capacitaciones certificadas y continuas en normatividad urbanística, instrumentos de planificación territorial, sistemas de información geográfica (SIG), y lineamientos nacionales de ordenamiento, dirigidas al personal de la Oficina de Ordenamiento Territorial, adicionalmente se gestionaran asesorías externas para acompañar el proceso de revisión y ajuste del POT, donde se elabore un plan de actualización del POT con cronograma, presupuesto y responsables definidos, alineado con las directrices nacionales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Mejorar

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
			CODIGO: MEGE-GP-PI-F01
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

Proceso:		GESTIÓN PLANEACIÓN																																				
Objetivo:		Definir las estrategias y objetivos del ente territorial con participación social de los grupos de valor, buscando mejorar el desempeño de la entidad y así dar respuesta técnica y efectiva a las necesidades de la comunidad local y regional, dando cumplimiento a la Misión institucional																																				
Alcance:		Inicia con la definición del Plan Estratégico de la entidad y finaliza con el seguimiento, evaluación y las acciones de mejoramiento para el proceso																																				
Identificación del riesgo														Análisis del riesgo inherente										Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento											
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia							Evidencia										
5	Económico y Reputacional	Solicitud o recepción de dádivas o beneficios, propios o para terceros, a cambio de permitir la construcción de edificaciones que no cumplen con las condiciones técnicas estructurales requeridas	Falta de control y verificación en las visitas realizadas por parte de la autoridad competente.	Posibilidad de afectación reputacional derivado de la solicitud o recepción de dádivas o beneficios, propios o para terceros, a cambio de permitir la construcción de edificaciones que no cumplen con las condiciones técnicas estructurales requeridas, generado por la falta de control y verificación en las visitas realizadas por la autoridad competente.	Corrupcion	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El jefe de la Oficina de Control Urbano, Asignará de forma aleatoria y rotativa los funcionarios encargados de realizar las visitas técnicas e inspecciones, mediante un Cronograma de visitas controlado por la secretaría de Planeación, adicionalmente se Verificará los informes de visitas realizadas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Mejorar										
6	Económico y Reputacional	Existencia de proyectos no viabilizados ni actualizados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión	Falta de control y verificación de la coherencia con el Plan de Desarrollo y el presupuesto de la entidad territorial	Posibilidad de afectación Economica y reputacional debido a la existencia de proyectos no viabilizados ni actualizados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, como consecuencia de la falta de control y verificación de su coherencia con el Plan de Desarrollo y el presupuesto de la entidad territorial	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El personal Profesional y Técnico de la Oficina de Banco de Proyectos, dará aplicabilidad al manual y/o procedimientos establecidos para la operación del subproceso Gestión Banco de proyectos, lo que permitirá la validación y actualización de los proyectos incluidos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, garantizando su coherencia técnica, financiera y estratégica con el Plan de Desarrollo y el presupuesto vigente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Mejorar										
7	Económico y Reputacional	Reporte extemporaneo de los informes de Ley	Retraso en el suministro de información por parte de las dependencias y entidades descentralizadas responsables de su administración.	Posibilidad de afectación economica y reputacional debido al reporte extemporáneo de los informes de ley, ocasionado por el retraso en el suministro de información por parte de las dependencias y entidades descentralizadas responsables de su administración.	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La Secretaría de planeación,establecerá un cronograma anual de reportes de ley, que detalle las fechas de entrega, responsables y entidades destinatarias (Contaduría General, DNP, Contraloría, etc.), que garantice la recolección, validación y envío oportuno de los informes, evitando sanciones administrativas por incumplimiento	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Mejorar										
8	Reputacional	Falta de herramientas para el respaldo de la información relacionada con las nomenclaturas	inexistencia de un software adecuado en la Entidad.	Posibilidad de afectación Reputacional por la falta de herramientas para el respaldo de la información relacionada con las nomenclaturas, ocasionado por la inexistencia de un software adecuado en la Entidad.	Ejecucion y Administracion de procesos	1500	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El Jefe de la Oficina de Control Urbano en conjunto con su equipo de trabajo, revisará, ajustará y socializará el procedimiento para expedición de nomenclatura	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Mejorar										
														2	El Jefe de la Oficina de Control Urbano, solicitará mediante memorando a la Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano, la compra de un Software de Ordenamiento territorial en el cual se actualice la información de la nomenclatura val del Municipio	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado		Moderado	Mejorar										
9	Económico y Reputacional	Desconocimiento Técnico del personal respecto a los procesos constructivos de las edificaciones y la normatividad del POT	vinculación del personal sin las competencias requerida para ejercer el cargo	Posibilidad de afectación economica y reputacional por el Desconocimiento Técnico del personal respecto a los procesos constructivos de las edificaciones y la normatividad del POT, debido a la vinculación del personal sin las competencias requerida para ejercer el cargo	Ejecucion y Administracion de procesos	309	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El jefe de la Oficina de Control Urbano, solicitará mediante memorando a la Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano, la creación de puestos de trabajo con perfiles idoneos para ocupar el cargo de Inspectores Técnicos de Obra	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Menor	30%	Moderado	Mejorar										

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
			CODIGO: MEGE-GP-P1-F01
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

Proceso:		GESTION PROYECTOS ESPECIALES																											
Objetivo:		Orientar la gestión de proyectos para el desarrollo de contratos y convenios y así apoyar la gestión administrativa, de acuerdo con las necesidades identificadas en los grupos de valor del municipio de Cartago Valle del Cauca.																											
Alcance:		Inicia con las actividades de gestión de proyectos especiales de la secretaría general hasta la atención de las necesidades identificadas de los grupos de valor del municipio de Cartago, Valle del Cauca y finaliza con el seguimiento, evaluación y las acciones de mejoramiento para el proceso.																											
Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia		Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Económico	Multas y sanciones por entidades o Ministerios, financiadoras de proyectos.	Errores en la formulación técnica o presupuestal que generan incumplimientos en la ejecución de proyectos.	Posibilidad de afectación económica por multas y sanciones por entidades o Ministerios Financiadoras de proyectos, debido a errores en la Formulación técnica o presupuestal que generan incumplimientos en la ejecución de proyectos.	Ejecucion y Administracion de procesos	3	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	La Secretaría general con el apoyo de su equipo de trabajo, implementará un proceso interno de verificación de cumplimiento metodológico y normativo antes de la radicación de proyectos, basado en la guía oficial de la entidad financiadora.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Anual	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Mejorar
2	Reputacional	Debilidades en la transparencia de la Gestión Pública.	Negociaciones que derivan en conflictos de interés o prácticas irregulares.	Posibilidad de afectación reputacional por debilidades en la transparencia de la gestión pública debido a negociaciones que derivan en conflictos de intereses o prácticas irregulares.	Corrupcion	3	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	2	La Secretaría General realizará jornadas de Socialización periódica del Código de Integridad y principios de transparencia a los directivos y servidores públicos de la secretaría	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Mejorar



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

PAGINA (1)

CODIGO: MEGE-GP-F01

Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Gestión Salud y Protección Social
Objetivo:	Dirigir y coordinar la implementación de políticas del sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando el uso correcto de los recursos, para el mejoramiento de las condiciones de vida y la salud en las diferentes etapas del ciclo vital del ser humano, en el municipio de Cartago Valle del Cauca.
Alcance:	Se inicia con la evaluación de las condiciones del Sistema de Salud en el Municipio de Cartago y finaliza con la implementación de programas y proyectos del sector salud y del SGSSS, de manera armonizada con las disposiciones del orden nacional.

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente								Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
	Impacto	Causa inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos				Evaluación del riesgo - Probabilidad Residual		Evaluación del riesgo - Impacto Residual Final		Zona de Riesgo Final	Tratamiento			
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%			Impacto Residual Final	%	
1	Reputacional	Acceso no controlado o inexistente a plataformas de información institucional.	Deficiencias estructurales en el sistema de control interno, gestión del talento humano y cultura organizacional que permiten vulnerabilidades en el acceso, uso y monitoreo de la información crítica, facilitando la comisión de actos de corrupción como la concusión.	Posibilidad de afectación reputacional por acceso no controlado o inexistente a plataformas de información institucional, debido a deficiencias estructurales en el sistema de control interno, gestión del talento humano y cultura organizacional que permiten vulnerabilidades en el acceso, uso y monitoreo de la información crítica, facilitando la comisión de actos de corrupción como la concusión.	Corrupción	245	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El administrador de sistemas de la Secretaría de Salud y Protección Social, configura los perfiles de usuario, asignando credenciales individuales y niveles de acceso diferenciados de acuerdo con las funciones del servidor público, a través del sistema de gestión de usuarios que permite restringir el acceso a la información crítica institucional.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor	
														2	El administrador de sistemas de la Secretaría de Salud y Protección Social, revisa los registros de ingresos, consulta y modificación en las plataformas institucionales, mediante los reportes generados por el sistema de monitoreo de accesos, con el fin de identificar intentos de ingreso no autorizados o comportamientos inusuales en el uso de la información crítica.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentación	Alatoria	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor
														3	El Secretario de Salud y Protección Social, en coordinación con la oficina jurídica, revoca de manera inmediata los permisos de acceso y aplica el procedimiento disciplinario y/o contractual correspondiente, cuando se detectan funcionarios o contratistas que vulneran los protocolos de uso de la información institucional.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentación	Alatoria	Con Registro	60,0%	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Mayor
2	Económico y Reputacional	Ausencia de copias de seguridad (backups) programadas y verificadas de la información digital y el acceso no controlado a sistemas o carpetas críticas.	Falta de una política institucional de gestión documental y seguridad de la información.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la ausencia de copias de seguridad (backups) programadas y verificadas de la información digital y el acceso no controlado a sistemas o carpetas críticas debido a la falta de una política institucional de gestión documental y seguridad de la información.	Educación y Administración de procesos	245	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El administrador de sistemas de la Secretaría de Salud y Protección Social, programa y automatiza copias de seguridad (backups) de la información digital, estableciendo una política institucional de gestión documental y seguridad de la información que incluya la periodicidad, los responsables y los repositorios seguros de almacenamiento.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentación	Alatoria	Con Registro	30,0%	Bajo	30%	Mayor	80%	Alto	Mayor
														2	El administrador de sistemas de la Secretaría de Salud y Protección Social, verifica mensualmente la correcta ejecución y restauración de las copias de seguridad, mediante reportes de auditoría del sistema y pruebas de recuperación de archivos críticos, documentando los resultados en un informe de control.	Probabilidad	Detectivo	Manual	Documentación	Alatoria	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor	
														3	El administrador de sistemas de la Secretaría de Salud y Protección Social, restaura la información desde las copias de seguridad disponibles y restringe inmediatamente el acceso a carpetas o sistemas críticos, activando un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio y evitando mayores afectaciones económicas y reputacionales.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentación	Alatoria	Con Registro	30,0%	Bajo	30%	Moderado	60%	Moderado	Mayor
3	Económico y Reputacional	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la Secretaría de Salud y Protección Social, almacenamiento de archivos en lugares no aptos (expuestos a humedad, calor o lluvia).	Baja prioridad institucional a la gestión de riesgos de infraestructura y a la ausencia de un plan maestro de mantenimiento locativo y físico.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por pérdida de documentación física y al almacenamiento de archivos en lugares no aptos (expuestos a humedad, calor o lluvia) de la Secretaría de Salud y Protección Social, debido a la baja prioridad institucional a la gestión de riesgos de infraestructura y a la ausencia de un plan maestro de mantenimiento locativo y físico.	Infraestructura	245	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El profesional de mantenimiento de la administración municipal y el enlace de archivo de la Secretaría de Salud y Protección Social, programan mantenimientos locativos periódicos de la infraestructura, incluyendo revisión de cubiertas, paredes y sistemas de ventilación en los espacios de archivo, para garantizar condiciones adecuadas de temperatura y humedad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Mayor	
														2	El enlace de archivo de la Secretaría de Salud y Protección Social, verifica mensualmente las condiciones físicas de los archivos almacenados, registrando en actas las incidencias de deterioro por humedad, calor o filtraciones, y reportándolas al jefe inmediato.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Continua	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor	
														3	El profesional de mantenimiento de la administración municipal y el enlace de archivo de la Secretaría de Salud y Protección Social, verifican mensualmente las condiciones físicas de los archivos almacenados, registrando en actas las incidencias de deterioro por humedad, calor o filtraciones, y reportándolas al jefe inmediato. El profesional de mantenimiento, ejecuta reparaciones inmediatas de las áreas afectadas y el enlace de archivo, traslada la documentación a espacios seguros, activando un plan de contingencia para preservar los documentos y minimizar el riesgo de pérdida de información crítica.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentación	Continua	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor
4	Económico y Reputacional	Falta de medidas de seguridad física en puntos de atención o brigadas, y la ausencia de protocolos para manejo de usuarios agresivos o alterados.	Inexistencia de una política de seguridad ocupacional para el personal de salud y la falta de análisis de riesgo previo a eventos de atención ciudadana.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por falta de medidas de seguridad física en puntos de atención o brigadas y la ausencia de protocolos para manejo de usuarios agresivos o alterados, debido a la inexistencia de una política de seguridad ocupacional para el personal de salud y la falta de análisis de riesgo previo a eventos de atención ciudadana.	Eventos Internos o Externos	245	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El coordinador de seguridad y salud en el trabajo (SST) de la administración municipal de Cartago, diseña e implementa protocolos de seguridad física y de manejo de usuarios agresivos, capacitando al personal de salud y brigadas en prevención de riesgos, técnicas de autorrotación y rutas de atención en casos de alteraciones de orden público.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Moderado	60%	Moderado	Mayor	
														2	El supervisor de brigada o coordinador de punto de atención de la Secretaría de Salud y Protección Social, monitorea en tiempo real las condiciones de seguridad y reporta incidentes de agresión o alteraciones, registrando los eventos en un formato de control y notificando a la coordinación de seguridad y salud en el trabajo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Continua	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor	
														3	El responsable de talento humano y seguridad ocupacional, activa el protocolo de atención de emergencias y gestiona el acompañamiento de la autoridad competente (policía, defensa civil o personal de seguridad), garantizando la protección inmediata del personal y la continuidad segura del servicio de atención ciudadana.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentación	Continua	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor
5	Económico y Reputacional	Falta de mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo y el uso de instalaciones eléctricas obsoletas o sobrecargadas.	Ausencia de un plan maestro de mantenimiento locativo con enfoque en riesgos eléctricos.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por la falta de mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo y el uso de instalaciones eléctricas obsoletas o sobrecargadas, debido a la ausencia de un plan maestro de mantenimiento locativo con enfoque en riesgos eléctricos.	Infraestructura	245	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El coordinador de mantenimiento locativo de la administración municipal de Cartago Valle, programa y ejecuta mantenimientos eléctricos preventivos, incluyendo revisión de cableado, tableros, puntos de conexión y capacidad de carga, conforme a un plan maestro de mantenimiento locativo con enfoque en riesgos eléctricos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Mayor	
														2	El coordinador de mantenimiento locativo de la administración municipal de Cartago Valle, inspecciona periódicamente las instalaciones eléctricas, identificando sobrecargas, fallas de aislamiento, conexiones irregulares a equipos obsoletos y registrando los hallazgos en informes técnicos enviados al coordinador de mantenimiento.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Continua	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor	
														3	El coordinador de mantenimiento locativo de la administración municipal de Cartago Valle, ejecuta reparaciones inmediatas y sustituye los equipos o instalaciones defectuosas, restableciendo la operación segura y minimizando el riesgo de incidentes eléctricos que puedan afectar la continuidad del servicio o la reputación institucional.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentación	Continua	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor
6	Económico y Reputacional	Falta de mantenimiento o revisión periódica de la red de datos.	Ausencia de un plan de contingencia digital ante fallas tecnológicas.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por la falta de mantenimiento o revisión periódica de la red de datos, debido a la ausencia de un plan de contingencia digital ante fallas tecnológicas.	Fallas Tecnológicas	245	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El administrador de Sistemas de Información de la administración municipal de Cartago Valle, elabora y ejecuta un plan de mantenimiento preventivo de la red de datos, estableciendo un cronograma de revisiones periódicas y pruebas de respaldo de información, con el fin de garantizar la continuidad operativa de los servicios digitales de la Secretaría de Salud y Protección Social.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Mayor	
														2	El administrador de Sistemas de Información de la administración municipal de Cartago Valle, monitorea el estado de la red de datos mediante herramientas de diagnóstico y alertas automáticas, realizando reportes mensuales de incidentes y vulnerabilidades, para identificar oportunamente fallas tecnológicas que puedan afectar la operación institucional.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Continua	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor	
														3	El administrador de Sistemas de Información de la administración municipal de Cartago Valle, ejecuta las acciones de recuperación de la red de datos cuando se presentan fallas, aplicando protocolos de contingencia digital previamente definidos (restauración de copias de seguridad, activación de sistemas alternos de energía y conectividad), con el fin de restablecer de manera oportuna la continuidad de los servicios institucionales.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentación	Continua	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mayor



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

PAGINA (1)


CODIGO: MEGE-GP-PH-F01

Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Gestión Salud y Protección Social
Objetivo:	Dirigir y coordinar la implementación de políticas del sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando el uso correcto de los recursos, para el mejoramiento de las condiciones de vida y la salud en las diferentes etapas del ciclo vital del ser humano, en el municipio de Cartago Valle del Cauca.
Alcance:	Se inicia con la evaluación de las condiciones del Sistema de Salud en el Municipio de Cartago y finaliza con la implementación de programas y proyectos del sector salud y del SGSSS, de manera armonizada con las disposiciones del orden nacional.

Identificación del riesgo										Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad residual	Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
7	Económico y Reputacional	Condicionar la atención, trámite o agilidad del servicio al pago de sobornos o "favores".	Falta de una política sólida de integridad y atención al usuario y a una cultura institucional permisiva frente a los "favores" y la corrupción menor.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por condicionar la atención, trámite o agilidad del servicio al pago de sobornos o "favores", debido a falta de una política sólida de integridad y atención al usuario y a una cultura institucional permisiva frente a los "favores" y la corrupción menor.	Corrupción	245	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El enlace de calidad de la Secretaría de Salud y Protección Social, diseña y socializa la política de integridad y atención al usuario, mediante capacitaciones periódicas y difusión de protocolos de transparencia, con el fin de prevenir conductas relacionadas con la solicitud de sobornos o "favores" en los trámites y servicios de la Secretaría de Salud.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continúa	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Mitigar	
														2	El Profesional de Atención al Usuario de la Secretaría de Salud y Protección Social, registra y analiza las quejas y reclamos interpuestos por los ciudadanos a través de los canales presenciales y virtuales de PQRSJ, verificando indicadores de tiempos de respuesta y causas reportadas, para identificar posibles causas de condicionamiento del servicio por el pago de sobornos o "favores".	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Continúa	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mitigar	
														3	La oficina de Control interno y disciplinario de la administración municipal de Cartago Valle, adelanta los procesos disciplinarios y sancionatorios frente a los funcionarios involucrados en prácticas de corrupción menor, aplicando el régimen disciplinario vigente y estableciendo planes de mejora en el clima organizacional, con el fin de corregir las conductas detectadas y restablecer la confianza en la institución.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Continúa	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mitigar	
8	Económico y Reputacional	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del edificio.	Ausencia de un plan maestro de mantenimiento localivo institucional.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del edificio, debido a la ausencia de un plan maestro de mantenimiento localivo institucional.	Infraestructura	245	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El coordinador de mantenimiento localivo de la administración municipal de Cartago Valle y el coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, elaboran y actualizan un plan maestro de mantenimiento localivo institucional, definiendo cronogramas de inspección y ejecución de mantenimientos preventivos en cubiertas, redes hidráulicas, sanitarias, eléctricos y demás componentes del edificio, con el fin de garantizar la conservación adecuada de la infraestructura y evitar deterioros que generen afectación económica y reputacional.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continúa	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Mitigar	
														2	El coordinador de mantenimiento localivo de la administración municipal de Cartago Valle, inspecciona periódicamente las instalaciones físicas de la Secretaría de Salud, registrando hallazgos en actas de visita e informes técnicos, donde se evidencien daños, filtraciones, grietas o fallas en la red de servicios, con el propósito de identificar oportunamente las necesidades de intervención localiva.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Continúa	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mitigar	
														3	El coordinador de mantenimiento localivo de la administración municipal de Cartago Valle, inspecciona periódicamente las instalaciones físicas de la Secretaría de Salud, registrando hallazgos en actas de visita e informes técnicos, donde se evidencien daños, filtraciones, grietas o fallas en la red de servicios, con el propósito de identificar oportunamente las necesidades de intervención localiva.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Continúa	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mitigar	
9	Económico y Reputacional	Falta de medidas de bioseguridad en los puntos de atención presencial	Ausencia de una política de salud y seguridad en el trabajo adaptada al riesgo epidemiológico.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de medidas de bioseguridad en los puntos de atención presencial, debido a la ausencia de una política de salud y seguridad en el trabajo adaptada al riesgo epidemiológico.	Ejecución y Administración de procesos	245	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del municipio, diseña e implementa la política institucional de bioseguridad, estableciendo protocolos para el uso obligatorio de elementos de protección personal, señalización de zonas de riesgo y dotación de insumos de higiene (alcohol glicerinado, tapabocas, guantes), con el fin de prevenir contagios en los puntos de atención presencial.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continúa	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Mitigar	
														2	El Profesional de SST del municipio, realiza visitas periódicas de verificación en los puntos de atención, aplicando listas de chequeo para constatar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad (distanciamiento, ventilación adecuada, uso de EPP y limpieza de superficies), registrando hallazgos en informes de inspección para identificar incumplimientos o riesgos emergentes.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Continúa	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mitigar	
														3	El Secretario de Salud y Protección Social, gestiona de manera inmediata la reposición de insumos de bioseguridad, la adecuación de espacios y la implementación de acciones correctivas derivadas de las inspecciones y reportes de incidentes, garantizando la continuidad de la atención presencial en condiciones seguras y conforme a las normas de salud pública.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Continúa	Con Registro	0,0%	May Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Mitigar	

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		CODIGO: MEGE-QP-PI-F01
			Fecha de aprobación: 03/10/2025

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO
Objetivo:	Garantizar el acceso a la información, servicios y trámites a los ciudadanos y atender de manera oportuna y con calidad los requerimientos, a través de distintos canales de atención establecidos en la alcaldía municipal de Cartago Valle del Cauca
Alcance:	Inicia con la definición de la estrategia de atención al ciudadano, que comprende la caracterización de los grupos de valor, definición de políticas, protocolos y pautas de atención, además de la definición de los canales de atención y finaliza con el seguimiento a la estrategia y acciones de mejora al proceso de servicio al ciudadano

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente								Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia							Evidencia
1	Reputacional	Basar la estrategia de atención al ciudadano en suposiciones en lugar de datos reales	Ausencia de consulta a ciudadanos, funcionarios o usuarios internos relevantes.	Posibilidad de afectación reputacional por Basar la estrategia de atención al ciudadano en suposiciones en lugar de datos reales, debido a la Ausencia de consulta a ciudadanos, funcionarios o usuarios internos relevantes	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	La oficina de atención al ciudadano, realizara reuniones virtuales, presenciales o encuestas dirigidas a la comunidad con el fin de determinar el diagnostico para establecer la estrategia de atención al ciudadano	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Mitigar
2	Reputacional	Posibles sanciones e inconformidad de los usuarios a causa de Demoras en la gestión y presentación de PQRS	La dependencia cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para gestionar la efectividad en los procesos de recibo, entrega y control	Posibles sanciones e inconformidad de los usuarios a causa de Demoras en la gestión y respuesta de las PQRS presentadas, debido a que la dependencia no cuenta con las herramientas tecnologicas necesarias para garantizar la efectividad en los procesos de recibo, entrega y control	Ejecucion y Administracion de procesos	800	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	La oficina de atención al ciudadano, realizara todas las gestiones correspondientes y lo pertinente ante la alta gerencia, con el fin de obtener las herramientas necesarias para fortalecer la estrategia de atención al ciudadano.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	48%	Leve	20%	Moderado	Mitigar
3	Reputacional	Pérdida de confianza por parte de los diferentes grupos de valor	No cumplimiento de las promesas establecidas en la estrategia de atención Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por la Pérdida de la confianza por parte de los diferentes grupos de valor, debido al no cumplimiento de las promesas establecidas en la estrategia de atención al Ciudadano	Ejecucion y Administracion de procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	La Oficina de Atención al Ciudadano con sus funcionarios implementará acciones que permitan el fortalecimiento de la Estrategia de Atención al ciudadano cumpliendo con los estándares de Calidad, eficiencia y efectividad en la prestación del servicio.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Mitigar
4	Reputacional	Diseño de instrumentos de medición sin considerar los aspectos que realmente importan al ciudadano	desconocimiento de los grupos de valor así como del direccionamiento estratégico de la Entidad	Posibilidad de afectación reputacional por el diseño de instrumentos de medición sin considerar los aspectos que realmente importan al ciudadano, debido al desconocimiento de los grupos de valor, así como del direccionamiento estratégico de la Entidad	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	La Oficina de Atención al Ciudadano implementará acciones que permita reconocer los aspectos de mayor interés para la comunidad con lo cual generara mecanismos de medición a la satisfacción de los usuarios de nuestros servicios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alternativa	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Mitigar
5	Reputacional	Manipulación de la información obtenida mediante los instrumentos de medición implementados por la entidad	Ausencia de mecanismos de verificación que detecten irregularidades o alteraciones en la información	Posibilidad de afectación reputacional por manipulación de la información obtenida mediante los instrumentos de medición implementados por la entidad debido a la Ausencia de mecanismos de verificación o supervisión que detecten irregularidades o alteraciones de información	Corupcion	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	La Oficina de Atención al Ciudadano hara los gestiones pertinentes para implementar mecanismos de verificación o supervisión que detecten irregularidades o alteraciones de información para garantizar la seguridad de la información y evitar la desviación a intereses particulares.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alternativa	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Mitigar

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		CODIGO: MEGE-GP-PI-F01
			Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

Proceso:		GESTION TALENTO HUMANO																										
Objetivo:		Administrar el talento humano al servicio del Municipio, desarrollando estrategias en cada una de las etapas de la vida laboral, que fortalezcan las condiciones con las cuales los servidores generen valor público en sus acciones y contribuyen al cumplimiento de la misión institucional de la Alcaldía Municipal de Cartago																										
Alcance:		Inicia con la estructuración de planes asociados al TALENTO HUMANO basados en la normatividad vigente, con la finalidad de demostrar la capacidad institucional para proporcionar de manera consistente, los servicios que cumplan con la generación de valor público, culminando con el retiro del servidor público de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Cartago																										
Referencia	Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia							Evidencia
1	Económico y Reputacional	Inadecuada estimación de los tiempos y recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Acción	Falta de metodologías o herramientas para la planeación y estimación de proyectos.	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por la inadecuada estimación de los tiempos y recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Acción, debido a la falta de metodologías o herramientas para la planeación y estimación de proyectos.	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Bajo	1	Cada 4 meses El profesional Universitario realizará seguimiento al plan de acción de la secretaría en la matriz institucional , seguimiento al plan de acción	Probabilidad	Preventivo	Manual	30%	Documentado	Anual	Con Registro	Muy Baja	14%	Menor	40%	Bajo	Migra
2	Económico y Reputacional	Presentación de documentación fraudulenta por parte del aspirante	Falta de verificación rigurosa, debidad en los controles, intención dolosa del aspirante	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por permitir la vinculación de personal con documentación fraudulenta, debido a la falta de verificación rigurosa y debidad en los controles, facilitando la intención dolosa del aspirante.	Eventos Internos o Externos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Profesional Universitario Implementara un sistema de chequeo o consulta obligatoria en línea con las entidades certificadas (Ej: Universidades, SENA, RUNT, Registraduría, Juntas Profesionales). Antes de la aprobación final de cualquier vinculación, el sistema debe generar un código de hash o un certificado de validación electrónica que garantice la autenticidad del documento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Migra
3	Económico y Reputacional	Falta de actualización de la hoja de vida del funcionario en la pagina de sigep	Ineficacia de un control periódico y sistemático por parte del área de Talento Humano para verificar el cumplimiento, sumado al desconocimiento del funcionario sobre la obligatoriedad y las consecuencias de no mantener la información actualizada.	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por la falta de actualización de la hoja de vida del funcionario en la página del SIGED debido a la ineficacia de un control periódico y sistemático por parte del área de Talento Humano para verificar el cumplimiento, sumado al desconocimiento del funcionario sobre la obligatoriedad y las consecuencias de no mantener la información actualizada.	Ejecucion y Administracion de procesos	10	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El auxiliar administrativo Incluirá en los planes de Inducción y Reinserción el componente obligatorio de uso y actualización del SIGEP, y enviar comunicaciones o circulars internas (vía correo o memorando) a todos los funcionarios cada cuatro (4) meses (trimestral o cuatrimestralmente) recordando la obligatoriedad y el procedimiento de actualización de la hoja de vida, haciendo énfasis en las consecuencias del incumplimiento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Migra
4	Económico y Reputacional	Retrasos en la definición de los componentes técnicos, presupuestales y/o contractuales de los proyectos, lo que impide su viabilización a través de la plataforma SUAPP territorio	Falta de planificación y articulación con otras dependencias (Hacienda o Contratación) durante la fase de diseño, y desconocimiento de los cronogramas y requisitos técnicos para la viabilización de proyectos.	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por retrasos en la definición de los componentes técnicos, presupuestales y/o contractuales de los proyectos (lo que impide su viabilización a través de la plataforma SUAPP territorio), debido a a falta de planificación y articulación con otras dependencias (Hacienda o Contratación) durante la fase de diseño, y desconocimiento de los cronogramas y requisitos técnicos para la viabilización de proyectos.	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional Universitario Estableciera (vía procedimiento o memorando conjunto con Hacienda) un plazo máximo y formal de respuesta para la validación presupuestal, se hará seguimiento bimestral.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Migra
5	Reputacional	Desvinculación sin sustento legal y objetivo.	Inexistencia de un protocolo formal de entrega de puesto.	Posibilidad de afectación Reputacional por desvinculaciones sin sustento legal y objetivo debido a la inexistencia de un protocolo formal de entrega de puesto.	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	2	El profesional universitario implementara una metodología formal que obligue a diligenciar una Lista de Chequeo (Checklist) y un Acta de Entrega y Recibo de Puesto para todo funcionario provisional que será desvinculado por nombramiento de carrera. Este protocolo debe ser un anexo obligatorio del expediente de desvinculación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Migra
6	Económico y Reputacional	Errores de digitación y verificación en la información.	Falta de controles de calidad y revisión.	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por errores de digitación o verificación en la información, debido a la falta de controles de calidad y revisión adecuados.	Ejecucion y Administracion de procesos	100	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	El funcionario que proyecte el documento Designara formalmente a un segundo funcionario (el Revisor, diferente al Digitador) para que realice un chequeo visual o una validación cruzada de la información crítica antes de la aprobación final. Este chequeo debe quedar consignado con la firma digital o física	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Migra

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		CODIGO: MEGE-GP-PI-F01
			Fecha de aprobación: 03/10/2022


Formato Mapa Riesgos

Proceso:		GESTION TALENTO HUMANO																										
Objetivo:		Administrar el talento humano al servicio del Municipio, desarrollando estrategias en cada una de las etapas de la vida laboral, que fortalezcan las condiciones con las cuales los servidores generen valor público en sus acciones y contribuyen al cumplimiento de la misión institucional de la Alcaldía Municipal de Cartago																										
Alcance:		Inicia con la estructuración de planes asociados al TALENTO HUMANO basados en la normatividad vigente, con la finalidad de demostrar la capacidad institucional para proporcionar de manera consistente, los servicios que cumplan con la generación de valor público, culminando con el retiro del servidor público de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Cartago																										
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
7	Económico y Reputacional	Fallas técnicas o indisponibilidad de la plataforma PIP. (Plataforma Integral de Información de Proyectos de Inversión Pública)	Dependencia de una plataforma externa fuera del control de la organización.	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por fallas técnicas o indisponibilidad de la plataforma PIP, debido a que existe una dependencia de una plataforma externa fuera del control de la organización.	Fallas Tecnológicas	12	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El profesional universitario encargado del área debe enviar un correo electrónico formal a la cuenta oficial del ente de control/ministerio dentro de las primeras 8 horas de la falla.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Migra
8	Reputacional	Entrega inoportuna de insumos por parte de los contratistas	Falta de mecanismos de seguimiento a los contratistas	Posibilidad de afectación Reputacional al presentarse la entrega inoportuna de insumos por parte de los contratistas, lo cual es causado por la falta de mecanismos de seguimiento a los contratistas.	Ejecucion y Administración de procesos	5	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	2	El profesional universitario establece un cronograma detallado de momentos de entrega (entregables parciales, no solo el final) y la multa o penalidad aplicable por cada día o semana de retraso, el control se debe realizar cada que inicie un contrato.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Leve	20%	Bajo	Migra
9	Económico y Reputacional	Aplicación de topes salariales desactualizados o incorrectos	Falta de un mecanismo de seguimiento y alerta sobre las actualizaciones normativas	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por la aplicación de topes salariales desactualizados o incorrectos debido a la falta de un mecanismo de seguimiento y alerta sobre las actualizaciones normativas.	Ejecucion y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Bajo	1	El profesional universitario al inicio de año actualizará la escala salarial, dependiendo las nuevas pautas del gobierno nacional.	Probabilidad	Preventivo	Manual							Menor	40%		Migra
10	económico y Reputacional	Errores de cálculo en la liquidación tras una actualización del software de nómina	Falta de un protocolo de pruebas y validación en un ambiente controlado.	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por errores de cálculo en la liquidación de nómina tras una actualización del software de nómina al carecer de un protocolo de pruebas y validación en un ambiente controlado.	Fallas Tecnológicas	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El profesional universitario establece la descarga obligativa de una prenomina, en el aplicativo integral V6 (reporte de simulación de pago) en un archivo de trabajo auditable (ej. Excel) mensualmente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Migra
11	Económico y Reputacional	Subestimación de los recursos presupuestales necesarios para cubrir la nómina.	Omisión de variables macroeconómicas clave (inflación, IPC) en el modelo de proyección.	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional debido a la subestimación de los recursos presupuestales para cubrir la nómina como consecuencia de la omisión de variables macroeconómicas clave (inflación, IPC) en el modelo de proyección.	Ejecucion y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Bajo	2	El profesional universitario Consulta y anexa formalmente los indicadores macroeconómicos oficiales (IPC, Inflación, Decretos salariales del año anterior, proyecciones del Banco de la República) al expediente de formulación presupuestal, dicho control es anual	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Anual	Sin Registro	Muy Baja	14%	Menor	40%	Bajo	Migra
12	Económico	Discrepancias entre el costo proyectado y el costo real liquidado de pasivos laborales.	Falta de actualización en tiempo real de las novedades del personal que afectan los pasivos (vacaciones, etc.).	Posibilidad de afectación Económica al presentarse discrepancias entre el costo proyectado y el costo real liquidado de pasivos laborales por la falta de actualización en tiempo real de las novedades del personal.	Fiscal	12	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	3	El profesional universitario establece la obligación de un corte y reporte mensual formal entre el área de Hojas de Vida (o la que maneje las novedades) y el área de Nómina/Pasivos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	9%	Menor	40%	Bajo	Migra
13	Económico	Insuficiencia de fondos en el PAC para cubrir los pagos de nómina de nuevas vinculaciones.	Falta de una reserva o provisión para contingencias de personal en la elaboración del PAC.	Posibilidad de afectación Económica por la insuficiencia de fondos en el PAC para cubrir la nómina de nuevas vinculaciones al carecer de una reserva o provisión para contingencias de personal en su elaboración.	Fiscal	1	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Bajo	4	El profesional universitario debe solicitar formalmente al Grupo Económico/Hacienda la Certificación de Reserva de PAC para cubrir la nómina de la nueva vinculación, con una antelación mínima de 10 días hábiles antes de la fecha efectiva de ingreso del personal.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	5%	Menor	40%	Bajo	Migra

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
			CODIGO: MEGE-GP-PI-F01
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Fecha de aprobación: 03/10/2022


Formato Mapa Riesgos

Proceso:		GESTION TALENTO HUMANO																										
Objetivo:		Administrar el talento humano al servicio del Municipio, desarrollando estrategias en cada una de las etapas de la vida laboral, que fortalezcan las condiciones con las cuales los servidores generen valor público en sus acciones y contribuyen al cumplimiento de la misión institucional de la Alcaldía Municipal de Cartago																										
Alcance:		Inicia con la estructuración de planes asociados al TALENTO HUMANO basados en la normatividad vigente, con la finalidad de demostrar la capacidad institucional para proporcionar de manera consistente, los servicios que cumplan con la generación de valor público, culminando con el retiro del servidor público de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Cartago																										
Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia							Evidencia
14	Reputacional	Imposibilidad de expedir certificaciones CETIL de manera oportuna.	Fallas técnicas o indisponibilidad de la plataforma externa para la generación de los certificados.	Posibilidad de afectación Reputacional por la imposibilidad de expedir certificaciones CETIL de manera oportuna debido a fallas técnicas o indisponibilidad de la plataforma externa utilizada para generarlos.	Fallas Tecnológicas	50	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	5	El profesional universitario encargado de expedir las certificaciones, debe generar una solicitud al soporte tecnico Jtrac del software V6, inmediatamente se constate la falla de la plataforma externa.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro			Mezor	40%		Migra
15	Reputacional	Liquidación de la nómina con valores errados.	Inclusión de insumos (novedades, salarios base) incorrectos o desactualizados en el sistema.	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por la liquidación de la nómina con valores errados debido a la inclusión de insumos (novedades, salarios base) incorrectos o desactualizados en el sistema.	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	6	El profesional universitario establece la descarga obligatoria del reporte de prenomina para ser convalidado por un funcionario Revisor (diferente al Diglador/Liquidador) contra la base de datos oficial de novedades y salarios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro			Mezor	40%		Migra
16	Económico y Reputacional	Liquidación incorrecta de las cesantías, generando pagos en exceso o en defecto.	Errores en la información base suministrada para la liquidación (salario, días, etc.).	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional a causa de la liquidación incorrecta de las cesantías que genera pagos en exceso o en defecto, por errores en la información base suministrada para su calculo.	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Antes de enviar el reporte final para liquidación (al Fondo de Cesantías o para el pago), El profesional universitario debe realizar dos acciones: 1. Generación de la Prenómina de Pasivos: El área de Nómina/Pasivos genera el reporte con la data utilizada. 2. Confrontación y Firma: El funcionario encargado de las Novedades/Hojas de Vida confronta los valores clave (días laborados, salarios base, fechas de corte)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Migra
17	Reputacional	Incumplimiento en la entrega oportuna de informes a entes de control u otras áreas.	Indisponibilidad o lentitud del aplicativo V6 para generar los reportes requeridos.	Posibilidad de afectación Reputacional por el incumplimiento en la entrega oportuna de informes a entes de control u otras áreas, a causa de la indisponibilidad o lentitud del aplicativo V6 para generar los reportes.	Fallas Tecnológicas	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	2	El profesional universitario encargado del área del reporte debe notificar formalmente por correo electrónico al Ente de Control sobre la lentitud o intermitencia del aplicativo, a mas tardar al segundo día que dicho aplicativo presente fallas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alterna	Con Registro	Muy Baja	7%	Leve	20%	Bajo	Migra
18	Reputacional	Calificación Extemporánea por parte de los Jefes inmediatos	Falta de seguimiento y desconocimiento de los plazos por parte de los evaluadores.	Posibilidad de afectación Reputacional por Calificación Extemporánea de parte de los jefes inmediatos debido a la falta de seguimiento y desconocimiento de los plazos por parte de los evaluadores.	Ejecucion y Administracion de procesos	350	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	3	El profesional universitario expide una Circular interna firmada por la Secretaría de Gestión Administrativa/Talento Humano, dirigida a todos los jefes inmediatos (evaluadores). Dicha circular se realizará 2 veces al año, 15 días calendario antes de la evaluación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	4%	Leve	20%	Bajo	Migra
19	Económico y reputacional	Fallas que impidan el buen funcionamiento del aplicativo para la gestión y seguimiento a la evaluación del desempeño.	La Alcaldía Municipal depende de un software externo (CNSC) sobre el cual no tiene control.	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por fallas que impidan el buen funcionamiento del aplicativo para la gestión y seguimiento a la evaluación del desempeño, debido a que la Alcaldía Municipal depende de un software externo (CNSC) sobre el cual no tiene control.	Fallas Tecnológicas	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	4	El profesional universitario debe generar un reporte formal y documentado a la CNSC cuando la plataforma presente una falla o lentitud que persista por más de 24 horas continuas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	3%	Leve	20%	Bajo	Migra

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		CODIGO: MEGE-GP-PI-F01
			Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

Proceso:		GESTION TALENTO HUMANO																										
Objetivo:		Administrar el talento humano al servicio del Municipio, desarrollando estrategias en cada una de las etapas de la vida laboral, que fortalezcan las condiciones con las cuales los servidores generen valor público en sus acciones y contribuyen al cumplimiento de la misión institucional de la Alcaldía Municipal de Cartago																										
Alcance:		Inicia con la estructuración de planes asociados al TALENTO HUMANO basados en la normatividad vigente, con la finalidad de demostrar la capacidad institucional para proporcionar de manera consistente, los servicios que cumplan con la generación de valor público, culminando con el retiro del servidor público de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Cartago																										
Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia							Evidencia
20	Reputacional	No se identifican las medidas adecuadas para elaborar el plan de mejora.	Desconocimiento de las causas raíz del problema o falta de una metodología de diagnóstico.	Posibilidad de afectación reputacional al no identificar las medidas adecuadas para elaborar el plan de mejora dando al desconocimiento de las causas raíz del problema o la falta de una metodología de diagnóstico.	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	5	Se establece la obligatoriedad para el profesional universitario: 1. Revisión Profunda: Estudiar a fondo el informe de la OCI para entender la evidencia del hallazgo. 2. Solución Formal de Retroalimentación: Enviar una solicitud formal y documentada a la OCI (vía memorando o correo electrónico) para validar la causa raíz identificada por el líder del proceso y pedir la retroalimentación de la OCI sobre el origen de la falla.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	3%	Leve	15%	Bajo	Mejorar
21	Económico y reputacional	Implementación de acciones de mejora que no generan soluciones efectivas	Las acciones de mejora no están fundamentadas en un análisis adecuado de causa raíz	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por la implementación de acciones de mejora que no generan soluciones efectivas, al no estar fundamentadas en un análisis adecuado de causa raíz.	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	6	El profesional universitario debe consultar la retroalimentación generada por la oficina de control interno respecto al hallazgo evidenciado, incluyendo la causa raíz; esto debe hacerse siempre que se tenga un hallazgo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	2%	Leve	15%	Bajo	Mejorar
22	Reputacional	Hallazgos Administrativos y/o Finales en las auditorías realizadas por los diferentes entes de control.	Elaboración del plan de capacitaciones sin tener en cuenta la normatividad vigente, falta de conocimiento, o desactualización, del personal responsable sobre las directrices específicas de la Función Pública, Leyes y Decretos aplicables a la formulación, ejecución y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC).	Posibilidad de afectación Reputacional por Hallazgos Administrativos y/o Finales en las auditorías realizadas por los entes de control, debido a la elaboración del plan de capacitaciones sin tener en cuenta la normatividad vigente, falta de conocimiento, o desactualización, del personal responsable sobre las directrices específicas de la Función Pública, Leyes y Decretos aplicables a la formulación, ejecución y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC).	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Al inicio de cada vigencia fiscal, el profesional universitario, líder del Proceso de Gestión del Talento Humano debe actualizar y consolidar la normatividad vigente (Leyes, Decretos, Directrices DAFP) en un documento de referencia único (ej. "Anexo Normativo PIC"). Este documento debe ser aprobado por la Oficina Asesora Jurídica y usado como soporte obligatorio para la elaboración del Plan Institucional de Capacitación (PIC).	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Mejorar
23	Reputacional	Plan de incentivos y bienestar, formulado sin un análisis adecuado de las necesidades de los funcionarios.	Falta de un diagnóstico o una encuesta para consultar los intereses y motivaciones reales de los servidores públicos.	Posibilidad de afectación reputacional por un plan de incentivos y bienestar, formulado sin un análisis adecuado de las necesidades de los funcionarios, debido a la falta de un diagnóstico o una encuesta para consultar sus intereses y motivaciones reales.	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	2	El profesional universitario aplicara un diagnóstico, o encuesta (física o digital) con una cobertura mínima establecida (ej. 80% de la planta) y que defina la periodicidad (ej. anual conforme a la medición de Clima Laboral exigida por el DAFP). El PBI no puede iniciar su elaboración sin el Acta de Resultados de este diagnóstico.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Leve	20%	Bajo	Mejorar
24	Económico y reputacional	Desconocimiento de la normatividad vigente para la elaboración del plan.	Falta de un procedimiento que contemple la revisión y actualización constante de los mandatos legales sobre el tema.	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por el desconocimiento de la normatividad vigente para la elaboración del plan de pre pensionados debido a la falta de un procedimiento que contemple la revisión y actualización constante de los mandatos legales sobre el tema.	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	3	El profesional universitario Creara y mantendra un documento simple (Normograma) que liste de forma centralizada y precisa toda la normatividad vigente aplicable al Plan de Pre-pensionados (leyes, decretos, circulares de DAFP/Colpensiones, etc.). Este documento debe tener una fecha de última actualización (ej. Enero de cada año) y ser de consulta obligatoria antes de iniciar la elaboración o ajuste del Plan.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	4%	Leve	20%	Bajo	Mejorar

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		CODIGO: MEGE-GP-PI-F01
			Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

Proceso:		GESTION TALENTO HUMANO																											
Objetivo:		Administrar el talento humano al servicio del Municipio, desarrollando estrategias en cada una de las etapas de la vida laboral, que fortalezcan las condiciones con las cuales los servidores generen valor público en sus acciones y contribuyen al cumplimiento de la misión institucional de la Alcaldía Municipal de Cartago																											
Alcance:		Inicia con la estructuración de planes asociados al TALENTO HUMANO basados en la normatividad vigente, con la finalidad de demostrar la capacidad institucional para proporcionar de manera consistente, los servicios que cumplan con la generación de valor público, culminando con el retiro del servidor público de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Cartago																											
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
							Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia							Evidencia	
25	Reputacional	Historia desactualizada	Laboral	Falta de un mecanismo de control y seguimiento que garantice la oportuna y completa actualización de la información por parte de los funcionarios públicos	Posibilidad de afectación Reputacional por la Historia Laboral desactualizada, debido a la falta de un mecanismo de control y seguimiento que garantice la oportuna y completa actualización por parte de los funcionarios públicos.	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	4	El auxiliar administrativo identifica en octubre quienes no han actualizado su Hoja de Vida en SIGEP (plazo es 31 de julio). Se les envía un comunicado individual con un plazo de 8 días hábiles para actualizar, advirtiéndole que, de lo contrario, el reporte pasará a Control Interno Disciplinario.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Evidencia	Muy Baja	3%	Leve	20%	Bajo	Migra
26	Reputacional	Emisión de certificaciones laborales con información inexacta o desactualizada	Deficiencias en los controles y procesos de validación de los datos que soportan las historias laborales.	Posibilidad de afectación Reputacional porque la información contenida en las certificaciones laborales no es verídica o está desactualizada debido a deficiencias en los controles y procesos de validación de los datos que soportan las historias laborales.	Ejecucion y Administracion de procesos	300	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	5	El auxiliar administrativo implementara un paso de doble verificación donde el borrador de la certificación, antes de la firma del Jefe de Talento Humano o el delegado, sea validado y sellado/firmado por un segundo funcionario (del área de hojas de vida) que custodie o procese los datos .	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	2%	Leve	20%	Bajo	Migra	
27	Económico y reputacional	Entrega inoportuna de la documentación que soporta las incapacidades por parte de los funcionarios que presentan esta condición	Desconocimiento de los plazos y procedimientos establecidos, así como de la ausencia de un canal de comunicación efectivo.	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional, por la Entrega inoportuna de la documentación que soporta las incapacidades por parte de los funcionarios que presentan esta condición, debido al desconocimiento de los plazos y procedimientos establecidos, así como de la ausencia de un canal de comunicación efectivo.	Ejecucion y Administracion de procesos	250	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	6	El auxiliar administrativo realizará un comunicado trimestral (control existente) donde incluya una Directriz Obligatoria para los jefes que les exige que, al ser notificados de la incapacidad, deben responder inmediatamente al funcionario (vía correo o mensaje) adjuntando la Guía de Plazos Críticos y registrando la fecha y hora de este reintegro para dejar trazabilidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	1%	Leve	20%	Bajo	Migra	
28	Económico y Reputacional	Daño Fiscal, Responsabilidad Penal y/o Disciplinaria	Realizar requerimientos, cotizaciones con información privilegiada, colusión entre el servidor público y el proponente interesado por falta de ética y/o beneficio privado	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por Daño Fiscal, Responsabilidad Penal y/o Disciplinaria, debido a la realización de requerimientos, cotizaciones con información privilegiada, colusión entre el servidor público y el proponente interesado por falta de ética y/o beneficio privado	Corupcion	5	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El Técnico operativo Implementara un control preventivo donde toda solicitud de cotización para estudios previos (o su publicación, si aplica) se realice a un mínimo de tres (3) proveedores de forma aleatoria, utilizando plataformas que dejen registro automático (ej. correo institucional, SECOPI) y sin incluir rangos de precios o costos esperados en la comunicación enviada. El líder del proceso debe revisar y avalar la imparcialidad de la solicitud antes de su envío.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Migra	
29	Económico y Reputacional	Daño Fiscal (Delitmento Patrimonial), Responsabilidad Penal, Fiscal y/o Disciplinaria	Simulación de la necesidad, ejecución o asistencia a las capacitaciones para justificar el pago, colusión y contabulación entre los responsables de la supervisión del contrato, los funcionarios del área de Talento Humano y el proveedor, motivada por la falta de ética y el interés de obtener un beneficio particular (beneficio privado).	POSIBILIDAD DE generar Daño Fiscal (Delitmento Patrimonial) y Responsabilidad Penal, Fiscal y/o Disciplinaria, debido a la simulación de la necesidad, ejecución o asistencia a las capacitaciones para justificar el pago, colusión y contabulación entre los responsables de la supervisión del contrato, los funcionarios del área de Talento Humano y el proveedor, motivada por la falta de ética y el interés de obtener un beneficio particular (beneficio privado).	Corupcion	1	Muy Baja	20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Bajo	2	El profesional universitario Establece la obligatoriedad de que la supervisión del contrato exija y verifique como evidencia de cumplimiento no solo la lista de asistencia, sino también registros fotográficos fechados (o videos) de la ejecución de la capacitación y, crucialmente, la aplicación de una encuesta de satisfacción y/o evaluación de conocimiento a los asistentes, cuyos resultados deben ser publicados internamente para generar trazabilidad y transparencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Migra	

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.493.2		PAGINA (1)
			CODIGO: MEGE-GP-PI-F01
	MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

Proceso:		Gestión Administración De Las Tecnologías De La Información																											
Objetivo:		Formular e implementar estrategias y herramientas de Tecnologías de la Información (TI), para fortalecer las competencias, toma de decisiones operativas mediante la administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos, seguridad de la Información, arquitectura, servicios ciudadanos digitales y plataformas tecnológicas que soporta los procesos de la Administración Municipal																											
Alcance:		Inicia con la descripción de las actividades del proceso GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI), en donde se definen las tareas y etapas necesarias para el cumplimiento del objetivo terminando en la evaluación y materialización de las actividades de mejora del proceso, con la finalidad de demostrar la capacidad institucional para proporcionar de manera consistente, los servicios que cumplan con la generación de valor público en el Municipio de Cartago Valle																											
Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles												Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							
1	Económico y Reputacional	Pérdida de la Información	Accesos autorizados, modificación y uso inapropiado de los recursos	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por pérdida de la información debido a accesos no autorizados, modificación y uso inapropiado de los recursos	Ejecucion y Administraction de procesos	2	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve	20%	Bajo	1	La DirecciónTIC, implementara controles de acceso y gestión de privilegios, asegurando que solo el personal autorizado pueda acceder, modificar o utilizar los recursos de información, complementado con políticas de uso adecuado, monitoreo continuo y copias de seguridad periódicas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Mitigar	
2	Económico	Obsolescencia de la infraestructura tecnológica	Falta de actualización de hardware y la no renovación oportuna de licencias de software.	Posibilidad de Afectación Económica por la obsolescencia de la infraestructura tecnológica, debido a la falta de actualización de hardware y la no renovación oportuna de licencias de software.	Fallas Tecnologicas	1	Muy Baja	20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Bajo	1	La Dirección TIC, diseñara un Plan Integral de Gestión de la Infraestructura Tecnológica, que contemple la evaluación periódica del estado del hardware y software, la renovación oportuna de licencias y equipos, y la planificación presupuestal para asegurar la sostenibilidad tecnológica.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo	Mitigar	
3	Económico y Reputacional	Posibles intrusiones maliciosas que comprometen la protección de datos	Licencias de antivirus vencidas y mecanismos de seguridad de los equipos desactualizados.	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por posibles intrusiones maliciosas que comprometan la protección de datos, debido a licencias de antivirus vencidas y mecanismos de seguridad de los equipos desactualizados.	Eventos Internos o Externos	1	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve	20%	Bajo	1	La Dirección TIC implementará un programa integral de seguridad, que incluya: Monitoreo continuo de amenazas y registros de eventos para detectar actividades sospechosas. Capacitación periódica al personal sobre buenas prácticas de seguridad y manejo de información sensible. Campaña de socialización interna para promover la cultura de la Seguridad Digital, fomentando el uso responsable de los recursos tecnológicos institucionales. Publicaciones en la intranet institucional con contenidos sobre buenas prácticas, alertas de ciberseguridad y recomendaciones para la protección de la información y los datos personales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Mitigar	