

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

ALCALDIA MUNICIPAL CARTAGO – VALLE DEL CAUCA



**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

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	Type	Prevenivo	Manual Implementación	Calificación	Documentado	Continua	Frecuencia	Con Registro	Probabilidad Residual Final	%	Nivel Impacto Residual Final	Nombre	Zona de Riesgo Final	Tratamiento									
1	Reputacional	Formulación inadecuada del plan de acción MPG	No hacer uso de la metodología establecida por la función pública, en lo que respecta a la aplicación de las recomendaciones derivadas del resultado FURAG	Posibilidad de afectación reputacional debido a la formulación inadecuada del plan de acción MPG. Por no hacer uso de la metodología establecida por la función pública en lo que respecta a la aplicación de las recomendaciones derivadas del resultado FURAG	Ejecución 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 Desempeño diseñará los planes de acción considerando las recomendaciones de la Función Pública. Estos planes serán priorizados e implementados dentro de las actividades propuestas por el líder de la política.		Probabilidad	Prevenivo	Manual	Implementación	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Menor	Menor	Menor									
2	Reputacional	Incorrecta definición de las tareas necesarias para cumplir con la actividad establecida en el plan de acción del MPG	Desconocimiento del proceso	Posibilidad de afectación reputacional debido a una incorrecta definición de las tareas necesarias para cumplir con la actividad establecida en el plan de acción del MPG, originada por el desconocimiento del funcionamiento del proceso	Ejecución 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 cumple con los criterios de objetividad que permiten desarrollar la actividad establecida dentro del plan de acción		Probabilidad	Prevenivo	Manual	Implementación	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Menor	Menor	Menor									
3	Reputacional	Modelo de operación por procesos desactualizado	No oportuna solicitud por parte del líder del proceso	Posibilidad de afectación reputacional derivada de un modelo de operación por procesos desactualizado. Esta situación se origina por la falta de solicitud oportuna de la dependencia, lo cual obedece al desconocimiento del proceso, la rotación de personal y la falta de compromiso	Ejecución 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 Desempeño realizará jornadas de sensibilización sobre la importancia de contar con un MOP actualizado.		Probabilidad	Prevenivo	Manual	Implementación	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Menor	Menor	Menor									
			Rotación Personal											2	La Secretaría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos realizará jornadas de inducción y rendición al personal, donde se inducen términos relacionados al sistema de gestión de la calidad		Probabilidad	Prevenivo	Manual	Implementación	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Menor	Menor	Menor									
4	Reputacional	Nivel bajo de implementación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión	Limitada comprensión, appropriación y aplicación de los lineamientos e instrumentos establecidos por la función pública	Posibilidad de afectación reputacional debido a un bajo nivel de implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MPG), causado por la limitada comprensión, appropriación y aplicación de los lineamientos e instrumentos establecidos por la Función Pública.	Ejecución 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 Desempeño realizará jornadas de sensibilización sobre los componentes del modelo integrado de planeación y gestión (MPG)		Probabilidad	Prevenivo	Manual	Implementación	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Menor	40%	Menor	Menor	Menor									
5	Reputacional	Reporte extemporáneo en el aplicativo FURAG	Suministro inopportuno de información por parte de las dependencias responsables del diligenciamiento	Posibilidad de afectación reputacional por el reporte extemporáneo en el aplicativo FURAG, causado por el suministro inopportuno de información por parte de las dependencias responsables del diligenciamiento	Ejecución 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 Desempeño Institucional dará instrucciones de forma articulada sobre los tiempos de diligenciamiento y rendición de información, con el fin de realizar verificación y entrega de observaciones antes de realizar el reporte final a la función pública.		Probabilidad	Prevenivo	Manual	Implementación	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	12%	Menor	40%	Menor	Menor	Menor									
														2	La Oficina de Gestión y Desempeño, realizará monitoreo al % de avance en el diligenciamiento del furg, con el fin de alertar posibles incumplimientos		Probabilidad	Prevenivo	Manual	Implementación	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	7%	Menor	40%	Menor	Menor	Menor									
6	Reputacional	Reducción profunda y objetividad de las auditorías realizadas	Indicado análisis y/o validación de la Normatividad Legal por parte de los auditores	Posibilidad de pérdida reputacional por la reducción profunda y objetividad de las auditorías realizadas, e indicación de calidad, lo cual es inadecuado y/o no obedece a lo establecido en la Normatividad Legal por parte de los auditores	Ejecución 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 Desempeño Institucional solicitará a la secretaría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos, gestionar capacitación en Auditores Internos de Calidad con el fin de realizar con criterio las auditorías al interior de la administración Municipal		Probabilidad	Prevenivo	Manual	Implementación	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	12%	Menor	40%	Menor	Menor	Menor									
														2	La Oficina de Gestión y Desempeño, realizará monitoreo al % de avance en el diligenciamiento del furg, con el fin de alertar posibles incumplimientos		Probabilidad	Prevenivo	Manual	Implementación	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	7%	Menor	40%	Menor	Menor	Menor									



**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 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																												
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											
1	Económico	Mal diligenciamiento del Plan Anual de Adquisiciones	Envío extemporáneo 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 extemporáneo de las necesidades que son esenciales para el funcionamiento de las dependencias	Ejecución y Administración 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	Previento	Manual	40%	Leve	36%	Leve	20%	Bajo	Moderado	Moderado	Leve	20%	Bajo	Moderado	Moderado	Moderado		
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	Corrupción	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 Servicio.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Leve	20%	Leve	20%	Moderado	Moderado	Moderado	Leve	20%	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado		
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	Corrupción	6	Baja	40%	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 jefe de la Oficina de Recursos Fisicos socializará el código de integridad (Valores del Servidor Público) a los funcionarios públicos que laboran en la mencionada Oficina.	Probabilidad	Dirigido	Manual	30%	Baja	28%	Mayor	80%	Alto	Moderado	Moderado	Leve	20%	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado		
4	Reputacional	Suspensión de los prestadores de los servicios públicos (energía,acueducto, telecomunicaciones)	Retraso en el trámite de pagos por presentar la facturación con inconsistencias	Posibilidad de afectación reputacional por suspensión de los prestadores del servicios públicos (energía,acueducto telecomunicaciones), debido al Retraso en el trámite de pagos por presentar facturación con inconsistencias	Ejecución y Administración 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 linea de tiempo, realizando reclamación sin entorpecer las fechas de corte de los ciclos.	Probabilidad	Comprobado	Manual	25%	Media	45%	Leve	20%	Moderado	Moderado	Moderado	Leve	20%	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado		



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2

PAGINA (1)
CÓDIGO: 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 auditorias que permitan generar alertas tempranas que contribuyan con el mejoramiento continuo en la gestión Institucional del municipio de acuerdo con el Programa Anual de Auditorias 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																
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										
																Type	Prevenivo	Manejable	40%	Documentación	Continua	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Leve	Bajo	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Reputacional	Utilización de una muestra incorrecta como informe para la elaboración del programa anual de auditoria	Desconocimiento de la estructura del proceso.	Posibilidad de afectación reputacional, debido a la utilización de una muestra incorrecta como informe para la elaboración del programa anual de auditoria, ocasionada por el desconocimiento de la estructura del proceso.	Ejecución 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	1	La dirección de Control Interno, solicitará a la Oficina de gestión y desarrollo capacitará dirigida al personal de la oficina, en temas relacionados en la estructura de los procesos institucionales.	Probabilidad	Prevenivo	Manejable	40%	Documentación	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	Bajo	Muy Baja	Mitigar	
2	Reputacional	Ausencia de instrumentos adecuados para el ejercicio de auditoria	Desconocimiento de la normatividad aplicable al proceso	Posibilidad de afectación reputacional, debido a la ausencia de instrumentos adecuados para el ejercicio de auditoria, como resultado del desconocimiento de la normatividad aplicable al proceso	Ejecución y Administración 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 auditoria.	Probabilidad	Prevenivo	Manejable	40%	Documentación	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	Bajo	Bajo	Mitigar	
3	Reputacional	Incumplimiento del Programa Anual de Auditoria	Priorización de eventos externos que interfieren con el cumplimiento del programa	Posibilidad de afectación reputacional, por el incumplimiento del programa anual de auditoria, como consecuencia de la priorización de eventos externos que interfieren con el cumplimiento del programa.	Ejecución y Administración 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	Prevenivo	Manejable	40%	Documentación	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	Bajo	Bajo	Mitigar	
4	Reputacional	Suministro de evidencia incorrecta por parte del auditado	Desconocimiento, ocultamiento o incumplimiento del criterio normativo de auditoria	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 auditoria	Ejecución y Administración 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	Prevenivo	Manejable	40%	Documentación	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	Bajo	Bajo	Mitigar	
5	Económico y Reputacional	Reporte extemporaneo de los informes de Ley	Retraso en el suministro de información por parte de las entidades descentralizadas responsables de su administración.	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al reporte extemporaneo de los informes de ley, así como la falta de transparencia de información por parte de las dependencias y entidades descentralizadas responsables de su administración.	Ejecución y Administración 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 cronograma de informes de ley, que permita el seguimiento y así evitar la extemporaneidad en los reportes.	Probabilidad	Prevenivo	Manejable	40%	Documentación	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	Bajo	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..	Ejecución y Administración 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	Prevenivo	Manejable	40%	Documentación	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	Bajo	Bajo	Mitigar	
7	Reputacional	sanciones e investigaciones 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	Corrupcion	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	Prevenivo	Manejable	40%	Documentación	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	Bajo	Bajo	Mitigar	



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2

PAGINA (1)

CODIGO: MEGE-GP-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																																
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	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles				Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual													
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	Ejecución y Administración de procesos	58	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 subsecretaría de cultura, realizará jornadas de capacitación direcionadas a fortalecer el Modelo de operación por procesos de la Subsecretaría de cultura	Probabilidad	Presente	Presente	40%	Implementación	Manual	Manual	40%	Attributos	Presente	Continua	Continua	Con Registro	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
2	Reputacional	Cancelación o aplazamiento de actividades.	Fallas o retrasos en la gestión de recursos	Posibilidad de afectación reputacional por la cancelación o aplazamiento de actividades, debido a fallas o retrasos en la gestión de recursos	Ejecución 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 planean los recursos destinados incluyendo un margen de tiempo y presupuestaria necesario	Probabilidad	Presente	Presente	40%	Implementación	Documento	Documento	Continua	Evidencial	Presente	Baja	Baja	36%	May	80%	Alto	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	Ejecución 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 contempla: programa, público objetivo, fecha 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	Presente	Presente	40%	Implementación	Manual	Manual	40%	Attributos	Presente	Baja	Baja	24%	May	60%	Alto	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.	Ejecución 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 formulario para los procedimientos a cargo de cada funcionario, para determinar las cargas laborales, así mismo realizará de manera escrita la solicitud del personal suficiente e idóneo para la redistribución de áreas.	Probabilidad	Presente	Presente	40%	Implementación	Documento	Documento	Continua	Evidencial	Presente	Baja	Baja	36%	May	60%	Alto	Migra		
5	Económico y Reputacional	Deficit en la calidad de los servicios culturales ofrecidos	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 ofrecidos, debido a la contratación de personal que no cumple con las condiciones de idoneidad suficiente.	Ejecución y Administración de procesos	43	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 subsecretaría de cultura, definirá un formato documental de acuerdo a los criterios que especifiquen la experiencia e idoneidad de las personas (futuros contratistas) que aspiraran a cumplir con la prestación del servicio	Probabilidad	Presente	Presente	40%	Implementación	Manual	Manual	40%	Attributos	Presente	Baja	Baja	24%	May	60%	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.	Corrupción	15	Baja	40%	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 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 laboral y documentación.	Probabilidad	Presente	Presente	40%	Implementación	Documento	Documento	Continua	Evidencial	Presente	Baja	Baja	36%	May	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 deficiente control y seguimiento de cronogramas y planes de acción.	Ejecución y Administración de procesos	15	Baja	40%	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	2	La subsecretaría de cultura, consolidara un documento de control donde se listan todos los informes requeridos (internos y externos), así mismo se establecerá un vencimiento para cada diligencia, se designará un responsable del contenido (quien elabora el informe) y un responsable de cumplimiento (el jefe o delegado que garantiza la entrega	Probabilidad	Presente	Manifi	40%	Implementación	Continua	Continua	Con Registro	Evidencial	Presente	Muy Baja	Baja	14%	May	80%	Alto	Migra		



**MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2**

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

PAGINA (1)
CÓDIGO MEGE-GP-PI-F01

Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

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											
															Type	Preventivo	Prevención	Implementación	Calificación	Documentación	Attributos	Probabilidad	Impacto	Probabilidad Final	%	Impacto Reducido Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Económico y Reputacional	Levantamiento incompleto, desactualizada o sin verificación en campo	Falta de metodología estandarizada 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 estandarizada para realizar el proceso y de programación de bandos en los sectores de riesgo previamente identificados.	Ejecución y Administración 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	El profesional universitario de la Unidad de Gestión del riesgo, se encargará de darle seguimiento a los exámenes de riesgo a partir de la Propuesta de trabajo establecida en EDAN y otros necesarios implementados por la UMGD, coordinación con organismos de acuerdo	Probabilidad	Prevención	Prevención	Manual	40%	Documentado	Con Registro	Con Registro	Baja	24%	Lewe	20%	Bajo	Mitig
2	Económico y Reputacional	Datos hidrometeorológicos no incorporados al análisis de las condiciones de riesgo del municipio.	Interoperabilidad limitada entre la existencia de datos hidrometeorológicos 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.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la interoperabilidad limitada entre la existencia de datos hidrometeorológicos 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	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	Los profesionales universitarios o contratistas encargados de sus informes los presentados por las autoridades competentes, cuando la Unidad lo determine pertenecientes y de acuerdo con el nivel de riesgo.	Probabilidad	Prevención	Prevención	Manual	40%	Documentado	Continua	Continua	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Mitig
3	Reputacional	Boletines 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 boletines 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	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 UMGD se encargará de identificar los boletines 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 deseada.	Probabilidad	Prevención	Prevención	Manual	40%	Documentado	Con Registro	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Mitig
4	Económico y Reputacional	Planes de contingencia no implementados o actualizados.	Falta de cronograma anual para las personas de los eventos a enfrentar y sus correspondientes responsables.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por contar con Planes de Contingencia no implementados o actualizados a causa de la falta de cronograma anual para temporadas de los eventos a enfrentar y sus correspondientes responsables.	Ejecución y Administración 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	La UMGD y el Comité de Eventos identifican las temporadas o eventos más graves que deben atender, para requerir la elaboración y ejecución de planes de contingencia necesarios, ajustados a la normatividad vigente.	Probabilidad	Prevención	Prevención	Manual	40%	Documentado	Continua	Continua	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Mitig
5	Reputacional	Certificados para el desarrollo de eventos masivos emitidos desde el CMGRD y la UMGRD	Desatención a lo establecido desde el CMGRD y la UMGRD a las demandas 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 establecidos en la demanda de las entidades que integran el CMGRD y la UMGRD a las demandas de las entidades que integran el Comité de Eventos	Ejecución y Administración de procesos	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 responsable del proceso acatará y verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos, participando activamente en las comisiones de eventos necesarias para realizar su respectivo seguimiento.	Probabilidad	Prevención	Prevención	Manual	40%	Documentado	Con Registro	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Mitig
6	Económico y Reputacional	Reportes técnicos no oportunos.	Ausencia de visitas programadas posteriores a obras de alto impacto emergencias ocurridas o solitudes 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 solitudes ciudadanas presentadas.	Ejecución y Administración de procesos	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	Los profesionales universitarios o contratistas de la UMGRD elaboran informes que orientan al ciudadano sobre las obras de mitigación a realizar en predios privados o que facilitan la ejecución de tareas de mantenimiento para el correcto ejecución de las acciones correspondientes en beneficio de la comunidad.	Impacto	Corrección	Corrección	Manual	25%	Documentado	Continua	Continua	Baja	40%	Moderado	15%	Moderado	Mitig
7	Económico y Reputacional	Falta de preparación interinstitucional	Ausencia de simulación de emergencia y de procedimientos definidos para la atención de las mismas.	Posible afectación económica y reputacional a causa de la falta de preparación interinstitucional originada por la ausencia de simulación de emergencia y de procedimientos definidos para la atención de las mismas.	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	La UMGD establece de manera responsable los protocolos de actuación científica los roles correspondientes, organiza simulacros y promueve la socialización de los Planes de Contingencia en los CMGRD.	Impacto	Corrección	Corrección	Manual	25%	Documentado	Con Registro	Con Registro	Baja	40%	Moderado	45%	Moderado	Mitig
8	Económico y Reputacional	Almacenamiento inadecuado o inhabilitable completo de las ayudas humanitarias en especie destinadas a los damnificados.	Ausencia de un punto específico para su acopio o almacenamiento	Posible afectación económica y reputacional derivada del almacenamiento inadecuado o de la inhabilitabilidad completa 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	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 UMGD implementará el manejo y control del inventario de los elementos en custodia, resguardando además un espacio único para este fin, garantizando condiciones de seguridad adecuadas.	Probabilidad	Prevención	Prevención	Manual	40%	Documentado	Continua	Continua	Baja	24%	Moderado	20%	Moderado	Mitig
9	Reputacional	Fallas eléctricas / red	Falta de disposición de medios de abastecimiento alternos durante emergencias en los servicios públicos básicos.	Posible 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 Técnicas	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	Los operadores de los servicios públicos básicos garantizarán de manera responsable y manejable las medidas preventivas contra a las redes de energía, acueducto y alcantarillado, además de implementar medios alternos para la atención oportuna de emergencias.	Probabilidad	Prevención	Prevención	Manual	40%	Documentado	Alta	Alta	Baja	24%	Moderado	20%	Moderado	Mitig
10	Reputacional	Formatos de emergencia diligenciados de manera incompleta o con inconsistencia	Capacidad insuficiente o a la falta de seguimiento en el proceso de registro de la información	Posible afectación reputacional ocasionada por formatos de emergencia diligenciados de manera incompleta o con inconsistencia, debido a una capacidad insuficiente o a la falta de seguimiento en el proceso de registro de la información	Ejecución y Administración 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 UMGD realizará capacitación para todo el voluntario, resaltando el cumplimiento para quanto respecta a los formatos a utilizar dentro de las emergencias.	Probabilidad	Prevención	Prevención	Manual	40%	Documentado	Alta	Alta	Baja	24%	Moderado	20%	Moderado	Mitig
11	Reputacional	Equipos obsoletos o en mal estado.	Falta de actualización de Hardware o Software	Posible 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	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 UMGD solicitará a la Dirección TICs las actualizaciones o cambios necesarios para garantizar la eficiencia y la protección de la información y la optimización de las labores administrativas.	Probabilidad	Prevención	Prevención	Manual	40%	Documentado	Con Registro	Con Registro	Baja	24%	Lewe	20%	Bajo	Mitig



**MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2**

PAGINA (1)
CÓDIGO: MEGE-GP-PI-F01

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

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.																											
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																
Ánalisis del riesgo inherente																													
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																													
Atributos																													
Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																													
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	Possibilidad 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.	Ejecución y Administración de procesos	133	Alta	80%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El secretario de la secretaría de ejecución administrativa y talento humano y la oficina de archivo central, gestionara los recursos para la elaboración de los instrumentos archivísticos basados en la normatividad archivística vigente, que incluya un esquema de clasificación, codificación y control de documentos físicos y digitales, garantizando su trazabilidad, integridad y disponibilidad	Probabilidad	Prevención	Implementación	40%	Documentación	Continua	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 no existencia de controles y políticas de seguridad documental	Possibilidad 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	Ejecución y Administración de procesos	95	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	Mayo	80%	Alto	1	La oficina de archivo central implementara una política de seguridad de la información que establezca lineamientos claros sobre la clasificación, manejo, acceso y divulgación de la información confidencial o sensible.	Probabilidad	Prevención	Manual	40%	Documentación	Continua	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayo	80%	Alto	Mitigar
3	Económico y Reputacional	Ineficiencia operativa y los retrasos en la atención de requerimientos	Demora en la recuperación de los archivos y la gestión de las dependencias y la falta de herramientas de búsqueda digital o por desorden en el archivo físico	Possibilidad 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 servicios de gestión de las diferentes dependencias y la falta de herramientas de búsqueda digital o por desorden en el archivo físico	Ejecución y Administración de procesos	95	alta	80%	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	Mayo	80%	Alto	1	Los funcionarios de las diferentes dependencias se encargaran de mantener actualizados los inventarios documentales en cada una de las dependencias y bajar rendimiento de la oficina de archivo central	Probabilidad	Prevención	Manual	40%	Documentación	Continua	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayo	80%	Alto	Mitigar
4	Económico y Reputacional	Incumplimiento de Normas legales o de observaciones en auditorias externas	Eliminación prematura de documentos y/o el desconocimiento de la tabla de retención documental	Possibilidad de afectación Económica y reputacional por incumplimiento de Normas legales o de observaciones en auditorias externas, debido a la eliminación prematura de documentos y/o el desconocimiento de la tabla de retención documental	Ejecución y Administración de procesos	95	Alta	80%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	la oficina de archivo central implementara 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	Probabilidad	Prevención	Manual	40%	Documentación	Continua	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayo	80%	Alto	Mitigar
5	Económico y Reputacional	Pérdida temporal o definitiva de documentos digitales	Falta de respaldo de datos y mantenimiento preventivo de software	Possibilidad 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 Técnicas	95	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	la Dirección de TICS en articulacion con el archivo central implementara un plan de seguridad digital	Probabilidad	Prevención	Manual	40%	Documentación	Continua	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Mitigar
6	Económico y Reputacional	Imposibilidad de comprobar la autenticidad de un documento	Falta de trazabilidad y de procedimientos estandarizados para seguimiento y registro	Possibilidad de afectación Económica y reputacional por la Imposibilidad de comprobar la autenticidad o integridad de un documento, debido a la falta de trazabilidad y de procedimientos estandarizados para seguimiento y registro.	Ejecución y Administración 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 recibo y entrega de los documentos y archivos en caso de desencuentro, así como el retiro del servidor publico y contratista	Probabilidad	Prevención	Manual	40%	Documentación	Continua	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Mitigar



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2

PAGINA (1)

CODIGO: MEGE-GP-PI-F01

Fecha de aprobación: 03/10/2022

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Formato Mapa Riesgos

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	Probabilidad Residual Final	%	Impacto residual Final	Modo	Zona de Riesgo Final	Mitigar									
																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 róulo sistemático como soporte de radicación, acción que se evidencia en el informe mensual de gestión y radicación al Ciudadano.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	60,0%	Muy Alta	60%	Moderno	60%	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	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Moderado	60%	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 la 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, datos reportados en la plataforma SIMAT, acción que se evidencia en la validación del archivo 6A de focalización mensual.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Menor	40%	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	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Menor	40%	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	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Mitigar								
6	Reputacional	Omisión en el estudio de resultados de pruebas SABER 11; falta de formación en análisis de datos; ausencia de acompañamiento desde la Secretaría de Educación.	Débil cultura de evaluación institucional; falta de formación en análisis de datos; ausencia de socialización de los análisis, 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 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 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	Directo	Manual	30%	Documento	Continua	Con Registro	14,0%	Muy Baja	14%	Alto	80%	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	Tipo	Atributos			Probabilidad Residual	% Residual	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Tratamiento			
																	Preventivo	Manejado	40%	Implementación Documentado	Calificación	Frecuencia	Evidencia					
7	Reputacional	Ausencia de seguimiento sistemático a los planes de mejoramiento Institucional PMI; articulación interinstitucional y descoordinación entre áreas técnicas de la Secretaría de Educación y las Instituciones educativas Oficiales.	Falta de cultura de planeación y ejecución y administración de procesos	Possibilidad de afectación reputacional por la ausencia de seguimiento sistemático a los planes de mejoramiento Institucional PMI; articulación interinstitucional y descoordinación entre áreas técnicas de la Secretaría de Educación y las Instituciones educativas Oficiales.	Ejecución y Administración 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 vista 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%	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.	Possibilidad 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.	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 – 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%	Mitigar
9	Reputacional	Aprobación de trámites de validaciones, salidas escolares, certificaciones de existencia y estandarizadas; presión por 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 de existencia y estandarizadas; presión por tiempo de respuesta sin control de calidad; debilidad en la supervisión.	Possibilidad 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 tiempo de respuesta sin control de calidad; debilidad en la supervisión.	Ejecución y Administración 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%	Mitigar
10	Reputacional	Falta de validación rigurosa; ausencia de base de datos de datos falsos (diplomas, actas o certificados de estudio), legibles, no emitidos por una IE reconocida por una IE reconocida o sin los elementos mínimos de validez (firma, sello, consecutivo).	Falta de validación rigurosa; ausencia de base de datos de datos falsos (diplomas, actas o certificados de estudio), legibles, no emitidos por una IE reconocida por un tercero; debilidad ética y desconocimiento normativo de los funcionarios encargados.	Possibilidad de afectación reputacional por la aprobación de documentos falsos (diplomas, actas o certificados de estudio), legibles, no emitidos por una IE reconocida por un tercero; debilidad ética y desconocimiento normativo de los funcionarios encargados.	Ejecución y Administración 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%	Mitigar
11	Reputacional	Uso de normatividad desactualizada en actos administrativos, procedimientos, conceptos o respuestas oficiales.	Falta de un sistema de actualización normativa y difusión interna; ausencia de responsables claros del monitoreo jurídico; débil cultura normativa institucional.	Possibilidad de afectación 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 difusión interna; ausencia de responsables claros del monitoreo jurídico; débil cultura normativa institucional.	Ejecución 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	1	El responsable del subproceso de Gestión de Asuntos Legales y Pùblicos -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
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.	Possibilidad 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.	Ejecución y Administración 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 Personal y Recursos Humanos, implementa de los resultados de la hoja de vida de acuerdo 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%	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	Tipo	Atributos			Probabilidad Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento					
																		Preventivo	Manual	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.	Possibilidad 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	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 nombre al presentarlos 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%	Documento	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Mitigar		
14	Económico y Reputacional	Emisión de certificaciones laborales con datos inconsistentes; alteración de tiempos de servicio e inclusión de paz y salvos no respaldados.	Influencia de terceros; ausencia de certificaciones laborales con datos inconsistentes; alteración de tiempos de servicio e 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.	Possibilidad de afectación Económico y reputacional por la emisión de certificaciones laborales con datos inconsistentes; alteración de tiempos de servicio e 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	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 expedidos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Mitigar		
15	Económico y Reputacional	Omisión o demora en la digitalización de las responsables; ausencia de seguimiento y control en el flujo de los procesos administrativos de las IE.	Falta de articulación entre las áreas responsables; ausencia de seguimiento y control en la flujo de los procesos administrativos de las IE.	Possibilidad de afectación económico y reputacional por la omisión o demora en la digitalización de la incapacidad de los directivos docentes y administrativos de las IE 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 a aplicar.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Menor	40%	Mitigar	
16	Económico	Reportar la nómina sin la revisión técnica correcta y validación previa por parte de los responsables del proceso, antes del envío a la secretaría 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.	Possibilidad de afectación económica por 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%	Documento	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Mitigar
17	Reputacional	Atención prioritaria a solicitudes prestacionales no justificadas; intervención directa de terceros en el proceso.	Ausencia de trazabilidad del orden de llegada de las solicitudes; debilidad ética de los responsables; intervención directa de terceros en el proceso; ausencia de controles automatizados o aleatorios; presión externa sobre el equipo responsable.	Possibilidad de afectación reputacional por la 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; ausencia de controles automatizados o aleatorios; presión externa sobre el equipo responsable.	Fallas Técnicas	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 mensualmente revisa y valida los documentos exigidos en base de datos de registro de fechas de liquidación, radicación y trámite de prestaciones sociales, acción que se evidencia en el formato de instrucciones sobre el total de radicados en el mes en Informe mensual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Leve	20%	Baja	Mitigar
18	Económico y Reputacional	Aprobación de ascenso, reubicación, modificación de la asignación básica mensual o inscripción de un docente en el escalafón en la documentación 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 normativa; desconocimiento de la documentación escalafón nacional sin validación de títulos, certificados, evaluaciones o actos requeridos conforme a la normatividad vigente.	Possibilidad 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 directorio 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 citaciones del Comité de Repartición Organizacional, en el acto administrativo de aprobación o negación de la petición, en los radicadores de revisión de la Admisiones y Coordinación, en el Informe Mensual del Trámite de ascensos, reubicación, modificación de asignación básica mensual o inscripción al Escalafón Nacional Docente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Menor	40%	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 anual.	Possibilidad 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 revisa el presupuesto anual y el informe 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%	Documento	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	Tipo	Atributos			Probabilidad Residual	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento				
																	Preventivo	Manejado	Implementación	Continua	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.	Ejecución 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	Menor	40%	Moderado	1	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; asimismo, 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%	Bajo	Mitigar	
21	Reputacional	No entregar el formato del necesario de insumos oportunamente y 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 necesario 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.	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El responsable del subproceso de Gestión Administrativa de Bienes y Servicios diligencia y envía en los tiempos estipulados a la Oficina de Recursos Fiscales 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	1	El responsable del subproceso de Gestión Administrativa de Bienes y Servicios realiza el inventario anual de los bienes muebles, inmuebles y elementos dotativos pertenecientes a los establecimientos educativos oficiales 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%	Alto	80%	Alto	Mitigar
23	Reputacional	Saturación del almacenamiento tecnológico; fallas en los equipos por falta de mantenimiento.	Ausencia de planificación presupuestaria para actualizaciones y protección de la información; falta de un plan de mantenimiento preventivo.	Posibilidad de afectación reputacional por saturación del almacenamiento disponible 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 Técnicas	660	Alta	80%	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 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 tecnologica, acción que se evidencia en la hoja de vida de los equipos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Média	48%	Moderado	60%	Moderado	Mitigar	
24	Reputacional	Desorden documental, inclusión tardía de documentos; falta de personal capacitado en archivo; protocolos de préstamo mal definidos o inexistentes.	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.	Ejecución y Administración de procesos	526	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	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%	Média	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.	Corrupción	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	Menor	40%	Moderado	1	El responsable del subproceso de Gestión del Talento Humano – Libranzas revisa las solicitudes de visación 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%	Média	48%	Menor	40%	Moderado	Mitigar	
26	Reputacional	Formato de inventario documental diligenciado incorrectamente o con codificación errónea; uso de formatos desactualizados.	Ausencia de instrumentos archivísticos actualizados; falta de capacitación en normativa archivística; uso de formatos no estandarizados entre dependencias.	Posibilidad de afectación reputacional por formatos 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	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	Moderado	60%	Moderado	1	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	Tipo	Atributos			Probabilidad Residual	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento			
																	Preventivo	Manuel	40%	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia				
27	Económico	Omisión o demora en el recibo de las incapacidades o licencias sujetas a recibo 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.	Possibilidad de afectación económica por omisión o demora en el recibo de las incapacidades o licencias sujetas a recibo 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 (recibo) solicita y realiza seguimiento al pago de las incapacidades o licencias sujetas a recibo ante el FOMAG, la EPS, la ARL o la AFP, según sea el caso, de personal docente, director docente, planta viabilizada y administrativo 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%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	60%	Moderado	Mitigar
28	Económico	Errores u omisiones en el proceso de contabilización e ingreso al presupuesto de los valores recibidos 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.	Possibilidad de afectación económico por errores u omisiones en el proceso de contabilización e ingreso al presupuesto de los valores recibidos 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 recibidas, para que se balance la liquidación del proceso 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%	Documento	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	60%	Moderado	Mitigar
29	Económico y Reputacional	Ausencia de control sobre los informes de monitoreo; desconocimiento del procedimiento; ausencia de responsabilidad clara; ausencia operativa sin seguimiento.	Falta de herramientas de supervisión entregados en la ejecución de contratos; omisión en la verificación de publicación de los documentos en la plataforma SECOP.	Possibilidad de afectación económico y reputacional por la 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, debido a la falta de herramientas de monitoreo; desconocimiento del procedimiento; ausencia de responsabilidad clara; carga operativa sin seguimiento.	Ejecución y Administración 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 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%	Documento	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	60%	Moderado	Mitigar



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2

ENSA (1)

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Fecha de aprobación: 03/10

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.																													
Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																				
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	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Realizada Física	%	Impacto Reducido Final	%	Zona de Riesgo Final	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual	Tratamiento	
1	Económico y Reputacional	Diminución 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 debil 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, en el marco de las estrategias y consideraciones a sostenibilidad de la misma, a través del análisis y evaluación constante de la situación económica de la entidad (CLD y proyección de población).	Probabilidad	Proyecto	Manual	45%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Alto	80%	Muy Alto	Mujer		
2	Económico y Reputacional	Deshorizontación del plan de desarrollo municipal	Aprobación de presupuesto de cifras no ajustadas a las directrices del presupuesto general de la administración, generando una deshorizontación interna de recursos propios, generando deficiente ejecución la política fiscal, tributaria y financiera del Municipio	Posibilidad de afectación económica y reputacional por deshorizontación del plan de desarrollo municipal, debido aprobación de presupuesto con proyección de cifras no ajustadas a las directrices del presupuesto general de la administración, generando una deshorizontación 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, mediante la elaboración y análisis del informe de presupuesto de ingresos y gastos, Programa Anual de Inversiones (PAI) y el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAM), para determinar ajustes requeridos y garantizar la máxima eficiencia en la ejecución y proyección de ingresos y egresos.	Probabilidad	Proyecto	Manual	45%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Alto	80%	Mujer	Mujer		
3	Económico	Multas o sanciones por uso indebidamente de los recursos de la Caja Menor	Insuficientes controles internos que garantizan el adecuado uso manejo de los recursos	Posibilidad de afectación económica por multas o sanciones por uso indebidamente de los recursos de la caja menor, debido a insuficientes controles internos que garantizan 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 arqueos periódicos en forma sorpresa y/o diligencia de "Formato de Arqueo de Caja Menor".	Probabilidad	Proyecto	Manual	45%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	28%	Alto	80%	Mujer	Mujer		
4	Reputacional	Incumplimiento del límite de gasto de que trata la Ley 167/2000	Inadecuados 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 167/2000 o desborde de la capacidad de endeudamiento de que trata la Ley 358 de 1959, 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 referencia frente al logro de los objetivos		El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia frente al logro de los objetivos		Moderado	60%	Moderado	1	El (a) Director (a) de Presupuesto, Implementa, realiza control y monitoreo al desborde de gasto de que trata la Ley 167/2000 y a la capacidad de endeudamiento de que trata la Ley 358 de 1959 y a través del informe de gestión del presupuesto que contiene el análisis del desempeño de la ejecución presupuestal y el resultado de la medición de los indicadores indicadores para identificar alertas tempranas sobre el cumplimiento de estos indicadores.	Probabilidad	Proyecto	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Mujer	Mujer
5	Económico	Modificaciones presupuestales sin cumplimiento de la validación previa de la información.	Inadecuada aplicación del procedimiento de modificación presupuestal y extralimitación de funciones en la elaboración de los presupuestos.	Posibilidad de afectación económica por modificaciones presupuestales en el cumplimiento de los indicadores y en violación previa de la información, debido a inadecuada aplicación del procedimiento de modificación presupuestal y extralimitación de funciones en la elaboración de los presupuestos mediante decreto, sin el cumplimiento normativo y su verificación en las plataformas de asignación de recursos nacionales. (GESTIÓN PRESUPUESTAL)	Fiscal	30	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El (a) Director (a) de Presupuesto remite la estrategia de reestructuración presupuestaria para presentarse al COMFIS mediante la verificación de la afectación correspondiente el saldo disponible, la correcta aplicación del movimiento, también verifica en las plataformas de asignación de recursos nacionales la verificación del tipo de solicitud para establecer la vía administrativa que a tener cada solicitud (Decreto o proyecto de Acuerdo) posteriormente procede a realizar la presentación al COMFIS y finalmente se verifica la respuesta por parte del COMFIS a solicitudes de modificaciones presupuestales, si son aprobadas se continúa con el trámite de modificación, se le contraria se acuerda y se informa al secretario jurídico.	Probabilidad	Proyecto	Manual	45%	Documento	Continua	Con Registro	Baja	36%	Alto	80%	Mujer	Mujer		



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.493.2

PAGINA (1)
CÓDIGO: MEGE-GP-PIF01

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

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	% Entre 100 y 500 SMLMV	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	% Entre 100 y 500 SMLMV	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Proyecto	Preservar	Mutual	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Realizada Final	% Entre 100 y 500 SMLMV	Impacto Reducido Final	% Entre 100 y 500 SMLMV	Zona de Riesgo Final	Tratamiento						
														Ejecución y Administración de procesos		Evidencia de Control:		Evidencia del Control:		Evidencia del Control:		Evidencia del Control:		Evidencia del Control:		Evidencia del Control:		Evidencia del Control:		Evidencia del Control:							
6	Económico y Reputacional	Genera faltas en el cumplimiento de los impuestos errados y/o alterados	Decapitalización en la base de datos, falta de controles en la consistencia de la información registrada en la plataforma tributaria, falta de controles en la consistencia de la información registrada en la plataforma tributaria, falta de controles en la consistencia de las fuentes de información secundarias con el sistema de impuestos del Municipio e incumplimiento de la normatividad tributaria, lo cual afecta la gestión de las rentas y los tributos del Municipio.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por generación de impactos ofensivos de los impuestos errados y/o alterados que se generan en la base de datos, falta de controles en la consistencia de la información registrada en la plataforma tributaria, falta de controles en la consistencia de las fuentes de información secundarias con el sistema de impuestos del Municipio e incumplimiento de la normatividad tributaria, lo cual afecta la gestión de las rentas y los tributos del Municipio.	Ejecución y Administración de procesos	252	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El (a) Director (a) de Rentas garantiza la conservación y actualización de la base de datos del Municipio, lo cual es verificado mediante web service por parte del Gerente Calidad, mediante control de cambios y modificaciones (mutaciones), a través de la implementación acciones de validación permanente con el gerente central departamental y la base de datos del sistema tributario, así como la realización de informes con el ejercicio anterior al momento de realizar la liquidación.	Probabilidad	Preservar	Preservar	Manual	45%	S/ Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Migra							
7	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional por consecución de beneficios tributarios sin soporte legal (sin cumplimiento de los requisitos) en beneficio particular de un tercero por acción o por omisión, debido a insuficientes actividades de control y revisión y verificación en el procedimiento para la concesión de exclusiones, exenciones o exoneraciones.	Posibilidad de afectación reputacional por consecución de beneficios tributarios sin soporte legal (sin cumplimiento de los requisitos) en beneficio particular de un tercero por acción o por omisión, debido a insuficientes actividades de control y revisión y verificación en el procedimiento para la concesión de exclusiones, exenciones o exoneraciones.	Corrupción	101	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	2	El (a) Director (a) de Rentas verifica la actualización en la base de datos de Cámara de Comercio enlazada mediante web service para alimentar y actualizar la base de datos de los impuestos de Industria y Comercio.	Probabilidad	Preservar	Preservar	Manual	45%	S/ Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Migra								
8	Económico	Posible deterioro patrimonial por favorecimiento en el proceso de auditoría e investigación fiscal por omisión o beneficio de un tercero	Insuficientes controles en la ejecución del procedimiento de fiscalización.	Posibilidad de afectación económica por posible deterioro patrimonial por favorecimiento en el proceso de auditoría e investigación fiscal por omisión o beneficio de un tercero, debido a insuficientes controles en la ejecución del procedimiento de fiscalización.	Corrupción	252	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	3	El (a) Director (a) de Rentas garantiza la conservación y actualización de la base de datos para la liquidación de impuesto de rodamiento solicitando a la Secretaría de Movilidad y Transporte (concesión SETT) la implementación de acciones de validación permanente de los vehículos de servicio de transporte público nuevos y medios seguramente al inicio de cierre de cada vehículo.	Probabilidad	Preservar	Preservar	Manual	45%	S/ Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Migra							
													4	El (a) Director (a) de Rentas garantiza la conservación y actualización de la base de datos para la liquidación de impuesto de rodamiento solicitando a la Secretaría de Movilidad y Transporte (concesión SETT) la implementación de acciones de validación permanente de los vehículos de servicio de transporte público nuevos y medios seguramente al inicio de cierre de cada vehículo.	Probabilidad	Preservar	Preservar	Manual	45%	S/ Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Migra								
													5	El (a) Director (a) de Rentas garantiza la conservación y actualización de la base de datos para la liquidación de impuesto de rodamiento solicitando a la Secretaría de Movilidad y Transporte (concesión SETT) la implementación de acciones de validación permanente de los vehículos de servicio de transporte público nuevos y medios seguramente al inicio de cierre de cada vehículo.	Probabilidad	Preservar	Preservar	Manual	45%	S/ Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Migra								
													6	El (a) Director (a) de Rentas implementa actividades de control, revisión y verificación en el procedimiento para el otorgamiento de exclusiones, exenciones y exoneraciones, mediante revisiones sistemáticas de cada postulante de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación y se realiza la proyección de resolución la cual cuenta con cuatro (4) fases de revisión con su respectiva fecha así:	Probabilidad	Preservar	Preservar	Manual	45%	S/ Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Migra								
													1	1. Profesionales de la Unidad de Recaudación. - Jefe de Rentas: Proyecta la resolución una vez verificado el cumplimiento de requisitos.	Probabilidad	Preservar	Preservar	Manual	45%	S/ Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Migra								
													2	2. Director (a) de Rentas: Revisa la resolución proyectada	Probabilidad	Preservar	Preservar	Manual	45%	S/ Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Migra								
													3	3. Oficina de Recaudación: Revisa la resolución proyectada por el director de Rentas.	Probabilidad	Preservar	Preservar	Manual	45%	S/ Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Migra								
													4	4. El (a) Secretario (a) de Hacienda y Gestión Financiera: Revisa y aprueba la resolución que otorga las exclusiones, exenciones o exoneraciones.	Probabilidad	Preservar	Preservar	Manual	45%	S/ Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Migra								
													5	*Adicionalmente se cuenta con plazo para la presentación de las solicitudes establecidas en el Estatuto Tributario Municipal.	Probabilidad	Preservar	Preservar	Manual	45%	S/ Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Migra								
													6	Evidencia de Control:	Preservar	Preservar	Manual	45%	S/ Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Migra									
													7	Evidencia del Control:	Preservar	Preservar	Manual	45%	S/ Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Migra									
													8	Evidencia del Control:	Preservar	Preservar	Manual	45%	S/ Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Migra									
													9	Evidencia del Control:	Preservar	Preservar	Manual	45%	S/ Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Migra									



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2

EEG-GP-PI-F01

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

revisión: 03/10

Formato Mapa Riesgos

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

Identificación del riesgo														Análisis del riesgo inherente										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	Tipo	Atributos			Impacto Reducido Final	% %	Impacto Reducido Final	% %	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
														Probabilidad	Dejado	Manual	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
11	Económico	Sanciones disciplinarias fiscales y penales por pérdida de ingresos o desvío de fondos por posible fraude en las actividades de control y verificación en el procedimiento de registro y consolidación de ingresos (control de ingresos del punto SAE de recaudo del Banco Occidente) (GESTIÓN DE TESORERIA)	Inadecuada gestión de control 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 de control y verificación en el procedimiento de registro y consolidación de ingresos (control de ingresos del punto SAE de recaudo del Banco Occidente)	Corrupción	252	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El (a) tesorero (a) general verifica el registro y consolidación de ingresos registrados en el punto SAE de recaudo del Banco Occidente, mediante el punto del sistema Acta de entrega informe de acuerdo con el procedimiento establecido en el sistema SECAR.	Probabilidad	Dejado	Manual	30%	Continua	Con Registro	Media	42%	Menor	40%	Menor	Mitigación
12	Económico	Possible detrimento patrimonial por vencimiento de plazos para la labor de cobro (riesgo de prescripción) y agotamiento/prescisión del procedimiento de cobro (no cobrar, cobrar adeudos o devolver el cobro en beneficio particular de un tercero por acción o por omisión)	Inadecuada gestión de cartera	Posibilidad de afectación económica por posible detrimento patrimonial por vencimiento de plazos para la labor de cobro (riesgo de prescripción) y agotamiento/prescisión del procedimiento de cobro (no cobrar, cobrar adeudos o devolver el cobro en beneficio particular de un tercero por acción o por omisión), debido a mala gestión de cartera (GESTIÓN RECAUDO DE TESORERIA - UNIDAD DE COBRO COACTIVO)	Corrupción	252	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El (a) Director (a) de Cartera realiza la gestión del cobro de cartera, aplicando el procedimiento de cobro persuasivo, a través de la debida formación 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: • Expediente de acuerdo de pago de la deuda gestionada por cobro persuasivo (SI Aplica) • Comunicación Oficial evidencia del cobro persuasivo al contribuyente o en su defecto la evidencia de la deuda publicación en la página Web de la Entidad • Memorando de remisión de expedientes a la Unidad de Cobro Coactivo.	Probabilidad	Dejado	Manual	40%	Continua	Con Registro	Baja	36%	Alto	80%	Alto	Mitigación
														2	El (a) Jefe de la Unidad de Cobro Coactivo dirige y controla el reporte de los expedientes a los contratistas y funcionarios de planta de la Unidad de Cobro Coactivo, cuando el mismo al impuesto de los procesos establecidos para la ejecución de la operación oficial de cobro coactivo, mediante la administración y actualización de la información e inventario de los procesos de cobro que se establecen en la unidad en Matriz en Excel (drive compartido) donde se registra el impuesto recaudado 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 aduanen en la unidad. • Documento documental de cada actuación administrativa (resoluciones, autos)	Probabilidad	Dejado	Manual	40%	Continua	Con Registro	Baja	36%	Alto	80%	Alto	Mitigación



100

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

NA(1)

a de aprobación: 00

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

a de aprobación: 00

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.493.2	PAGINA (1)
		CÓDIGO MEGE-GP-PIF01
MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos																									
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	Tipo	Implementación	Attributos	Evidencia	Probabilidad de Reclado Final	%	Impacto de Riesgo Final	Zona 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, debido al no reporte o retraso en la entrega de los mismos, que impide la elaboración de los estados y reportes financieros, obligaciones tributarias, e información exigida, por parte de las diferentes dependencias de la administración municipal.		Possibilidad 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 retraso en la entrega de los mismos, que impide la elaboración de los estados y reportes financieros, obligaciones tributarias, e información exigida, por parte de las diferentes dependencias de la administración municipal.	Fiscal	12	Baja	40%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Baja	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.	Probabilidad	Preservio	Manual	45%	Evidencia de Control: - Soportes de envío o cargo de los reportes.	24%	40%			
														2	El (a) Tesorero (a) General envía oportunamente los reportes FUT, Deuda SELD, Reporte de los Deudores, Memoria de Aclaración de Paga, Mediante correo electrónico a la Dirección de Contabilidad conforme a los plazos establecidos.	Probabilidad	Preservio	Manual	45%	Evidencia de Control: - Soportes de envío de los reportes. - Reporte FUT, cargado a la plataforma chip local.	24%	40%			
														3	El (a) Director (a) de Rentas envía semestralmente el reporte de los deudores morosos correspondiente a los contribuyentes que presenten una cuota superior a seis (6) meses y monto mayor a \$ 5 SMLMV de acuerdo a lo establecido en la legislación tributaria, mediante correo electrónico, Mediante Memorando General y correo electrónico a Dirección de Contabilidad conforme a los plazos establecidos.	Probabilidad	Preservio	Manual	45%	Evidencia de Control: - Memorando General y correo de envío de los reportes.	0%	40%			
														4	El (a) Director (a) de Contabilidad solicita oportunamente la información requerida a las diferentes dependencias de la administración municipal para la elaboración 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.	Probabilidad	Preservio	Manual	45%	Evidencia de Control: - Memorandos generales y comunicaciones oficiales de solicitud de información a las diferentes dependencias de la administración municipal como insruco para generar los estados y reportes financieros, obligaciones tributarias, e información exigida (según corresponda)	24%	40%			
														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.	Probabilidad	Preservio	Manual	45%	Evidencia de Control: - Soportes de envío o cargo de los reportes.	0%	40%			



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2

EEG-GP-PI-F01

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

sección: m7

Formato Mapa Riesgos



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.493.2

PAGINA (1)
CÓDIGO: MEGE-GP-PIF01

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

Identificación del riesgo												Análisis del riesgo inherente										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	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Recidual Final	% Impacto Recidual Final	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
19	Económico y Reputacional	Riesgo que daña o beneficia a los usuarios como contraprestación por hacer o no hacer las actividades propias de su cargo.		Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir o no tener claras o suficientes las actividades de control, 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 P.GESTIÓN FINANCIERA)	Corrupción	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El (a) Director (a) de Presupuesto realiza controles, verificación y supervisión en la ejecución las actividades de control, verificación y supervisión por parte de jefe inmediato el procedimiento de modificaciones presupuestales, mediante la aprobación de modificaciones presupuestales elaboradas en el sistema financiero verificando los debitos soportes.	Probabilidad	Preservativo	Manual	45%	Continua	Con Registro	30%	Moderado	60%	Moderado	Migra
													2	El (a) 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 (a) Director (a) de Rentas, el control de cambios en las liquidaciones o análisis de vencimientos iguales o inferiores al 2023 se realiza mediante la generación TICET a la mesa de ayuda del operador del sistema financiero para su posterior verificación automática por web servicio de las restituciones catastrales y multas y sanciones de los predios, cruce de información de lo liquidado en la administración de rentas frente a las licencias expedidas y otorgadas por la curaduría urbana.	Probabilidad	Preservativo	Manual	45%	Continua	Convocatoria	30%	Moderado	60%	Moderado	Migra	
													3	El (a) Secretario (a) de Hacienda y Gestión Financiera y El (a) Tesorero General realizan actividades control, verificación y supervisión del procedimiento de egreso y pago, mediante la verificación de los soportes de los comprobantes de egreso de los pagos a realizar.	Probabilidad	Preservativo	Manual	45%	Continua	Con Registro	30%	Moderado	60%	Moderado	Migra	
													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	Preservativo	Manual	45%	Continua	Con Registro	30%	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

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		
																Type	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia								
1	Reputacional	SANCIONES DE PARTE DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL AL PRESENTARSE IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS QUE ATENTA CONTRA LA ETICA Y PROFESION DEL EJERCICIO DEL DERECHO (PROFESSION) DEL DERECHO (PROFESSION)	FALTA PERSONAL IDONEO EN DERECHO DISCIPLINARIO	DE POSIBILIDAD DE AFECTACION REPUTACIONAL POR SANCIONES DE PARTE DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL AL PRESENTARSE IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS QUE ATENTA CONTRA LA ETICA Y PROFESION DEL EJERCICIO DEL DERECHO (PROFESSION) DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL IDONEO EN DERECHO DISCIPLINARIO	Ejecución y Administración 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	Mayor	80%	Alto	1	La secretaría general con el apoyo de la dirección de Control Interno Disciplinario Fortalecerá las competencias internas mediante capacitación periódica al personal sobre la normatividad y procedimientos en materia de derecho disciplinario.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Baja	24%	Mayo	80%	Alto	Migra		



**MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2**

PAGINA (1)

CÓDIGO: MEGE-GP-PV-F01

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Fecha de aprobación: 03/10/2022

Formato Mapa Riesgos

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	Topo	Atributos			Topo	Atributos			Topo	Atributos						
																		Preventivo	Implementación	Calificación		Preventivo	Implementación	Calificación		Preventivo	Implementación	Calificación	Preventivo	Implementación	Calificación	
1	Económico y Reputacional	Inconformidad del ciudadano al imponer los comparendos	Mal diligenciamiento de los comparendos.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por inconformidad del ciudadano a la imposición de comparendos, 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 que opera con instituciones educativas, SEN, Corferes 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	Prevención	Nivel	40%	Documento	Continua	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	Medio	48%	Categoría	100%	Existe	Zona de Riesgo Final	Mitigar	
2	Económico	No cobro de lo adeudado por los ciudadanos ante la omisión de los funcionarios de Concesionario SETT Cartago.	Omisión en los procesos de cobro	Posibilidad de que se presente afectación económica por omisión de cobro por parte de cualquier funcionario de la secretaría o del Concesionario SETT 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 Intervensa del Valle para realizar la intervención al SETT para la revisión de documentos emitidos por el concesionario de la entidad que se están realizando las notificación y el pago de manera oportuna y evitando que se generen prescripciones.	Probabilidad	Prevención	Nivel	40%	Documento	Continua	Con Registro	Con Registro	Probabilidad Residual Final	Medio	60%	Categoría	40%	Existe	Zona de Riesgo Final	Mitigar	
3	Económico y Reputacional	Bar de bajo de comparendos a ciudadanos.	Eliminar comparendos sin acto administrativo que tenga sustento legal que compruebe la acción.	Posibilidad de que se presente afectación económica por omisión de cobro por parte de cualquier funcionario de la secretaría o del Concesionario SETT 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 emitido por el Sett donde evidenciar la cantidad de comparendos impuestos y el valor resultante por los mismos.	Probabilidad	Prevención	Defecto	Nivel	30%	Documento	Continua	Con Registro	Con Registro	Probabilidad Residual Final	Medio	42%	Categoría	20%	Existe	Zona de Riesgo Final	Mitigar
4	Económico y Reputacional	Impresión indebida de comparendos, medidas sancionatorias o decisiones administrativas sin competencia legal.	Exaltimación 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	Prevención	Nivel	40%	Documento	Continua	Con Registro	Con Registro	Probabilidad Residual Final	Bajo	15%	Categoría	20%	Existe	Zona de Riesgo Final	Mitigar	
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	Mayo	80%	Alto	1	La Secretaría de Movilidad y transporte implementará reuniones con las diferentes instancias para difundir con el fin de generar conciencia en la Secretaría Vial de que forma periódicamente se realizan campañas educativas en diferentes puntos de la ciudad para la difusión de la información a cargo de personal contratado por la Secretaría.	Probabilidad	Prevención	Nivel	40%	Documento	Continua	Con Registro	Con Registro	Probabilidad Residual Final	Bajo	9%	Categoría	40%	Existe	Zona de Riesgo Final	Mitigar	
6	Económico	Multas y Sanciones	Extemporaneidad en el reporte de informes de ley	Posibilidad de afectación económica por Multas y Sanciones debido a la Extemporaneidad en el reporte de informes de ley	Fiscal	2	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 secretaría de movilidad y transporte con su equipo jurídico estará dispuesto a brindar apoyo en las solicitudes realizadas por parte de la administración para la obtención de la información requerida para la elaboración de informes que deban ser enviados a los entes gubernamentales.	Probabilidad	Prevención	Nivel	40%	Documento	Continua	Con Registro	Con Registro	Probabilidad Residual Final	Bajo	5%	Categoría	20%	Existe	Zona de Riesgo Final	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 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	Tipos	Implementación	Calificación	Documentación	Atributos	Probabilidad Residual	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Económico y Reputacional	Incumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.	Asignación de recursos	Posibilidad de afectación económica 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.	Ejecución y Administración de procesos	4	Baja	40%	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 Planeación y su equipo de trabajo realizará seguimiento y evaluación periódica al cumplimiento de las metas y resultados del Plan de Desarrollo Municipal, esto incluye indicadores de desempeño y alertas tempranas sobre desviaciones en la ejecución. Reportes trimestrales de avance fiscal y financiero consolidados, Publicación de resultados y avances en el portal de transparencia para fortalecer la rendición de cuentas	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Baja	24%	Mayo	80%	Alto	Migra
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 Económica 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.	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	El profesional Universitario encargado de la Unidad del Sisben, Desarrollará 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	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Migra
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	Possible alteración, modificación o acceso indebido a la información registrada en el sistema Sisbén IV.	Fallas Técnicas	365	Media	60%	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	Restricción de perfiles, auditoria de movimientos y supervisión del coordinador	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Baja	36%	Mayo	80%	Alto	Migra
4	Reputacional	Oferta directa de dinero o beneficios por parte de ciudadanos o terceros.	Falta de control, anticorrupción, ausencia de cultura ética sólida y presión externa para manipular el proceso.	Possible 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 la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Administrador de la Unidad de Sisben desarrollará actividades de Sensibilización del código de integridad a los funcionarios y contratistas de la dependencia a través de reuniones presenciales.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Media	48%	Mayo	80%	Alto	Migra
5	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 económica y reputacional por contar con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) desactualizado, debido a la falta de información sobre los temas relacionados con el ordenamiento territorial, lo que limita la capacidad de gestión ante organismos nacionales y departamentales	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	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 Secretario de Planeación gestionará la revisión de Capacitaciones certificadas y continua en normatividad urbanística y instrumentos de planeación territorial, sistemas de información geográfica (SIG) y lineamientos nacionales de ordenamiento, dirigidas al personal de la Oficina de Ordenamiento Territorial, adicionalmente se gestionarán autorizaciones externas para acompañar el proceso de revisión y ajuste del POT, donde se elaboré un plan de actualización del POT con cronograma, presupuesto y responsables definidos alineado con las directrices nacionales	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Muy Baja	12%	Mayo	80%	Alto	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 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														
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	Tipos	Attributos	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual									
																Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Probabilidad Residual Final								
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.	Corrupción	365	Media	60%		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 jefe de la Oficina de Control Urbano Asignará de forma aleatoria y rotativa los puntos encargados de realizar las visitas técnicas e inspectores, mediante un Cronograma de visita controlado por la secretaría de Planeación, adicionalmente se Verificará los informes de visitas realizadas	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Continua	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Mitigar			
6	Económico y Reputacional	Existencia de proyectos no viabilizados ni actualizados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión y el presupuesto de la entidad territorial	Falta de control y verificación de la coherencia con el Plan de Desarrollo y el presupuesto de la entidad territorial	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%		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 personal Profesional y Técnico de la Oficina de Control Urbano, garantizará la ejecutividad al manual y procedimientos establecidos para la operación del subproyecto 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 con el Plan de Desarrollo y el presupuesto vigente.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Continua	Con Registro	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Mitigar	
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.	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%		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 planeación establecerá un cronograma anual de reportes de ley que detalle las fechas de entrega responsables y entidades destinatarias (Contaduría General, DNP, Contraloría, etc.), la Secretaría de Planeación, recibirá y enviará copia de los informes evitando sanciones administrativas por incumplimiento	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Continua	Continua	Continua	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Mitigar	
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, ocasionada por la inexistencia de un software adecuado en la Entidad.	Ejecución y Administración de procesos	1500	Alta	80%	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	Previento	Manual	40%	Continua	Continua	Continua	Media	48%	Moderado	60%	Alto	Mitigar	
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 económica 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	Ejecución y Administración 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 idóneos para ocupar el cargo de Inspectores Técnicos de Obras	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Con Registro	Con Registro	Media	60%	Menor	30%	Moderado	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:		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																													
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	Zona de Riesgo Inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles				Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual									
														Tipos	Atributos	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	% Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Tratamiento								
1	Económico	Multas y sanciones por entidades o Ministerios financiadores 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.	Ejecución y Administración 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	Prevención	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Menor
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.	Corrupción	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	Prevención	Manual	40%	Documentado	Confidencial	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Menor



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2

PAGI

CODIGO: MEGE-GP-P

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Fecha de aprobación: 03/10/2024

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											
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	Tipos	Attributos	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
1	Reputacional	Acceso no controlado o restringido a plataformas de información institucional.	Dificultades 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	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 diferentes 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	Prioritario	Debería	0,0%	Probabilidad Residual	Alto	0%	Impacto Residual Final	Alto	Tratamiento
2	Económico y Reputacional	Falta de una política institucional de gestión documental y seguridad de la información.	Presencia de copias de seguridad (backups) programadas y verificadas de la información digital y el acceso no controlado a sistemas o carpetas críticas.	Ejecución 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	Mayor	80%	Alto		1	El administrador de sistemas de la Secretaría de Salud y Protección Social, revisa los registros de ingreso, consulta y modificación en las plataformas institucionales, mediante los reportes generados por el sistema de monitoreo de acceso, con el fin de identificar incidentes de ingreso no autorizados o comportamientos inusuales en el uso de la información crítica.	Probabilidad	Prioritario	Debería	0,0%	Probabilidad Residual	Alto	0%	Impacto Residual Final	Alto	Tratamiento
3	Económico y Reputacional	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de datos de la Secretaría de Salud y Protección Social y almacenamiento de archivos en lugares no aptos (expostos 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.	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	Mayor	80%	Alto		1	El profesional de mantenimiento de la administración municipal y el encargado de archivo de la Secretaría de Salud y Protección Social, establece una política de gestión documental y seguridad de la información que incluya la periodicidad, los responsables y los reportes seguros de almacenamiento.	Probabilidad	Prioritario	Debería	0,0%	Probabilidad Residual	Alto	0%	Impacto Residual Final	Alto	Tratamiento
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.	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	Moderado	60%	Moderado		1	El profesional de mantenimiento de la administración municipal y el encargado de archivo de la Secretaría de Salud y Protección Social, verifica mensualmente las condiciones fisicas de los archivos almacenados, registrando en actas las incidencias de deterioro por humedad, calor o filtraciones, y reportándolas al jefe inmediato.	Probabilidad	Prioritario	Debería	0,0%	Probabilidad Residual	Alto	0%	Impacto Residual Final	Alto	Tratamiento
5	Económico y Reputacional	Falta de mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo y uso de instalaciones eléctricas obsoletas o sobrecargadas.	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	Mayor	80%	Alto		1	El coordinador de seguridad y salud en 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 autorreal y roles de atención en la población.	Probabilidad	Prioritario	Debería	0,0%	Probabilidad Residual	Alto	0%	Impacto Residual Final	Alto	Tratamiento
6	Económico y Reputacional	Falta de mantenimiento y revisión periódica de la red de datos.	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	Mayor	80%	Alto		1	El supervisor de brigada o coordinador de punto de atención de la Secretaría de Salud y Protección Social, verifica 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	Prioritario	Debería	0,0%	Probabilidad Residual	Alto	0%	Impacto Residual Final	Alto	Tratamiento
														2	El responsable de talento humano y seguridad ocupacional, activa el protocolo de atención de emergencias y gestiona el acompañamiento de la autoridad competente (política, defensa civil o autoridad competente), así como la protección individual y la comunidad segura del servicio de atención ciudadana.	Impacto	Debería	0,0%	Probabilidad Residual	Alto	0%	Impacto Residual Final	Alto	Tratamiento	
														3	El coordinador de mantenimiento local 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	Prioritario	Debería	0,0%	Probabilidad Residual	Alto	0%	Impacto Residual Final	Alto	Tratamiento
														4	El coordinador de mantenimiento local de la administración municipal de Cartago Valle, inspecciona periódicamente las instalaciones eléctricas, identificando sobrecargas, fallas de sistema y reparaciones inmediatas y reportando las fallas en informes técnicos enviados al coordinador de mantenimiento.	Probabilidad	Prioritario	Debería	0,0%	Probabilidad Residual	Alto	0%	Impacto Residual Final	Alto	Tratamiento
														5	El coordinador de mantenimiento local 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 graves que puedan afectar la continuidad del servicio o la reputación institucional.	Impacto	Debería	0,0%	Probabilidad Residual	Alto	0%	Impacto Residual Final	Alto	Tratamiento	
														6	El administrador de sistemas de la administración municipal de Cartago Valle, evalúa la ejecución de planes de contingencia preventiva de la red de datos, estableciendo un cronograma de revisiones, pericias 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	Prioritario	Debería	0,0%	Probabilidad Residual	Alto	0%	Impacto Residual Final	Alto	Tratamiento
														7	El administrador de sistemas 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 vulnerabilidad, para identificar posibles amenazas.	Probabilidad	Prioritario	Debería	0,0%	Probabilidad Residual	Alto	0%	Impacto Residual Final	Alto	Tratamiento
														8	El administrador de sistemas de la administración municipal de Cartago Valle, ejecuta las acciones de recuperación de la red de datos cuando se presentan fallos, aplicando protocolos de contingencia digital previamente definidos (restauración de copias de seguridad, activación de sistemas alternativos de energía y conectividad), con el fin de restablecer de manera rápida y segura la operación de la red.	Impacto	Debería	0,0%	Probabilidad Residual	Alto	0%	Impacto Residual Final	Alto	Tratamiento	



**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

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	Tipo	Prevenir	Implementación	Calificación	Atributos			Probabilidad Residual Final	% Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Tratamiento							
		Causa Inmediata	Causa Raíz	Impacto	Control	Evidencia	Frecuencia																																	
7	Económico y Reputacional	Fallar la atención, trámite o agilidad del servicio al pago de sobornos o "favores".	Ausencia de una política sólida de integridad y atención al usuario y a una cultura institucional permisiva frente a los "favores" y la corrupción menor.	Possibilidad 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 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 procedimientos y de las estrategias que se realizan con la solicitud de sobornos o "favores" en los trámites y servicios de la Secretaría de Salud.	Probabilidad	Prevenir	Prevención	Manual	40%	Sí Documentar	Sí Documentar	Sí Documentar	Con Registro	Con Registro	Con Registro	36,0%	36%	Mayor	80%	Bajo	Año	Migra								
8	Económico y Reputacional	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del edificio.	Ausencia de un plan maestro de mantenimiento locativo institucional.	Possibilidad 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 locativo institucional.	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	Mayor	80%	Alto	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 PORSO, verificando indicadores de tiempo de respuesta y causas reportadas para identificar posibles casos de condicionamiento del servicio por el pago de sobornos o "favores" en las instituciones y servicios de la Secretaría de Salud.	Probabilidad	Prevenir	Prevenir	Manual	30%	Sí Documentar	Sí Documentar	Sí Documentar	Con Registro	Con Registro	Con Registro	0,0%	0%	Lewe	0%	Bajo	Alto	Migra								
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.	Possibilidad de afectación económica y reputacional, por la 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 la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	3	El coordinador de mantenimiento local 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 evidencian daños, filtraciones, grietas o fallas en la red de servicios, con el propósito de identificar oportunamente las necesidades de intervención y mejoramiento de la infraestructura.	Probabilidad	Prevenir	Prevenir	Manual	25%	Sí Documentar	Sí Documentar	Sí Documentar	Con Registro	Con Registro	Con Registro	0,0%	0%	Lewe	0%	Bajo	Alto	Migra								



MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

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																
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 - Nivel del riesgo residual											
1	Reputacional	Basar la estrategia de atención al ciudadano en suposiciones en lugar de datos reales.	Ausencia de consulta a los ciudadanos 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	Ejecución 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	1	La oficina de atención al ciudadano, realizará reuniones virtuales, presenciales o encuestas dirigidas a la comunidad con el fin de determinar el diagnóstico para establecer la estrategia de atención al ciudadano	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Muy Baja
2	Reputacional	Posibles sanciones e inconformidad de los usuarios a causa de Demoras en la gestión de las herramientas tecnológicas presentadas.	La dependencia no cuenta con las herramientas tecnológicas para garantizar la efectividad en los procesos de recibo, entrega y control	Posibilidad de afectación reputacional por Posibles sanciones e inconformidad de los usuarios a causa de Demoras en la gestión de las herramientas tecnológicas presentadas, debido a que la dependencia no cuenta con Demoras en la respuesta de las PQRS presentadas	Ejecución y Administración 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, realizará 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	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	Moderado	48%	Leve	20%	Moderado	Moderado
3	Reputacional	Pérdida de la confianza por parte de los diferentes grupos de valor	No cumplimiento de las promesas establecidas en la estrategia 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 estrategia de atención al Ciudadano	Ejecución y Administración 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 mejoramiento de la Estrategia de Atención al Ciudadano cumpliendo con los estándares de Calidad, eficiencia y efectividad en la prestación del servicio.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Moderado
4	Reputacional	Diseño de instrumentos de medición de los grupos de valor, sin así como del diseño considerar aspectos que realmente importan al ciudadano	desconocimiento de los grupos de valor, así como del diseño 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 diseño estratégico de la Entidad	Ejecución 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	1	La Oficina de Atención al Ciudadano implementará acciones que permita reconocer los aspectos de mayor interés para la comunidad con lo cual generará mecanismos de medición a la satisfacción de los usuarios de nuestros servicios.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Autoriza	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Moderado
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 de información	Posibilidad de afectación reputacional por la manipulación de la información obtenida mediante los instrumentos de medición implementados por la entidad, debido a la Ausencia de mecanismos de verificación que detecten irregularidades o alteraciones de información	Corrupción	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 hará los gestos 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	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Moderado



**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 cumplen 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																										
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
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.	Ejecución 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	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	Dejado	Manual	30%	Preventivo	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Menor	40%	Bajo	Menor	
2	Económico y Reputacional	Presentación documentación fraudulenta por parte del aspirante	Falta de verificación rigurosa, debilidad en los controles e intención dolosa del aspirante	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por permitir la vinculación de personas con documentación fraudulenta debido a la falta de verificación rigurosa y debilidad 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	Mayor	80%	Alto	1	El Profesional Universitario implementará un sistema de chequeo o consulta de datos en linea con las entidades certificadas (Ej: Universidades, SENA, RUNT, Registraduría, Juntas Profesionales). Antes de la aprobación final de cualquier vinculación, el sistema debe generar un número de control y un certificado de validación electrónica que garanticé la autenticidad del documento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Preventivo	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Menor	
3	Económico y Reputacional	Falta de actualización de la hoja de vida del funcionario en la pagina de siegp	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 SIEGO debido a la ineficacia de un control periódico y sistemático por parte del área de Talento Humano, sumado al desconocimiento del funcionario sobre la obligatoriedad y las consecuencias de no mantener la información actualizada.	Ejecución y Administración de procesos	10	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El auxiliar administrativo incluira en los planes de Inducción y Reinforcement el componente obligatorio de uso y actualización del SIEGP, y emitir comunicados o circulars internos (vía correo o memoria) a todos los funcionarios cada cuatro (4) meses (trimestral o cuatrimestral) recordando la obligatoriedad y el procedimiento de actualización de la hoja de vida, haciendo énfasis en las consecuencias del incumplimiento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Preventivo	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Menor	
4	Económico y Reputacional	Retrasos en la definición de la viabilización técnica y presupuestal de los proyectos y/o contrataciones (Hacienda o Contratación) durante la fase de diseño, y el desconocimiento de los cronogramas y requisitos técnicos para la viabilización de proyectos.	Falta de planificación y ejecución de los presupuestos contractuales (Hacienda o Contratación) durante la fase de diseño, y el desconocimiento de los cronogramas y requisitos técnicos para la viabilización de proyectos.	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional al retrasar la definición de los componentes técnicos, presupuestales y/o contractuales de los proyectos (lo que impide su viabilización a través de la plataforma SUIPF territorio), debido a la 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.	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	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional Universitario Establecerá (el procedimiento o manejo conjunto con Hacienda) un plazo máximo y formal de respuesta para la validación presupuestaria, se hará seguimiento bimestral.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Preventivo	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Menor	
5	Reputacional	Desvinculación sin sustento legal y objetivo.	inexistencia de protocolo formal entrega de puesto.	Possibilidad de afectación Reputacional por desvinculaciones sin sustento legal y objetivo debido a la inexistencia de un protocolo formal de entrega de puesto.	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	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 Letra de Desvinculación y Admisional Entrega de Puesto, todo funcionario proveniente que sera desvinculado por nombramiento de carrera. Este protocolo debe ser un anexo obligatorio del expediente de desvinculación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Preventivo	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Menor	
6	Económico y Reputacional	Errores de digitación o 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.	Ejecución y Administración de procesos	100	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	El funcionario que projete el documento Designara formalmente a un segundo funcionario (el Revisor, diferente al Digtador) para que realice un cotejo visual o una verificación de la información crítica antes de la aprobación final. Este chequeo debe quedar constegido con la firma digital o física	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Preventivo	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Menor	



**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 cumplen 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																											
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	Mitigación	Tratamiento
7	Económico y Reputacional	Fallas técnicas o indisponibilidad de la plataforma PIIP. (Plataforma Integral de Información de Productos 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 PIIP, debido a que existe una dependencia de una plataforma externa fuera del control de la organización.	Fallas Técnicas	12	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El profesional universitario asegura del área debe enviar un correo electrónico formal a la cuenta oficial del ente de control ministerial dentro de las primeras 8 horas de la falla.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Continua	Con Registro	Muy Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Mitigar		
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.	Ejecución 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 obligatorio de entrega (entregable parcialmente, 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	Previento	Manual	40%	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Leve	20%	Bajo	Mitigar		
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.	Ejecución 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	Previento	Manual	40%	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Menor	40%	Menor	Mitigar		
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 Técnicas	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 obligatoria de una nómina en el aplicativo Integral V6 (reporte de simulación de pago) en un archivo de trabajo auditable (ej. Excel), mensualmente.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Continua	Con Registro	Muy Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Mitigar		
11	Económico y Reputacional	Subestimación de los recursos presupuestales necesarios para cubrir la nómina	Omisión de variables macroeconómicas clave en el modelo de proyección.	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional debido a la subestimación de los recursos presupuestales necesarios para cubrir la nómina como consecuencia de la omisión de variables macroeconómicas clave (inflación, IPC) en el modelo de proyección.	Ejecución 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 asesora formalmente las indicaciones macroeconómicas oficiales (IPC, Inflación, Decretos salariales del año anterior, proyecciones del Banco de la República) al expediente de formulación presupuestal, dicho control es anual	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Continua	Sin Documentar	Muy Baja	14%	Menor	40%	Menor	Mitigar		
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 Económico 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 obligatoriedad de un conteo y reporte mensual formalmente el área de Hoja de Vida (o la que maneje las novedades) y el área de Nómina/Pasivos.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Continua	Sin Documentar	Muy Baja	9%	Menor	40%	Bajo	Mitigar		
13	Económico	Inasistencia 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	Previento	Manual	40%	Continua	Con Registro	Muy Baja	5%	Menor	40%	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:		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 contribuyan 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 cumplen 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																																		
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	Analisis del riesgo inherente			Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual															
													Afectación			Atributos			Tipo			Implementación			Calificación			Frecuencia			Evidencia			Probabilidad Residual Final
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 generarlo.	Fallas Tecnologicas	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 y solicitar al soporte técnico Jines del software V6, inmediatamente se constate la falla de la plataforma externa.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	Con Registro	Previento	Manual	40%	Leve	Bajo	Menor	40%	Leve	Bajo	Menor	Mitigar
15	Reputacional	Liquidación de la nómina con valores errados.	Inclusión de ínsimos (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 ínsimos (novedades, salarios base) incorrectos o desactualizados en el sistema.	Ejecución y Administración 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 preminido para ser consultado por un funcionario Revisor Diferente al Digeridor.Liquidador contra la base de datos oficial de novedades y salarios.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	Con Registro	Previento	Manual	40%	Leve	Bajo	Menor	40%	Leve	Bajo	Menor	Mitigar
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 cálculo.	Ejecución 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	1	Antes de enviar el reporte final para liquidación al Fondo de Cesantías, se hace el pago del profesional universitario de acuerdo dos acciones: 1. Generación de la Premonstración de Pasivos. El área de Nóminas/Pasivos genera el reporte con la data utilizada. 2. Confrontación y Firma del Encargado Encargado de las Nominas/Hora. Una confronta los valores clave (días laborados, salarios base, fechas de conte).	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	Con Registro	Previento	Manual	12%	Leve	Bajo	Menor	20%	Leve	Bajo	Menor	Mitigar
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 Tecnologicas	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 de control debe notificar formalmente por correo electrónico al Ente de Control sobre la lentitud o intermitencia del aplicativo, a mas tardar al segundo dia que dicho aplicativo presente fallas.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Aleatoria	Con Registro	Con Registro	Previento	Manual	7%	Leve	Bajo	Menor	20%	Leve	Bajo	Menor	Mitigar
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.	Ejecución y Administración 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 dias calendario antes de la evaluación.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	Con Registro	Previento	Manual	4%	Leve	Bajo	Menor	20%	Leve	Bajo	Menor	Mitigar
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 Tecnologicas	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	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	Con Registro	Previento	Manual	3%	Leve	Bajo	Menor	20%	Leve	Bajo	Menor	Mitigar



**MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2**

PAGINA (1)

CÓDIGO: 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 contribuyan 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 cumplen 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																											
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										
20	Reputacional	No se identifican las medidas adecuadas para elaborar un análisis adecuado de causa raíz.	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 dentro al descensoimiento de las causas raíz del problema o la falta de una metodología de diagnóstico.	Ejecución 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	5	Se establece la obligatoriedad para el profesional universitario, Ider, Revisar Profesional Estándar a fondo el informe de la OCI para entender la evidencia del hallazgo. 2. Solicitud Formal de Retroalimentación: Envíar una solicitud formal y documentada a la OCI (vía correo electrónico) para solicitar la retroalimentación sobre la causa raíz identificada por el líder del proceso y pedir la retroalimentación de la OCI sobre el origen de la falla.	Impacto	Corrección	Manual	25%	Documento	Continua	Con Registro	Probabilidad	Muy Baja	3%	Leve	15%	Bajo	Muy Baja
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, si no estar fundamentadas en un análisis adecuado de causa raíz.	Ejecución 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	6	El profesional universitario debe consultar la retroalimentación generada por la oficina de control interno respecto al hallazgo evidenciado indicando la causa raíz, esto debe hacerse siempre que se tenga un hallazgo.	Probabilidad	Prevención	Manual	40%	Documento	Continua	Sin Registro	Probabilidad	Muy Baja	2%	Leve	15%	Bajo	Muy Baja
22	Reputacional	Hallazgos Administrativos y/o Fiscales 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 las Funciones Públicas, 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 Fiscales 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 las Funciones Públicas, Leyes y Decretos aplicables a la formulación, ejecución y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC).	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	Al inicio de cada vigencia fiscal, el profesional universitario, Ider, Procesos de Gestión del Talento Humano debe actualizar y consolidar la normatividad vigente (Leyes, Decretos, Decreto-Datos DAD) en un documento de referencias (ej.: Documento 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	Prevención	Manual	40%	Documento	Continua	Sin Registro	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Muy Baja
23	Reputacional	Plan de incentivos benéficos, formulado sin una encuesta para consultar los intereses y motivaciones reales de los funcionarios.	Falta de un diagnóstico o análisis adecuado de las necesidades de los funcionarios.	Posibilidad de afectación reputacional por un diagnóstico y/o 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.	Ejecución 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	2	El profesional universitario elabora 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 PB no puede iniciar su elaboración en el Acta de Resultados de este diagnóstico.	Probabilidad	Prevención	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	Probabilidad	Muy Baja	7%	Leve	20%	Bajo	Muy Baja
24	Económico y reputacional	Desconocimiento de normatividad vigente para la elaboración del plan.	Falta de un procedimiento que contempla 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 contempla la revisión y actualización constante de los mandatos legales sobre el tema.	Ejecución 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	3	El profesional universitario Creará y mantendrá un documento simple (Normograma) que liste de forma centralizada y precisa toda la normatividad vigente aplicable al Plan de Pre Pensionados (leyes, decretos, circulars, DAFPIC, entre otros). 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	Prevención	Manual	40%	Documento	Continua	Sin Registro	Probabilidad	Muy Baja	4%	Leve	20%	Bajo	Muy Baja



**MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493-2**

PAGINA

CÓDIGO: MEGE-GP-PI-E01

MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Fecha de aprobación: 03/10/20

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																	
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	Tipos	Implementación	Calificación	Atributos	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
25	Reputacional	Historia desactualizada	Laboral	Falta de un mecanismo de control y seguimiento que garanticé 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 garanticé la oportuna y completa actualización por parte de los funcionarios públicos	Ejecución 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	4	El auxiliar administrativo identifica en octubre quiénes 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, advirtiendo que, de lo contrario, el reporte pasará a Control Interno Disciplinario.	Probabilidad	Dirección	Manual	30%	Documento	Continua	Continua	Muy Baja	3%	Leve	Bajo	20%	Mínimo
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 se verifica o está desactualizada debido a deficiencias en los controles y procesos de validación de los datos que soportan las historias laborales.	Ejecución y Administración 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 implementa un paso de doble verificación donde el borrador de la certificación, antes de la firma del Jefe de Unidad, es revisado por otro funcionario y sellado firmado por un segundo funcionario (del área de hoja de vida) que custodie o procese los datos.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	Muy Baja	2%	Leve	Bajo	20%	Mínimo
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.	Ejecución y Administración 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 incluirá una Directriz Obligatoria para los jefes que les exige que se informe de la situación de las incapacidades de sus empleados inmediatamente al funcionario (vía correo o mensaje) adjuntando la Guía de Plazos Críticos y registrando la fecha y hora de este reenvío para dejar trazabilidad.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Continua	Muy Baja	1%	Leve	Bajo	20%	Mínimo
28	Económico y Reputacional	Daño Fiscal, Responsabilidad Penal y/o Disciplinaria		Realizar requerimientos, cotizaciones y/o pólizas para justificar el pago, 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	Corrupción	5	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El Técnico operativo implementará un control preventivo donde toda solicitud de cotización (Domicilio, Pólizas) y/o requerimiento (Daño Fiscal, Responsabilidad Penal, y/o Disciplinaria) se realice a un mínimo de tres (3) proveedores de forma aleatoria, utilizando plataformas que dejen registro automático (ej: correos electrónicos SECDOP II) y sin indicar ningún tipo de preferencia o orden en la comunicación enviada. El líder del proceso debe revisar y avalar la imparcialidad de la solicitud antes de su envío.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado
29	Económico y Reputacional	Daño Fiscal (Deterioro de Patrimonio) y Responsabilidad Penal, Fiscal y/o Disciplinaria		Simulación de la necesidad, ejecución o justificación del pago, colusión y confabulación 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).	POSSIBILIDAD DE generar Daño Fiscal (Deterioro Patrimonial) y Responsabilidad Penal, Fiscal y/o Disciplinaria, debido a la simulación de la necesidad, ejecución o justificación de las capacidades para justificar el pago, colusión y confabulación 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).	Corrupción	1	Muy Baja	20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Bajo	2	El profesional universitario Establece la obligación de que la supervisión del contrato sea y verifique como evidencia de cumplimiento no solo la lista de asistencias, sino también registros fotográficos fechados (o video) de las asistencias de la ejecución y, una vez verificadas, se aplique una encuesta de satisfacción y evaluación de la encuesta de satisfacción a los asistentes, cuyos resultados deben ser publicados internamente para generar trazabilidad y transparencia.	Probabilidad	Previento	Manual	40%	Documento	Continua	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado



**MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2**

PAGINA (1)

CÓDIGO: 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 cumplen 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				
															Type	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia					
1	Económico y Reputacional	Perdida de la Información	Acceso no autorizado, modificación y uso inapropiado de los recursos	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por perdida de la información debido a accesos no autorizados, modificación y uso inapropiado de los recursos	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Bajo	1	La Dirección TIC, 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	Previtivo	Manual	40%	Sin Documentar	12%	Leve	20%	Bajo	Migar	
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 Técnologica, que contempla 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	Previtivo	Manual	40%	Sin Documentar	12%	Menor	40%	Bajo	Migar
3	Económico y Reputacional	Posibles intrusiones maliciosas que comprometen la protección de los datos	Licencias de antivirus vencidas y mecanismos de seguridad de los equipos desactualizados.	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por posibles intrusiones maliciosas que comprometen 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. Campañas de sensibilización interna, para promover la cultura de la Seguridad Digital, fomentando el uso responsable de los recursos tecnológicos institucionales. Publicaciones en el intranet institucional con contenidos sobre buenas prácticas, alertas de ciberseguridad y recomendaciones para la protección de la información y los datos personales.	Probabilidad	Previtivo	Manual	40%	Documento	12%	Leve	20%	Bajo	Migar