

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [1]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2 Fecha Aprobación : 03/03/2011

## OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION



### INFORME DE REVISIÓN MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

VIGENCIA 2012

Elaborado Por: **MARTHA CECILIA SALDAÑA SALDAÑA**  
**Asesora Despacho**

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [2]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

## 1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Identificar situaciones internas y externas que hayan afectado la operación o el cumplimiento de los objetivos propuesto en cada proceso, con el fin de establecer las acciones correctivas que oriente las decisiones de los despachos frente a los riesgos que los puedan afectar.

## 2. ALCANCE

El informe inicia con la evaluación de los resultados arrojados de los indicadores del mapa de riesgo asociado para cada proceso durante la vigencia 2012.

## 3. METODOLOGÍA

Se utiliza la matriz electrónica del mapa de riesgo, evaluando sus diferentes campos para la vigencia fiscal 2012:

- Factores análisis Externo
- Factores análisis interno
- Contexto estratégico
- Identificación de riesgos
- Valoración riesgos
- Análisis de Riesgo
- Políticas de minimización riesgos

## 4. RESULTADOS ETAPA DE REVISIÓN Y MONITOREO DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES.

### 4.1 RESULTADOS GENERALES

El seguimiento al mapa de riesgos es una obligación que tiene cada uno de los dueños de los procesos en cumplimiento del principio de autocontrol, su desarrollo incluye primordialmente el objetivo de establecer mecanismos y acciones que permitan la identificación, valoración, evaluación, control y tratamiento de los riesgos, como de probabilidad e impacto en el desarrollo de los procesos, subprocesos, actividades y recursos del Municipio, que puedan afectar

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [3]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

negativamente el logro de los objetivos estratégicos y de los procesos de la Alcaldía.

Con el propósito de cumplir con estos objetivos este despacho hace revisión a la matriz electrónica del mapa de riesgos, las políticas de mitigación del mismo al igual que el plan de controles asociado al riesgo.

La mayoría de los despachos presentan indiferencia por este tema, algunos ni siquiera se acordaban de la existencia de la matriz de riesgo y menos asociarla con el plan de control adoptado para mitigar el peligro. Se evidencia un tratamiento inadecuado de los riesgos, dado que algunos controles no son claros solo fueron formulados para cumplir con la aplicación general de los documentos del sistema integrado de gestión y no a su control en sí, como herramienta básica para garantizar el desarrollo operacional del proceso.

En muchos despachos los controles no están documentados, sin embargo se aplican controles incipientes a las acciones o a las actividades cotidianas basados en experiencias o por el solo devenir del desarrollo del procedimiento. El concepto del mapa de riesgos como herramienta del MECI, no es clara al momento de aplicarse.

Los riesgos detectados y calificados por debajo de un nivel aceptable, no se establecen acciones correctivas cuando se materializa el mismo, al igual que no se establece acciones preventivas para reducir su valoración o emprender medidas para atacar las causas del riesgo.

#### **4.2 ZONA DE RIESGO POR ÁREA Y PROCESO**

El seguimiento realizado durante el año 2012 presentó un total de 109 riesgos relacionados al mapa de riesgos del Municipio, arrojando los siguientes resultados en cada uno de los niveles:

- 58 Riesgos importantes después de controles
- 24 Riesgos moderados después de controles
- 4 Riesgos en nivel tolerable después de controles
- 23 Riesgos en nivel inaceptable después de controles

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [4]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

## 1. RIESGOS CON CALIFICACION IMPORTANTE DESPUES DE CONTROLES:

### 1.1 PROCESOS ESTRATEGICOS

#### AREA DE SISBEN:

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACION
					SI	NO	
Información estadística desactualizada e incompleta	Desactualización de las bases de datos en fechas, nombres y tipos de documentos por el paso del tiempo o errores en el ingreso de la información.	Gestión Planeación Prospectiva	Realizar campañas masivas de información para realizar la actualización de las bases de datos. Realizar un plan de capacitación del funcionario en el desarrollo del proceso.	Control y seguimiento al desarrollo del procedimiento y los sistemas de comunicación. Seguimiento y control a la base de datos. Seguimiento a los resultados del software.	X		El riesgo pasa a un nivel moderado
Inadecuado manejo y control de las fichas de clasificación socioeconómicas	Almacenamiento inadecuado, Incumplimiento con las normas archivísticas, hurto de fichas, Infraestructura deficiente, Falta de seguridad al ingreso del archivo. Falta de manejo y control en la manipulación de las fichas, Manejo de fichas con personal no autorizado.	Gestión Planeación Prospectiva	La información que contiene las fichas de clasificación socioeconómicas son el soporte físico de las bases de datos y es de vital importancia para acceder a los beneficios que brinda el estado.	Manejo y control del archivo y las normas archivísticas	X		El riesgo pasa a un nivel moderado
Falta de seguridad de los funcionarios para el desarrollo de las actividades de campo.	No se ejecutan las actividades y encuestas del SISBEN por la inseguridad en los diferentes sectores del municipio	Gestión Planeación Prospectiva	Estructurar el acompañamiento de las visitas de campo. Generar reportes del desarrollo de funciones. Involucrar la junta de acción comunal. Vincular a las autoridades para el acompañamiento en el desarrollo de las actividades.	Control y seguimiento a los reportes del funcionario, seguimiento a los informes de gestión para el acompañamiento de las autoridades.		X	No presentó evidencia documentada sobre la actividad de control planificada

Con respecto a la primera política o acción sobre las campañas masivas de la actualización de Las bases de datos del SISBEN, el Departamento de Planeación Municipal utilizó las juntas de Acción Comunal del casco urbano y la zona Rural, acompañado de un grupo de funcionarios del SISBEN se desplazaron a las comunidades más necesitadas y distantes del Casco urbano y rural para realizar las encuestas, registrarlos y actualizar los datos de cada ciudadano mediante el programa SISBENNET.

SISBENNET, es la nueva herramienta tecnológica que reemplaza a la metodología Sisben III, y es una fase altamente avanzada que permite la actualización permanente de las bases de datos de los núcleos familiares incluidos en el sistema de identificación a beneficiarios de los programas sociales, además de un mayor control y auditoria de la información ingresada al sistema.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [5]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

El Director de Planeación, manifiesta que este nuevo programa permitió al usuario virtualmente agilizar los procesos de radicación, realizar diferentes tipos de consulta como la solicitud de encuesta, cambios de domicilio y los carnets del núcleo familiar para mejorar la atención al usuario.

Los funcionarios que hacen parte del equipo de trabajo del SISBEN, han recibido varias capacitaciones relacionadas con la formulación, actualización de los procedimientos que corresponden a cada servidor público del área de SISBEN.

#### **Otras acciones realizadas:**

**1. Generar copias de seguridad de las bases de datos diariamente:** El funcionario encargado de la base de datos del SISBEN, genera diariamente una copia de seguridad de los archivos maestros. De igual forma se implementó un proceso el cual permite que las copias de seguridad procesadas se copien a través de la red en otro equipo de cómputo en otra dependencia a cargo del Ingeniero de Sistemas vinculado al Departamento de Planeación.

Adicionalmente, en forma periódica se realiza una copia a las bases de datos la cual es procesada por los funcionarios de recursos tecnológicos; respaldo que es enviado en custodia a una entidad financiera de la ciudad.

**2. Fortalecer el sistema de seguridad en el Ingreso a la base de datos:** Mediante la implementación de la nueva versión del aplicativo denominado SISBEN-NET, se permitió la ejecución del programa a través de la red local. Esta versión de software permite a un funcionario ejercer las funciones de administrador de la base de datos, encargándose de crear y dar acceso a los usuarios los cuales solo podrán tener acceso a las bases de datos mediante un usuario y contraseña o clave de acceso. Cada funcionario accede al aplicativo con un perfil previo de acuerdo a sus funciones permitiendo entre otras receptionar la información, realizar consultas, digitar información.

**3. Mantener y definir funcionarios con el perfil, las competencias y las funciones pertinentes para el desarrollo del proceso:** Se ha coordinado con la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos para que en el evento de vincular personal al SISBEN, se debe tener en cuenta el perfil, las competencias y definir muy claramente las funciones que va a desarrollar.

**4. Ejecución y desarrollo de las normas archivísticas:** El funcionario encargado del archivo del área del SISBEN, asistió a las capacitaciones

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [6]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

programadas por la Oficina de Calidad y el Archivo General Municipal, en las cuales se socializó todo lo relacionado con la Ley de archivo, los procedimientos y los Manuales correspondientes.

**5. Definir un funcionario responsable para el desarrollo del proceso:** En el archivo del SISBEN se designó un funcionario encargado de la manipulación de las fichas de clasificación socioeconómica, radicados y documentos entrantes y salientes.

**6. Dotar de herramientas e infraestructura necesaria para el manejo del archivo:** A pesar de informar verbalmente al Director del Departamento de Planeación la necesidad de un archivo con mayor capacidad, se continúa almacenando en el archivo rodante del 2011. Además se ha solicitado a través de escritos la posibilidad que el Archivo General Municipal, reciba documentos de años pasados, para así generar espacio y la respuesta es negativa por falta de espacio en las instalaciones del Archivo General Municipal. Por otra parte la Oficina de Recursos Físicos suministró por pedido de la oficina del SISBEN quinientas (500) bolsas plásticas para mantener en buen estado las fichas de clasificación socioeconómicas.

## AREA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACION
					SI	NO	
Inadecuados medios de comunicación	No existen medios de comunicación que permitan la actualización de la información y su respectiva comunicación.	Gestión Desarrollo Económico	Generar las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos de comunicación.	Seguimiento a los tramites relacionados con ordenamiento territorial		X	No presentó evidencia documentada sobre la actividad de control planificada
Incumplimiento en el desarrollo de las actividades por falta de capacitación permanente en temas de ordenamiento territorial	No se desarrollan las actividades programadas por falta de conocimiento y recursos	Gestión Desarrollo Económico	No se desarrollan las actividades programadas por falta de conocimiento y recursos	Seguimiento y control a los Informes de gestión	X		El riesgo pasa a un nivel moderado

### Actividades Desarrolladas:

**1. Generar un plan de capacitación para el desarrollo e implementación del Proceso:** La Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos programó capacitaciones sobre atención al

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [7]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

ciudadano y la funcionaria encargada de la recepción y/o ventanilla única del Departamento de Planeación Municipal, asistió a ellas. Además los funcionarios del Área de Ordenamiento Territorial le ofrecieron orientación con respecto a todo lo relacionado con los trámites de la dependencia en mención. Así mismo se cuenta con los Procedimientos avalados por la oficina de calidad.

**2. Realizar seguimiento y gestión a la aplicación del procedimiento:** Mediante la realización de pre auditorias aplicadas en las diferentes aéreas del Departamento de Planeación Municipal, se realizan las observaciones pertinentes para la mejora continua y conocer el avance de la utilización de los procedimientos que corresponden a Ordenamiento Territorial. Además se realizaron reuniones de socialización de los procedimientos correspondientes a cada dependencia del departamento en mención.

#### AREA JURIDICA DE PLANEACION

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACION
					SI	NO	
Falta de normatividad para el manejo de determinados asuntos en el desarrollo urbanístico	No hay normatividad definida para contrarrestar los controles pertinentes en el desarrollo urbanístico	Gestión Planeación Prospectiva	Seguimiento y verificación a la normatividad aplicable	Seguimiento y verificación a la normatividad aplicable y Revisión de disposiciones legales vigentes		X	No presentó evidencia documentada sobre la actividad de control planificada

#### AREA DE DESARROLLO ECONOMICO

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACION
					SI	NO	
Baja articulación de los Instrumentos de gestión y planificación municipal del Plan de desarrollo y el POT	Existencia de instrumentos de gestión poco articulados y desactualizados para el soporte de la toma de decisiones	Gestión Desarrollo Económico	Seguimiento a la implementación y formulación de los instrumentos de gestión	Seguimiento a la implementación y formulación de los instrumentos de gestión	X		El riesgo pasa a un nivel moderado

#### Actividades desarrolladas:

**1. Generar un plan de capacitación en temas técnicos de ordenamiento territorial:** En el plan de Capacitación de la Administración Municipal liderado por la Secretaría de Recursos Humanos y Servicios Administrativos, siempre se

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [8]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

incluye capacitación para los funcionarios de esta dependencia en los temas relacionados y a la fecha no se ha recibido respuesta alguna.

**2. Brindar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades:** Se ha solicitado verbalmente y a través de escritos recursos económicos, tecnológicos y de transporte para adelantar las funciones y actividades que deben desarrollar los funcionarios no se ha recibido respuesta. A pesar de lo expresado los funcionarios cumplen con sus labores diariamente.

**3. Establecer la ejecución de los procedimientos de formulación y elaboración de los instrumentos de gestión del Plan de Desarrollo Municipal y el POT:** El área de Desarrollo económico formuló y actualizó los procedimientos para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, que a continuación relaciono: Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan Indicativo, Plan de Acción.

En un contexto general la revisión de los procesos estratégicos arrojó un promedio de 10% en la zona de riesgo después de la ejecución del plan de mitigación, mejorando ostensiblemente las acciones de control. Esto significa que el Departamento Administrativo de Planeación hizo seguimiento a la matriz de riesgos, cumpliendo con un 80% de las actividades de control previstas, pasando a una zona de riesgo moderada.

## 1.2 PROCESOS MISIONALES

### Secretaría de Educación

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
Disminución de la población Escolar	las familias buscan nuevas oportunidades laborales en otras ciudades o países	Gestion educacion	Crear una estrategia para garantizar la gratuidad en la educación en los niveles 1 y 2.	Verificar el tipo de acciones para controlar la deserción escolar de la I. E. oficiales		X	No presentó evidencias documentadas

La Secretaría de Educación no presentó evidencias documentadas que permitieran valorar el cumplimiento del plan de control de los riesgos identificados en la matriz de riesgos por procesos.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [9]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

## Secretaria de Salud

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
Inadecuada implementación del plan de interventoría	Inoportunidad en el seguimiento y control sobre las obligaciones contractuales con las EPS-S	Gestion salud	Hacer seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión que permitan medir las actividades que se realizan en el plan de interventoría	verificar que tomen en cuenta los parámetros pertinentes al desarrollar el plan de interventorías	X		Pasa de un riesgo importante a un riesgo moderado
Hacinamiento	Planta física insuficiente e inadecuada para el desarrollo y funcionamiento de los programas de salud	Gestion salud	Adecuar las instalaciones de acuerdo al puesto de trabajo, funciones y a la capacidad del personal existente	Verificar que se cumpla la gestión de los recursos para la ejecución del plan de mantenimiento	X		Nivel de cumplimiento el 70%

La Secretaria de Salud presentó evaluación de los dos riesgos calificados en la zona de mayor impacto, ubicándose en un riesgo moderado, el que corresponde a la inadecuada implementación del plan de interventoría registra un cumplimiento del 100% y el riesgo por hacinamiento presenta un avance del 70% de los cuales depende en buena parte de la gestión de los recursos para la ejecución del mantenimiento de la planta física de esta secretaria.

La Secretaria de Salud aplicó las políticas de mitigación del riesgo, en la pasada revisión del mapa de riesgo se pudo observar que los riesgos ubicados en la zona importante pasaron a la zona de riesgo moderado, mejorando en promedio un 85%.

## Subsecretaria de Cultura

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
Error en la generación de informes y estadísticas	Por la falta de registros estadísticos no se puede sustentar el impacto de la actividad realizada	Gestion Cultura	Efectuar seguimientos de diligenciamiento, control y verificación de las bases de datos	Verificar los informes generados		X	No presentó evidencias documentadas

La Subsecretaria de Cultura no presenta ninguna evidencia documentada que garantice la mitigación del riesgo identificado como error en la generación de informes y estadísticas, por lo tanto continua con la calificación de riesgo importante.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [10]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

## Subdirección Gestión Ambiental

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
Bajo nivel de cumplimiento en las actividades del Plan de Desarrollo Municipal.	No se ejecutan ciertas actividades por que no se cuenta con los recursos economicos, fisicos, tecnologicos ni el personal suficiente, pertinente y oportuno.	Gestion Ambiental	Hacer seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión que permitan medir las actividades que se realizan en el plan de desarrollo municipal	% de cumplimiento de objetivos y metas de proyectos de Inversión	X		Pasa de un riesgo importante a un riesgo moderado
Bajo nivel de pertenencia de la comunidad con el desarrollo de los proyectos	Los proyectos se ven afectados por que la comunidad no es conciente del cuidado y protección de los proyectos ejecutados	Gestion Ambiental	Generar proyectos que impacten en el desarrollo de la cultura del municipio de cartago	% de Población Beneficiada con los proyectos de Inversión	X		Pasa de un riesgo importante a un riesgo moderado

La Subdirección Gestión Ambiental presentaron las actividades de control previstas para mitigar los dos riesgos, que inicialmente fueron calificados en zona de alto impacto, pasando de riesgo importante a riesgo moderado

## Secretaria de Gobierno

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
Accidentes a usuarios y funcionarios por mal estado de la estructura fisica de la secretaria.	Los ambientes de trabajo no son propicios para el desarrollo de las actividades y la atención al ciudadano	Gestion Seguridad y Convivencia	Ejecución y desarrollo de planes de mejoramiento de ambientes de trabajo y estructuras fisicas	Verificar las necesidades para mejorar las instalaciones		X	No presentó evidencias documentadas
Omisión y tardanza en la ejecución de acciones	Omisión y tardanza en la ejecución de acciones correctivas de prevención y atención de desastres de parte de la dependencia del municipio	Gestion del Riesgo	Socializar los planes, protocolos de prevención, mitigación de riesgos y los beneficios que estos traerían para el municipio si se aplicaran correctamente.	Veracidad de la información para el desarrollo de los indicadores del plan de acción	X		Pasa de un riesgo importante a un riesgo moderado
Incumplimiento en la gestión misional del CLOPAD	Desgaste de recursos en la elaboración de proyectos, los cuales son aprobados pero no se cuenta con la disposición de recursos para el cumplimiento misional del CLOPAD	Gestion del Riesgo	Fortalecer el desarrollo institucional del sistema para la prevención y atención de desastres y darle viabilidad a las acciones a desarrollar por la oficina del CLOPAD.	Seguimiento al manejo y desarrollo institucional de COPLAD hacia la comunidad	X		Pasa de un riesgo importante a un riesgo moderado
Improductividad en el desarrollo de las actividades	Los grupos de tercera edad tienen como sede el club del río y continuamente realizan actividades de integración, además por estar cerca a las riveras del río se producen plagas de zancudos y ratones	Gestion Participacion Social	Hacer seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión que permitan medir las actividades que se realizan en la dependencia	Ejecución de las actividades hacia la comunidad		X	No presentó evidencias documentadas

La Secretaria de Gobierno no aportó evidencias documentadas que permitieran evaluar la actividad de control de los riesgos por lo tanto continua siendo un riesgo importante.

En general la revisión de los procesos misionales arroja un promedio de 40% en la zona de riesgo después de la ejecución del plan de mitigación, desmejorando ostensiblemente, dado que pasa de un riesgo moderado a un riesgo importante.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [11]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

### 1.3 Procesos de Apoyo

#### Secretaria de Hacienda Municipal

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					SI	NO	
Atención inoportuna con registros incompletos o inconsistentes	No atender al contribuyente de manera oportuna y presentarle información errada	Gestión Atención al Contribuyente	Generar las condiciones necesarias para entregar información oportuna y registros completos a los contribuyentes.	Control y Evaluación periódica de satisfacción al cliente.	X		El riesgo pasa de importante a tolerable. Mitigaron ostensiblemente el impacto del riesgo, 90% de cumplimiento
Información contable no confiable	información poco precisa e incompleta	Gestión Contable	Establecer procedimientos de verificación de las diferentes fuentes de información	Revisión de la información contable	X		El riesgo pasa de importante a tolerable. Mitigaron ostensiblemente el impacto del riesgo
Inseguridad en el Programa de Contabilidad	No existen restricciones al sistema	Gestión Contable	Fortalecer los controles para evitar la vulnerabilidad del sistema	Revisión de la información contable	X		El riesgo pasa de importante a moderado. Mitigaron ostensiblemente el impacto del riesgo
Inseguridad de puertas, ventanas y pisos	las instalaciones no son aptas para habitarlas	Gestión Contable	Realizar mejoramiento infraestructura física	Verificar condiciones de infraestructura y dotación		X	El nivel del riesgo sigue siendo importante con alto grado de probabilidad de ocurrencia
Bajo nivel del recaudo por estrategias poco efectivas	No se logran las metas de recaudo por falta de implementación de estrategias que impacten la gestión del cobro	Gestión Tesorería	Implementar estrategias acordes con la realidad económica del contribuyente	Control de la gestión y estrategias de recaudo	X		El riesgo pasa de importante a moderado. Mitigaron ostensiblemente el impacto del riesgo

La Secretaria de Hacienda de cinco riesgos ubicados en la zona importante, el 40% pasaron a una zona de riesgo moderado y otro 40% pasaron a una zona de riesgo tolerable, solo uno se mantiene sin cambio y es el que corresponde a la inseguridad de puertas, ventanas y pisos de las instalaciones locativas de contabilidad.

Igualmente podemos mencionar que a pesar que se ha dado muchas socializaciones, capacitaciones, orientaciones y mesas trabajo para que se conozca e implemente del SIGA en el Municipio, no ha sido posible implementar de manera integral los procedimientos, políticas, objetivos, directrices y formatos complementarios para evidenciar o registrar las actividades o acciones de cada proceso al igual que la políticas de mitigación del riesgo asociadas a estos procedimientos.

La necesidad de operar con un sistema de gestión integrado, va a permitir dinamizar los procesos o procedimientos de la Alcaldía, es por esto y por muchas razones más que se hace necesario que todos los funcionarios, administrativos y

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [12]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

líderes de proceso se apropien del sistema para que los resultados esperados se materialicen en cada una de las actividades o acciones desarrolladas.

## Secretaria de Desarrollo del Talento Humano y Servicios Administrativos

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					SI	NO	
Incumplimiento en lo perfiles requeridos de acuerdo a las competencias y funciones del cargo	No se cumple con el perfil por que el personal que ingresa no cumple con los requisitos requeridos	Gestión Humano	Cumplir con el desarrollo de los perfiles de acuerdo a las competencias del cargo. Realizar controles a las hojas de vida y requisitos del cargo.	Verificar que se desarrolle el proceso de ingreso y se cumpla con requisitos exigidos	X		El riesgo pasa de importante a tolerable. Mitigaron ostensiblemente el impacto del riesgo
Incumplimiento del funcionario en la aplicación del procedimiento de salud ocupacional	Las responsabilidades en salud ocupacional entre alcaldía y secretaria de educación no se encuentran asignadas por escrito.	Gestión Humano	Definir por escrito el alcance de las funciones en salud ocupacional del funcionario de la secretaria de educación	Realizar el seguimiento a la ejecución de todas las actividades del programas de salud ocupacional	X		El riesgo pasa de importante a tolerable. Mitigaron ostensiblemente el impacto del riesgo
Insuficiencia de herramientas y equipos de oficina	Las herramientas y equipos de oficina no satisfacen las necesidades básicas para el desarrollo de las actividades	Gestión Humano	Gestionar ante la Alta Dirección, la asignación presupuestal	Verificar que se cumpla con la estructuración de puestos de trabajo según lo requerido en las oficinas	X		El riesgo pasa de importante a tolerable. Mitigaron ostensiblemente el impacto del riesgo
Hacinamiento	El área de talento humano es insuficiente para el numero de personas que trabajan en esta dependencia	Gestión Humano	Gestionar ante la Alta Dirección, la asignación presupuestal	verificar el cumplimiento de las normas de hacinamiento		X	El nivel del riesgo sigue siendo importante con alto grado de probabilidad de ocurrencia

La Secretaria de Desarrollo del Talento Humano y Servicios Administrativos presenta en la matriz cuatro riesgos ubicados en una zona importante, con la implementación del plan de control tres riesgos pasaron a una zona tolerable.

## Oficina Jurídica

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					SI	NO	
Sanciones judiciales, por acciones u omisiones administrativas	Inadecuada planeación de actuaciones administrativas que impiden garantizar la legalidad de estas, colocando en riesgo los intereses y defensa del Municipio	Gestión Jurídica	Para facilitar el trámite del concepto jurídico, la solicitud deberá ser clara y precisa, adicionalmente incluir los antecedentes, las disposiciones sustentadas que se hayan emitido, incluyendo la de la Entidad solicitante, los conceptos emitidos anteriormente sobre la materia objeto de consulta. En caso de requerirse pronunciamiento por parte de otra dependencia, ésta deberá responder de manera oportuna dentro de los términos establecidos con el fin de dar cumplimiento a los términos de ley. Los informes requeridos a las dependencias correspondientes por los temas de tutela, deben ser allegados dentro de los términos solicitados por la Oficina Asesora Jurídica. Teniendo en cuenta la naturaleza de esta acción Constitucional, a través de la cual se busca la protección de derechos fundamentales y dados los términos tan cortos que dan los Jueces de Tutela, para que la Oficina Asesora Jurídica defienda sus intereses, por lo cual, el tramitamiento de esta clase de actuaciones debe ser diferente al de los procesos ordinarios o al de las acciones populares.	Revisar documento contestación de la demanda	X		El riesgo pasa de importante a tolerable. Mitigaron ostensiblemente el impacto del riesgo
Sanciones legales por incumplimiento total o parcial de la normatividad vigente	No se cumple con la Ley	Gestión Jurídica	Reducir el riesgo mediante procesos de capacitación y divulgación sobre normas de manejo administrativo	Verificar las normas de almacenamiento y el manejo de documentos	X		El riesgo pasa de importante a tolerable. Mitigaron ostensiblemente el impacto del riesgo
Falta recurso humano idóneo	Eficiencia, calidad y cumplimiento	Gestión Jurídica	Definir los perfiles y funciones cuando se solicite el personal de apoyo para la Oficina	Verificar la pertinencia de los cargos según el perfil solicitado para cada puesto de trabajo	X		El riesgo pasa de importante a tolerable. Mitigaron ostensiblemente el impacto del riesgo

Durante la ejecución de la auditoria a las matrices de riesgos e indicadores de gestión, no se presentó actos de resistencia o negación para el suministro de información para ser verificada o confrontada, continuamente se observó disposición y armonía en la revisión de los documentos soportes que evidenciaran

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [13]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

la ejecución de las actividades propuestas en el plan de control que permitieron mitigar los riesgos operativos identificados en la vigencia 2012, ubicándose tres en zona de riesgo importante y que después de aplicarse las políticas de mitigación pasaron a ser riesgos tolerables.

## Oficina Recursos Tecnológicos y Archivo Municipal

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					SI	NO	
Colapso en la infraestructura.	La infraestructura locativa específicamente el techo presenta deterioro inminente y notorio	Gestión TICs	Restaurar la estructura actual	Ejecución de los ambientes laborales y espacios de almacenamiento		X	El riesgo se mantiene en zona importante.
Riesgo de hacinamiento y almacenamiento por falta de condiciones físicas adecuadas	El personal no cuenta con las condiciones de espacio necesarias para el desarrollo de sus funciones y el manejo de almacenamiento de la información	Gestión Documental	Desarrollar los espacios e infraestructura adecuada para el almacenamiento y las buenas condiciones de trabajo del personal.	Realizar el control de acuerdo al desarrollo del proceso		X	El riesgo se mantiene en zona importante.

La revisión de los procesos adscritos a la Oficina de Recursos Físicos y Archivo Municipal arroja un promedio de 80% generando un riesgo inaceptable. Aunque las acciones correctivas contempladas en el plan de control no están al alcance de los responsables de estos despachos, sigue siendo muy delicada la situación que acarrea el tener unas instalaciones locativas en mal estado, en especial el archivo municipal, que debe tener unas adecuaciones especiales para la conservación de los archivos administrativos.

## 2. RIESGOS CON CALIFICACION MODERADA DESPUES DE CONTROLES:

### 2.1 RIESGOS MODERADOS DE ORDEN ESTRATEGICOS

#### Área de SISBEN

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACION
					SI	NO	
Perdida de información de la base de datos del SISBEN	La información del SISBEN se encuentra expuesta a pérdida y manipulación indebida.	Gestión Planeación Prospectiva	Generar copias de seguridad de las bases de datos diariamente. Fortalecer el sistema de seguridad en el ingreso a la base de datos. Mantener y definir funcionarios con el perfil, las competencias y las funciones pertinentes para el desarrollo del proceso.	Verificación y seguimiento a las copias de seguridad, Mantenimiento de los equipos y sistemas (antivirus), Control de los permisos para el ingreso al sistema.		X	Se mantiene el riesgo no hay cambios significativos.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [14]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

## Área de Ordenamiento Territorial

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACION
					SI	NO	
Inadecuado desarrollo e implementación del procedimiento para la recepción de documentos de ordenamiento territorial	La recepción de documentos de ordenamiento territorial se reciben incompletos por la falta de verificación de los documentos que se reciben.	Gestión Planeación Prospectiva	Generar un plan de capacitación para el desarrollo e implementación del proceso. Realizar seguimiento y gestión a la aplicación del procedimiento.	Verificación de los documentos, Seguimiento a la implementación y manejo de procedimientos		X	Se mantiene el riesgo no hay cambios significativos.

## Oficina Jurídica de Planeación

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACION
					SI	NO	
Sancciones legales por incumplimiento total o parcial de la normatividad vigente	No se cumple con la Ley o la normatividad vigente	Gestión Planeación Institucional	General un plan de capacitación y actualización en las normas y determinar las competencias.	Seguimiento y verificación a la normatividad aplicable y Revisión de disposiciones legales vigentes		X	Se mantiene el riesgo no hay cambios significativos.

## Área de Desarrollo Económico

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACION
					SI	NO	
Baja calidad en la prestación del servicio	No se ejecutan a tiempo las actividades por falta de recursos tecnológicos, físicos y económicos.	Gestión Planeación Prospectiva	Asegurar los recursos para la sistematización tecnológica y física, generar un plan de competencias y comportamientos laborales.	Seguimiento a la implementación del plan de capacitación, control de los procedimientos, verificación de los perfiles, control a la implementación de la plataforma tecnológica, verificación de los medios de comunicación gobierno en línea.		X	Se mantiene el riesgo no hay cambios significativos.
Decisiones erróneas por diferencias e inconsistencias en la información	Suministro de información incompleta para soportar la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas	Gestión Planeación Prospectiva	Desarrollar la sistematización de los procesos.	Verificación de la rendición de informes, Control de La información, verificación y salvaguardia de las bases de datos.		X	Se mantiene el riesgo no hay cambios significativos.
Pérdida de información de la base de datos	La información de ve afectada por la falta de mantenimiento y daños en los equipos	Gestión Planeación Prospectiva	Desarrollar planes de mantenimiento tecnológico y seguridad informática.	Backups, Seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento, control a la implementación de la plataforma tecnológica.		X	Se mantiene el riesgo no hay cambios significativos.
Baja productividad en el desarrollo de las funciones del funcionario	Se genera una improductividad en el desarrollo de las funciones por la falta de las condiciones locativas y la inadecuado diseño de los puestos de trabajo	Gestión Planeación Prospectiva	Hacer seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión que permitan medir el desarrollo de las actividades	Control a los programas de capacitación, seguimiento al plan de incentivos, manual de perfiles y competencias laborales		X	Se mantiene el riesgo no hay cambios significativos.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [15]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

## Área de Desarrollo Físico

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACION
					SI	NO	
Incumplimiento con el desarrollo de las actividades de infraestructura del plan de desarrollo	No se ejecutan el plan de desarrollo por la falta de disponibilidad de recurso para la ejecución de las actividades.	Gestión Planeación Prospectiva	Brindar los recursos físicos, tecnológicos y humanos pertinentes para el desarrollo de las actividades. Realizar un estudio específico para la asignación de los recursos.	Seguimiento y control a los Informes de gestión		X	Se mantiene el riesgo no hay cambios significativos.
Proyecciones erróneas al definir las actividades programadas de infraestructura en el plan de desarrollo.	No se cumple con el desarrollo total de las actividades programadas en el plan de desarrollo.	Gestión Planeación Prospectiva	Generar diagnósticos acordes a la realidad del presupuesto disponible.	Evaluación y cambios en las proyecciones del plan de desarrollo		X	Se mantiene el riesgo no hay cambios significativos.
Infraestructura en un mal estado	las condiciones de la infraestructura son inadecuadas y en mal estado por lo que se pone en riesgo la integridad del funcionario	Gestión Planeación Prospectiva	Establecer restricciones sobre el uso de la infraestructura física en malas condiciones. Generar proyectos de inversión para su mejoramiento	Verificación del no uso de los espacios que ameritan riesgo es la infraestructura física de la organización		X	Se mantiene el riesgo no hay cambios significativos.

El Departamento de Planeación no presenta cambios significativos en los riesgos que fueron calificados en zona moderada, una de las razones es el desconocimiento de los funcionarios en el manejo de prevención de riesgos, por lo tanto se debe propender por el fortalecimiento de la política de la Administración del Riesgo y la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, herramientas que contribuyen a la interiorización de la cultura de Autocontrol y Autoevaluación de los procedimientos de planeación.

## Comunicación de Planeación

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACION
					SI	NO	
Dejar de realizar la entrega de la comunicación pública	No llegar a desarrollar los medios de comunicación por deficiencia en la coordinación de actividades y la falta de recursos para transmitirlos	Gestión Planeación Institucional	Realización de estrategias de comunicación eficientes y efectivas	Seguimiento al desarrollo de los informes de gestión de las actividades de desarrolladas		X	Se mantiene el riesgo no hay cambios significativos.
Inadecuada comunicación interna	Comunicación inoportuna e inadecuada de las dependencias con la oficina de prensa por falta del conocimiento de los procesos a seguir.	Gestión Planeación Institucional	Establecer políticas para el cumplimiento e implementación de los procedimientos de comunicación interna.	Control al levantamiento de los procesos y su documentación	X		El riesgo pasa de moderado a aceptable,
Dejar de ejecutar el plan de medios al 100%	El plan de medios es afectado por cambios que surgen de variables y factores externos que pueden afectar la planeación inicial	Gestión Planeación Institucional	Hacer seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión que permitan medir las actividades que se realizan en el plan de medios.	Verificación del cumplimiento del plan de medios		X	Se mantiene el riesgo no hay cambios significativos.
Hacinamiento	Los ambientes de trabajo no son propicios para el desarrollo de las actividades y la atención al ciudadano	Gestión Planeación Institucional	Ejecución y desarrollo de planes de mejoramiento de ambientes de trabajo y estructuras físicas	Seguimiento a las solicitudes de gestión		X	Se mantiene el riesgo no hay cambios significativos.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [16]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

Este despacho debe adoptar la política de administración del riesgo para facilitar la concreción de la administración del riesgo para que sea incorporada en la práctica gerencial pública como una política de gestión y de control por parte de la alta dirección y cuente con la participación y respaldo de todos los servidores públicos, en especial los que tiene que ver con la planeación institucional.

## 2.2 RIESGOS MODERADOS DE LOS PROCESOS MISIONALES

### Secretaria de Educación

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					SI	NO	
Incumplimiento en la prestación del servicio educativo	Violación al derecho a la educación que todos los niños tienen en condiciones de equidad	Gestion educacion	Planificar las actividades, de manera que se cumplan todos los objetivos y las metas establecidas. La planeación, el seguimiento y la evaluación se convierten en herramientas básicas	Verificar el No de usuarios atendidos en el mes		X	Se mantiene el riesgo no ha cambios significativos
Error en la generación de informes y estadísticas	Falla en el diseño, redacción y sentido de la información a divulgar	Gestion educacion	Automatizar los procesos de prestación de servicios educativos. Crear una base de datos estadísticos verificable y reales.	Analizar la efectividad en la generación de informes		X	Se mantiene el riesgo no ha cambios significativos
Deserción escolar	los estudiantes se retiran de los I.E. por falta de motivación y recursos económicos	Gestion educacion	Hacer seguimiento a la calidad del servicio educativo en la I. E. por medio de las evaluaciones de desempeño, evaluaciones institucionales, planes de acción y planes de mejoramiento; articulado con una Inspección y Vigilancia.	Verificar las lista de estudiantes		X	Se mantiene el riesgo no ha cambios significativos

Se observa la inobservancia de las políticas de mitigación del riesgo, dado que los funcionarios entrevistados no conocen el mapa de riesgo de la Secretaria de Educación. Esta Secretaria no puede ser ajena a las herramientas disponibles y a las nuevas tendencias en administración, para lo cual requiere estar en constante actualización y estar abierta al cambio y a la aplicación de diferentes instrumentos que le permitan ser cada vez más eficientes, por lo que se hace necesario tener en cuenta todos aquellos hechos o factores que puedan afectar en un momento determinado el cumplimiento de los objetivos institucionales, los cuales están inmersos en el mapa de riesgo.

### Secretaria de Salud

La Secretaria de Salud presenta un adecuado manejo del riesgo, sin embargo es importante socializar con todo el personal para empoderar el proceso y que no quede en cabeza de una sola persona el manejo y administración del riesgo.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [17]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2 Fecha Aprobación : 03/03/2011

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					SI	NO	
Desactualización de las bases de datos	Inexistencia de una base de datos única de potenciales beneficiarios actualizada y priorizada	Gestion salud	Efectuar seguimientos de control y verificación de las bases de datos	Analizar la implementación del proceso de ingreso de la información	X		El riesgo cambia a un nivel aceptable
Incumplimiento en el tramite y atención de quejas	Incumplimiento en el tramite de quejas presentadas por los usuarios	Gestion salud	Evaluar anualmente los informes de gestión.	Verificar que la Evaluación periódica de satisfacción al cliente sea efectiva	X		El riesgo cambia a un nivel aceptable
Plan local de salud sin aplicación	incumplimiento en el desarrollo del plan local de salud	Gestion salud	Hacer seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión que permitan medir las actividades que se realizan en el plan local de salud	Cumplimiento de las actividades definidas en el plan local	X		El riesgo cambia a un nivel aceptable
Retraso en la ejecución de las actividades de los programas de salud publica	No se cuenta con los recursos suficientes para dar inicio a las actividades pertinentes a cada programa de salud.	Gestion salud	Hacer seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión que permitan medir las actividades que se realizan en los programas de salud publica	Desarrollo de los programas de acuerdo a su planeación	X		El riesgo cambia a un nivel aceptable

## Secretaria de Gobierno

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
Accidentes a usuarios y funcionarios por mal estado de la estructura fisica de la secretaria.	Los ambientes de trabajo no son propicios para el desarrollo de las actividades y la atención al ciudadano	Gestion Seguridad y Convivencia	Ejecución y desarrollo de planes de mejoramiento de ambientes de trabajo y estructuras físicas	Verificar las necesidades para mejorar las instalaciones		X	No presentó evidencias documentadas
Omisión y tardanza en la ejecución de acciones	Omisión y tardanza en la ejecución de acciones correctivas de prevención y atención de desastres de parte de la dependencia del municipio	Gestion del Riesgo	Socializar los planes, protocolos de prevención, mitigación de riesgos y los beneficios que estos traerian para el municipio si se aplicaran correctamente.	Veracidad de la información para el desarrollo de los indicadores del plan de acción	X		Pasa de un riesgo importante a un riesgo moderado
Incumplimiento en la gestión misional del CLOPAD	Desgaste de recursos en la elaboración de proyectos, los cuales son aprobados pero no se cuenta con la disposición de recursos para el cumplimiento misional del CLOPAD	Gestion del Riesgo	Fortalecer el desarrollo institucional del sistema para la prevención y atención de desastres y darle viabilidad a las acciones a desarrollar por la oficina del CLOPAD.	Seguimiento al manejo y desarrollo institucional de COPLAD hacia la comunidad	X		Pasa de un riesgo importante a un riesgo moderado
Improductividad en el desarrollo de las actividades	Los grupos de tercera edad tienen como sede el club del río y continuamente realizan actividades de integración, además por estar cerca a las riveras del río se producen plagas de zancudos y ratones	Gestion Participacion Social	Hacer seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión que permitan medir las actividades que se realizan en la dependencia	Ejecución de las actividades hacia la comunidad		X	No presentó evidencias documentadas

Los riesgos asociados al CLOPAD se mitiga debido a que esta dependencia convoca reuniones periódicas del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre, con el fin de socializar todos los temas concernientes a la Gestión del Riesgo en el Municipio de Cartago, planteamiento de problemáticas y posibles soluciones para contrarrestarlas, que acciones adelantar y que actividades implementar, pasando de un riesgo importante a un riesgo moderado.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [18]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

La Secretaria de Gobierno presenta inobservancia en las políticas de mitigación del riesgo, dado que los funcionarios entrevistados no conocen el mapa de riesgo de este despacho.

### Subsecretaria de Cultura

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					SI	NO	
Desacuerdo en la Planeación de Programas de Cultura.	No hay coordinación de actividades en conjunto con las demás dependencias y la comunidad	Gestion Cultura	Generar políticas que incrementen el nivel de compromiso de las dependencias y de la comunidad con los programas culturales	Control y Evaluación a la efectividad y asistencia de los programas ejecutados		X	Se mantiene el riesgo no ha cambios significativos
Baja ejecución en el desarrollo de Proyectos de cultura	Se dejan de implementar proyectos que afectan el cumplimiento en las metas del plan de desarrollo	Gestion Cultura	Efectuar seguimientos de diligenciamiento, control y verificación de las bases de datos	Verificar la ejecución de los programas		X	
Bajo nivel de aceptación en el desarrollo de las actividades programadas y ejecutadas	No se desarrollan en un 100% las actividades programadas y se incumple con los requerimientos establecidos en las ejecutadas	Gestion Cultura	Evaluar los indicadores de gestión de las actividades programadas, ejecutadas y su impacto.	Controlar la ejecución de las actividades programadas		X	

Se observa la inobservancia de las políticas de mitigación del riesgo, dado que los funcionarios entrevistados no conocen el mapa de riesgo de la Subsecretaria de Cultura.

### Subsecretaria del Medio Ambiente

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					SI	NO	
Demora en la ejecución de eventos y actividades programadas	No se realizan las actividades programadas hacia la comunidad	Gestion Ambiental	Seguimiento y control a la programación de los eventos. La programación se debe realizar a partir del plan de acción.	Control de formatos para programación de actividades		X	Se mantiene el riesgo no ha cambios significativos
Baja aprobación de proyectos de gestión	No se aprueban proyectos de gestión que dan cumplimiento al Plan de desarrollo	Gestion Ambiental	Hacer seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión que permitan medir el impacto frente al plan de desarrollo	Verificación de la gestión de proyectos		X	Se mantiene el riesgo no ha cambios significativos

Se observa la inobservancia de las políticas de mitigación del riesgo, dado que los funcionarios entrevistados no conocen el mapa de riesgo de la Subsecretaria del Medio Ambiente.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [19]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

## Subsecretaria de Deportes

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					SI	NO	
Baja cobertura en los Programas de Deporte.	La acogida en los programas no es muy alta por parte de la población.	Gestion Deportes	Desarrollar programas de motivación y de convocatoria que impacten la cobertura en los programas deportivos	Revisar en numero de población beneficiada		X	Se mantiene el riesgo no ha cambios significativos
Falta de espacios de recreación y deporte a nivel municipal	No existen los suficientes escenarios deportivos para todas las comunas de Cartago	Gestion Deportes	Brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades deportivas	Verificar la gestión de nuevos espacios deportivos		X	Se mantiene el riesgo no ha cambios significativos
Bajo nivel de desarrollo deportivo en la parte escolar del niño	La infraestructura deportiva en los entes educativos es muy baja	Gestion Deportes	Brindar apoyo técnico deportivo a nivel escolar, Desarrollar políticas y acuerdos que beneficien el desarrollo deportivo escolar.	Verificar si la capacidad de escenarios y la de docentes existentes en las I.E son suficientes		X	Se mantiene el riesgo no ha cambios significativos
Baja Gestión en asistencia de Marketing Social y Deportivo	No existe acompañamiento de las entidades privadas	Gestion Deportes	Generar acuerdos para la gestión de recursos con las entidades privadas	Revisar la gestión a las empresas		X	Se mantiene el riesgo no ha cambios significativos
Bajo cubrimiento en servicios de salud	Los deportistas no tienen pólizas en caso de accidentes	Gestion Deportes	Brindar y gestionar los recursos necesarios para cubrimiento de los programas de salud del deportista	Verificar las hojas de vida de los deportistas y que cumplan con los requisitos mínimos		X	Se mantiene el riesgo no ha cambios significativos
Inexistencia de programas de apoyo nutricional y psicológico	No se realiza el seguimiento en la parte nutricional y psicológico	Gestion Deportes	Brindar y gestionar los recursos necesarios para cubrimiento de los programas nutricionales y psicológicos	Coordinar los convenios con la secretaria de salud		X	Se mantiene el riesgo no ha cambios significativos

Se observa la inobservancia de las políticas de mitigación del riesgo, dado que los funcionarios entrevistados no conocen el mapa de riesgo de la Subsecretaria del Deporte.

El monitoreo debe estar a cargo de los responsables de los procesos, su finalidad principal será la de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [20]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

## 2.3 RIESGOS MODERADOS DE LOS PROCESOS DE APOYO

### Secretaria de Hacienda

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
Demora e incumplimiento en atender y dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos.	Demora e incumplimiento en dar respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios y en los trámites de solución de sus solicitudes.	Gestion Atencion al Contribuyente	Dar atención oportuno y eficiente de peticiones, quejas y reclamos de los contribuyentes.	Control y Evaluación periódica de satisfacción al cliente.	x		El riesgo pasa a un nivel aceptable
Inadecuada atención al cliente	No hay una buena orientación y atención al contribuyente por falta de información de los procesos.	Gestion Atencion al Contribuyente	Socializar las quejas y reclamos de los contribuyentes con la respectiva dependencia y tomar los correctivos necesarios para tal caso.	Manejar encuestas de satisfacción y revisión de quejas y reclamos	x		El riesgo pasa a un nivel aceptable
No aplicación de las normas vigentes a los procesos	Falta de implementación oportuna de los cambios normativos dentro del proceso financiero.	Gestion Financiera	Capacitar a los funcionarios vinculados a los procesos de Gestión Financiera sobre aspectos conceptuales, normativos y procedimentales	Revisar las causas por la cual se adquirieron sanciones	x		El riesgo pasa a un nivel aceptable
Retraso e incumplimiento en la presentación de los informes	El retraso en la información reportada por las diferentes dependencias, no permite la consolidación y retrasa el proceso	Gestion Financiera	Implementar programas tecnológicos de alertas y recordatorios	Revisar el contenido de los informes	x		El riesgo pasa a un nivel aceptable
Liquidación errada de los impuestos de predial Unificado e industria y comercio.	Se realiza una liquidación a partir de información que ingresa el funcionario a la base de datos del modulo de industria y comercio. El IGAC emite resoluciones de predial de tipo plano y físico.	Gestion Tributaria	Mejora del software actual	Revisar la entrega de información	x		El riesgo pasa a un nivel aceptable
Entrega inoportuna de la facturación	Las facturas no llegan a tiempo a los contribuyentes	Gestion Tributaria	Asegurar los recursos financieros para el desarrollo de la entrega de la facturación	Identificación de contribuyentes que quedan sin formularios	x		El riesgo pasa a un nivel aceptable
Base de datos desactualizada.	Existencia de establecimientos sin matrícula, sin declaración de ingresos y sin cierres.	Gestion Tributaria	Disponer del personal suficiente para cubrir la totalidad del área del municipio.	Revisar el proceso logístico de entrega de facturas	x		El riesgo pasa a un nivel aceptable
Inadecuada aplicación del Estatuto de Rentas del Municipio de Cartago	El estatuto de rentas es de vital importancia para la realización de los recaudos y su omisión genera inexactitud en la información	Gestion Tributaria	Diseñar un plan de capacitación para la divulgación y conocimiento del estatuto de rentas	Revisar el diligenciamiento de los formularios de acuerdo a lo establecido en el estatuto de rentas	x		El riesgo pasa a un nivel aceptable
Modificación presupuestal sin los requisitos necesarios.	No tener en cuenta los requisitos pertinentes para elaborar las modificaciones presupuestales	Gestión Presupuestal	Adoptar mecanismos de autocontrol	Verificar la autorización firmada y aprobada con las modificaciones presupuestales	x		El riesgo pasa a un nivel aceptable
Información errada en el sistema	Las bases de datos de los módulos de tesorería y cobro coactivo se ven afectados por información no confiable	Gestión Tesorería	Efectuar controles permanentes al sistema	Verificar el desarrollo de los informes anuales de gestión	x		El riesgo pasa a un nivel aceptable
Extemporaneidad en la presentación de informes a los entes de control	No se realiza el proceso de rendir informes en las fechas estipuladas por falta de eficiencia del funcionario	Gestión Tesorería	Generar avisos de control para el cumplimiento de las fechas de presentación	Verificar los informes y fechas de cumplimiento	x		El riesgo pasa a un nivel aceptable

### Actividades Realizadas:

1. RIESGO: "Liquidación errada de los impuestos de predial unificado e industria y comercio".

#### DESCRIPCIÓN:

"Se realiza una liquidación a partir de información que ingresa el funcionario a la base de datos del módulo de industria y comercio. El IGAC emite resoluciones de predial de tipo plano y físico".

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [21]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

El Municipio cuenta con el programa Sistema de Información para la Administración Pública SINAP- , el cual es manejado por el área de recursos tecnológicos, para efectos de la liquidación de los Impuestos predial unificado e industria y comercio y complementario de avisos y tableros. Po lo que si las facturas con las liquidaciones presentan errores es debido a fallas en el sistema a que hacemos referencia por cuanto, el archivo plano de resoluciones emitidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no es compatible con el programa que se maneja en el Municipio. Razón por la cual se tomó la precaución por parte de la Oficina de Fiscalización y Rentas verificar cada una de las resoluciones que son procesadas por el área de sistemas en forma física, con el fin de lograr que los errores sean corregidos disminuyéndose al máximo los reprocesos.

Manifiesta la Dra. SOL MARIA BETANCUR SOTO que se están haciendo auditorías internas, con los funcionarios que manejan los diferentes módulos a fin de verificar y comprobar liquidaciones exactas de los tributos municipales. Así mismo, cuando se detectan diferencias entre áreas construidas, destinación económica, estrados que no corresponden a las direcciones, mutaciones en los inmuebles, se verifica con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Dirección del Departamento de Planeación Desarrollo y Medio Ambiente del Municipio, los actos administrativos que profieren estas entidades donde se reconoce esas mutaciones en los inmuebles, a fin de proceder a realizar los cambios en el sistema para la adecuada liquidación de los tributos del predial unificado.

Continúa diciendo la Dra. Batancur que al impuesto de Industria y Comercio, se les está solicitando a los Contribuyentes información adicional como son los pagos de IVA o Libro fiscal dependiendo del régimen, con miras a buscar la correlación entre las declaraciones presentadas y los ingresos brutos reales, base para determinar el valor del impuesto a pagar por este tributo. Del mismo modo, se procede a realizar fiscalizaciones con el mismo objetivo, logrando consecuentemente se corrijan las declaraciones tributarias presentadas por los Contribuyentes.

## 2. RIESGO: “Entrega inoportuna de la factura”

DESCRIPCIÓN: “Las facturas no llegan a tiempo a los contribuyentes”

En relación a este punto, manifiesta la Dra. Betancur que debido a los cambios presentados en el sistema de Información para la Administración Pública SINAP

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [22]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

la fijación de las nuevas tarifas e intereses que se deben realizar en el mismo no es posible la liquidación y entrega de la facturación dentro de los primeros cinco (5) días del mes de enero; en el año 2012 la facturación se entregó a partir del siete (7) de enero, mediante sistema puerta a puerta en todas las comunas de la ciudad. Para lo anterior se recurrió al apoyo del personal de las Empresas Municipales de la Ciudad y del Municipio de Cartago, con el fin que la entrega masiva de la facturación se cumpliera en el menor tiempo posible.

### 3. RIESGO: “base de datos desactualizada”

DESCRIPCIÓN: “Existencia de establecimientos sin matrícula, sin declaración de ingresos y sin cierres”.

La Oficina de Rentas y Cobranzas registra oportunamente y dentro del término establecido para ello (30 días siguientes) todo cambio o mutación que solicita los contribuyentes relacionados con: razón social, dirección, propietario, etc. Las inconsistencias se han corregido con el cruce de información que se realiza con la Cámara de Comercio de Cartago filtrando las actualizaciones que los contribuyentes presentan ante este gremio comercial, de tal manera, que en la actualidad y con la creación del Centro de Atención Empresarial (CAE) existe concordancia y correlación en la información que poseen tanto en la Cámara como en esta dependencia.

Las falencias detectadas en el Estatuto de Rentas para el Municipio de Cartago Acuerdo 025 de 2008, fueron objeto de modificaciones por lo que se expidió por parte del Honorable Concejo Municipal el Acuerdo 029 de 2012, modificación que se atempera al Decreto Ley 0019 de 2012 normativa anti trámite, actualizando la normatividad vigente.

### 4. RIESGO: “Inadecuada aplicación del Estatuto de Rentas del Municipio de Cartago”.

DESCRIPCIÓN: “El Estatuto de Rentas es de vital importancia para la realización de los recaudos y su omisión genera inexactitud en la información”.

La oficina de Rentas y Cobranzas se ciñe estrictamente al principio de legalidad que debe regir en la expedición de los actos administrativos contentivos de

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [23]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

sanciones, emplazamientos y todos aquellos que tienen que ver con la declaración e imposición de los tributos municipales; toda vez, que la parte considerativa de los mismos se fundamenta en las normas constitucionales y legales respectivas dando a conocer cuáles son aplicables en la decisión que se toma en determinado acto administrativo y que concuerdan con la resolución tomada. Sentencia del Consejo de estado.

## Secretaria de Desarrollo del Talento Humano y Servicios Administrativos

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
Incumplimiento en la ejecución del plan de Desarrollo del Talento Humano en un 100%	Los recursos no son oportunos para cumplir con la aplicación del plan de desarrollo del talento humano (plan de estímulos, incumplimiento en los programas de inducción, programas de incentivos), y no se evidencia compromiso de la alta dirección	Gestión Humano	Implementar el Sistema de Desarrollo Administrativo - SISTEMA-. Gestionar ante la Alta Dirección, la asignación presupuestal para la ejecución del plan.	Realizar el seguimiento a la ejecución de todas las actividades del programa de talento humano		X	El riesgo de mantiene no aplico controles
Falsificación de documentos	No se verifica la autenticidad de la información suministrada en los documentos exigidos en el momento de la vinculación	Gestión Humano	Tomar medidas de protección, reconfirmando con la fuente el origen del documento y verificar su autenticidad.	Verificar que se desarrolle el proceso de ingreso y se cumpla con requisitos exigidos	X		Se tomaron medidas con las falsificaciones encontradas
Inadecuado direccionamiento en el diseño de planes de capacitación	Los planes de capacitación no son efectivos por que no se tiene en cuenta las necesidades reales de capacitación	Gestión Humano	Llevar registro de las fichas de aprendizaje individuales y de equipo de cada secretaria y su nivel de avance para determinar el cumplimiento	Verificar que las capacitaciones sean coherentes con las necesidades del personal		X	El riesgo de mantiene no aplico controles
Incumplimiento en la implementación del proceso de incentivos	El proceso de incentivo se ve afectado por el incumplimiento de las políticas definidas en el proceso de calificación	Gestión Humano	Hacer seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión que permitan medir las actividades que se realizan en la alcaldía reflejando el grado de compromiso en los resultados alcanzados. -. Evaluar anualmente los informes de gestión.	Verificar que el proceso sea transparente y que se cumpla con los parámetros establecidos en el proceso de incentivos		X	El riesgo de mantiene no aplico controles
Evaluaciones de desempeño no efectivas	Los resultados de la evaluación de desempeño no son confiables por la falta de objetividad y compromiso de los jefes que evalúan	Gestión Humano	Hacer seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión que permitan medir las actividades que se realizan en la alcaldía reflejando el grado de compromiso en los resultados alcanzados. -. Evaluar anualmente los informes de gestión.	Verificar que se aplique eficientemente la evolución de desempeño		X	El riesgo de mantiene no aplico controles
Incumplimiento parcial del plan de actividades del proceso de salud ocupacional, programado anualmente.	Las actividades de salud ocupacional programadas no se ejecutan en su totalidad por falta y disponibilidad del recurso	Gestión Humano	Hacer seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión que permitan medir las actividades que se realizan en la alcaldía reflejando el grado de compromiso en los resultados alcanzados. -. Evaluar anualmente los informes de gestión.	Realizar el seguimiento a la ejecución de todas las actividades del programas de salud ocupacional		X	El riesgo de mantiene no aplico controles
Información no confiable de bienes y servicios	Se realizan informes que requieren de gran precisión y de cálculos que al realizarse en forma manual se pueden incurrir en errores	Gestión Administración de bienes y servicios	Implementar procesos sistematizados para el manejo del Kárdex para el control de los consumibles (papelería)	Verificar el programa del proceso sistematizado del kardex		X	El riesgo de mantiene no aplico controles

Se observa la inobservancia de la mayoría de las políticas de mitigación del riesgo, dado que los funcionarios entrevistados no conocen el mapa de riesgo de la Secretaria.

El resultado de la evaluación de la matriz del riesgo pone en evidencia que no se están tomando medidas encaminadas a prevenir la materialización del riesgo y que debe ser siempre la primera alternativa a considerar, la cual se logra cuando al interior de los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [24]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

## Gestión de la Información

RIESGO	DESCRIPCION	PROCESO	RESUMEN DE ACCIONES TOMADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS	CUMPLIO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
Obsolescencia. Desactualización de Tecnología computacional	El plan de mejoramiento de equipos no se ha desarrollado en su totalidad	Gestión TICs	Retomar un programa de actualización de tecnología computacional.	Verificar el grado de complejidad de la Novedad o falla		X	El riesgo de mantiene no aplico controles
Fallas de hardware y software	Se generan inconvenientes por fallas generales en los equipos	Gestión TICs	Hacer permanentemente copias de seguridad.	Programar la revisión de la solicitud de acuerdo a la Complejidad de la Novedad		X	El riesgo de mantiene no aplico controles
Fallas Eléctricas. Sobrecarga eléctrica o interrupción del fluido eléctrico.	las instalaciones eléctricas son obsoletas para las nuevas tecnologías	Gestión TICs	Evitar el riesgo con programas de mantenimiento a las redes eléctricas. Prevenir con Atenas de tierra o Ups.	Revisar el informe de reporte de fallas		X	El riesgo de mantiene no aplico controles
Incumplimiento en la aplicación del procedimiento	los formatos para evidenciar los requerimientos no se diligencian en su totalidad	Gestión TICs	Fortalecer el uso de los formatos	Realizar el control de acuerdo al desarrollo del proceso		X	El riesgo de mantiene no aplico controles
Deterioro físico irrecuperable de la información por eventos externos e internos	La información puede estar expuesta a situaciones externas e internas que pueden suceder y causar daños irreparables	Gestión Documental	Cumplir con las normas de seguridad en contra de eventos externos e internos, Establecer programas de mantenimiento preventivo y asegurar la custodia de la información documental del Municipio, Hacer monitoreos permanentes para detectar presencia de animales, humedad, hongos, exposición directa de luz que deterioren los documentos.	Verificar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo		X	El riesgo de mantiene no aplico controles
Falta de aplicación de normas archivísticas	No se ejecutan las normas establecidas para el cumplimiento del manejo de la documentación	Gestión Documental	La administración, organización y disposición de la documentación que se produce y se recibe en los diferentes procesos de la alcaldía, se desarrolla con observancia de los parámetros y criterios previstos por la normatividad aplicable vigente. La tabla de retención documental será el único mecanismo que estandariza la gestión documental.	Verificar que los procedimientos cumplan con la norma documental		X	El riesgo de mantiene no aplico controles
No hay forma de recuperar la información por la inexistencia de Soportes tecnológicos y digitalización de copias de seguridad	No se puede generar un soporte tecnológico que nos permite fortalecer la seguridad de los archivos.	Gestión Documental	Crear el soporte tecnológico para salvaguardar los documentos del archivo general e histórico	Verificar que los cambios realizados en el soporte tecnológico sean pertinentes		X	El riesgo de mantiene no aplico controles

Se observa la inobservancia de la mayoría de las políticas de mitigación del riesgo, dado que los funcionarios entrevistados no conocen el mapa de riesgo de la Secretaria.

### 3. CONCLUSIONES

En lo referente a los demás procedimientos de Planeación podemos mencionar que la mayoría de los líderes de los procesos no conocía la matriz de riesgo, ni los indicadores de gestión y ni la tabla de ponderación de los riesgos, esto se traduce que las matrices e indicadores no fueron construidos por los líderes o

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [25]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 03/03/2011

dueño de los procesos adscritos al Departamento Administrativo de Planeación o de lo contrario no lo recuerdan.

El monitoreo debe estar a cargo de los responsables de los procesos, su finalidad principal será la de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo.

Los riesgos que permanecen en estado moderado o extremo, deben continuar siendo objeto de revisión y de aplicación de controles para evitar su materialización, procurando desplazarlos a zonas de aceptabilidad razonables. La Oficina de Control Integral de la Gestión, promoverá junto con el equipo GISA la aplicación de las políticas para la administración de los riesgos definidas por la Alcaldía y acompañará a las áreas responsables en la identificación, valoración y adecuado control.

#### 4. RECOMENDACIONES

Para la adecuada implementación de las políticas del riesgos es necesario desarrollar acciones para dinamizar al grupo de trabajo GISA, a quién se le atribuyen distintos roles y responsabilidades para el desarrollo de este proceso.

El proceso de la identificación del riesgo debe ser permanente e interactivo basado en el resultado del análisis del Contexto Estratégico, en el proceso de planeación y debe partir de la claridad de los objetivos estratégicos de la entidad para la obtención de resultados.

La manera para que todos los servidores de la Secretaria conozcan y visualicen los riesgos, es a través de la utilización del formato de identificación de riesgos permitiendo establecer el inventario de los mismos, definiendo en primera instancia las causas o factores de riesgo, tanto internos como externos, presentando una descripción de cada uno de estos y finalmente definiendo los posibles efectos. Es importante centrarse en los riesgos más significativos de cada Secretaria relacionados con el desarrollo de los procesos y los objetivos institucionales.

Los miembros del Comité SIGA, entre otras actividades, deben trabajar en coordinación con los servidores designados en aquellas actividades requeridas para el diseño e implementación del Componente de Administración del Riesgo, así como capacitar a la Alcaldía en el desarrollo de las etapas para la

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [26]
		CÓDIGO: MCCO.203.115.04
	<b>INFORME REVISION</b> <b>MAPA DE RIESGO</b>	<b>VERSION 2</b> Fecha Aprobación : 03/03/2011

administración de los riesgos, para ello deben ser capacitados bajo las nuevas directrices emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. En este sentido, y para fortalecer el proceso, es importante hacer evidente la coordinación de la alta dirección en el diseño e implementación del componente de administración del riesgo, para garantizar la adecuada articulación y participación de los directivos o responsables de cada área o proceso, en las actividades que requiere realizar el equipo GISA y la Oficina de Control Integral de la Gestión para la adecuada implementación de la política de administración de riesgos.

Cada proceso debe gestionar y ejecutar las acciones necesarias para tratar los riesgos identificados.

Se debe dar cumplimiento a los cronogramas establecidos para tratar los riesgos identificados.

Cada proceso debe evidenciar los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones propuestas para el tratamiento de los riesgos identificados.