



ENTIDAD: ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA

Nit: 892170008-3

| MACRO PROCESO                     | PROCESOS                                | RIESGOS IDENTIFICADOS |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| PROCESOS ESTRATEGICOS             | GESTION DE LA INFORMACION               | 4                     |
|                                   | GESTION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO | 2                     |
|                                   | GESTION SOCIAL                          | 0                     |
| PROCESOS MISIONALES               | GESTION DE LA SALUD                     | 4                     |
|                                   | GESTION DE LA EDUCACION                 | 1                     |
|                                   | GESTION DEL DESARROLLO URBANISTICO      | 3                     |
|                                   | GESTION DEL TALENTO HUMANO              | 0                     |
|                                   | GESTION FINANCIERA                      | 5                     |
| PROCESOS DE APOYO                 | PROCESOS JURIDICOS                      | 3                     |
|                                   | GESTION DE INVENTARIOS                  | 0                     |
|                                   | GESTION CONTRACTUAL                     | 1                     |
| PROCESOS DE EVALUACIÓN            | GESTION DEL CONTROL INTERNO             | 3                     |
| <b>TOTAL DE RIESGOS A MITIGAR</b> |                                         | <b>26</b>             |

| MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL |                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |         |                   |           |                                                                                                                                                          |                 |                                                   |                                                                                  |                                                          |         |                  |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|
| PROCESO: INSTITUCIONAL        |                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |         |                   |           |                                                                                                                                                          |                 |                                                   |                                                                                  |                                                          |         |                  |          |
| OBJETIVO:                     |                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |         |                   |           |                                                                                                                                                          |                 |                                                   |                                                                                  |                                                          |         |                  |          |
| RIESGO                        | CAUSA                                                                                         | CONSECUENCIA                                                                                                                                                | CALIFICACIÓN                                                                                                                                    |         | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROLES | VALORACION                                                                                                                                               | OPCIONES MANEJO | INDICADOR                                         | RESPONSABLES DE ACCION PROPUESTA                                                 | NUEVA CALIFICACIÓN                                       |         | NUEVA EVALUACIÓN |          |
|                               |                                                                                               |                                                                                                                                                             | Probabilidad                                                                                                                                    | Impacto |                   |           |                                                                                                                                                          |                 |                                                   |                                                                                  | Probabilidad                                             | Impacto |                  |          |
| 1                             | Bajo nivel en los resultados de la gestion institucional                                      | Falta de compromiso de los lideres de proceso                                                                                                               | Perdida de imagen institucional, demora en la atencion de las nesecidades de los ciudadanos                                                     | 2       | 2                 | Bajo      | Auditorias internas, planes de mejoras, incentivar el autocontrol                                                                                        | 45              | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Actividades realizadas / actividades programadas                                 | Secretario de despacho, jefe de control interno          | 2       | 2                | Bajo     |
| 2                             | Concentracion de poder                                                                        | falta de lineamientos a los lideres de procesos                                                                                                             | demora en la ejecucion de las metas programadas                                                                                                 | 3       | 2                 | Moderado  | Realizar consejos de gobierno donde se establecan los lineamientos claros a los lideres de proceso, establecer los indicadores de gestion                | 45              | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Consejos de gobierno ejecutados / consejos de gobierno programado                | Alcalde, control interno                                 | 2       | 2                | Bajo     |
| 3                             | Ausencia de direccionamiento estrategico                                                      | No se desarrollan las actividades descritas en el manual de funciones, manual de procesos y procedimientos que debe desarrollar la secretaria de planeacion | No se realiza seguimientos a los planes, programas y proyectos de la entidad, falta de utilizacion de herramientas de planificacion estrategica | 2       | 2                 | Bajo      | Sencibilizacion de los secretarios de la importancia de la oficina de planeacion, capacitacion a los secretarios en uso de herramientas de planificacion | 45              | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Capacitaciones realizadas / capacitaciones hechas                                | Talento humano, Alcalde, control interno                 | 2       | 2                | Bajo     |
| 4                             | Clasificacion erronea de un lote                                                              | falta de actualizacion de la planimetria y medidas del municipio                                                                                            | demandas                                                                                                                                        | 3       | 2                 | Moderado  | Actualizacion de planos, nomenclaturas                                                                                                                   | 75              | Asumir el riesgo                                  | Clasificaciones erroneas de ubicacion de lotes / total de clasificacion          | Urbanismo, control interno                               | 2       | 2                | Bajo     |
| 5                             | espedicion de licencias con control inadecuado                                                | se expide licencia y se anexa informacion para realizar una construccion y realicen otra que no corresponde a lo solicitado                                 | cierre de obra, multas y demolición                                                                                                             | 3       | 2                 | Moderado  | Seguimientos a la licencias otorgadas y visita de obra                                                                                                   | 75              | Asumir el riesgo                                  | Total de licencias usadas adecuadamente / licencias otorgadas                    | Urbanismo, control interno                               | 2       | 1                | Bajo     |
| 6                             | Falta de articulacion en la defensa judicial                                                  | falta de trabajo en equipo que permita sustentar de manera clara la defensa judiciales                                                                      | sanciones                                                                                                                                       | 4       | 1                 | Bajo      | Establecer procesos claros en donde indique la ruta de solicitud de documentos,                                                                          | 0               | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Defensas favorables / total de demandas                                          | Secretario de gobierno, control interno                  | 4       | 1                | Bajo     |
| 7                             | vencimiento de terminos                                                                       | falta de control y seguimineto a los diferentes procesos que se realizan en la entidad                                                                      | perdida de demanda, no cumplimiento de las normas legales                                                                                       | 5       | 1                 | Bajo      | Auditorias internas, planes de mejoras, incentivar el autocontrol                                                                                        | 0               | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Procesos terminados exitosamente/ total de proceso realizados                    | Secretario de gobierno, control interno, abogado externo | 5       | 1                | Bajo     |
| 8                             | Falta de seguridad en la custodia de los expedientes o procesos contractuales                 | falta de compromiso de los funcionarios                                                                                                                     | perdida de documentacion                                                                                                                        | 4       | 3                 | Moderado  | Establecer responsabilidades a cada uno de los funcionarios                                                                                              | 0               | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Numero de procesos realizados / total de procesos                                | Secretario de gobierno, control interno                  | 4       | 3                | Moderado |
| 9                             | No dectar atiempo una no conformidad en la operación de los diferentes procesos de la entidad | no llevar a cabo lo estipulado en el plan de auditoria anual                                                                                                | Deficiencias en los procesos                                                                                                                    | 3       | 3                 | Alta      | Establecer procesos claros en donde indique la ruta de solicitud de documentos,                                                                          | 1               | Asumir el riesgo                                  | Actividades realizadas / actividades programadas                                 | Control interno                                          | 2       | 2                | Baja     |
| 10                            | que no se cumplan con los planes de mejoras                                                   | falta de seguimiento                                                                                                                                        | no se implementen las mejoras continuas                                                                                                         | 3       | 2                 | Moderado  | realizar seguimiento y control a los planes de mejoramiento suscrito                                                                                     | 1               | Asumir el riesgo                                  | Seguimiento a los planes demejora/ total de planes de mejoras suscritos          | Control interno                                          | 2       | 1                | Baja     |
| 11                            | variacion en la normatividad vigente                                                          | falta de actualizacion y capacitacion                                                                                                                       | desconocimientos de novedades demandas, reciben beneficios                                                                                      | 3       | 2                 | Moderado  | Realizar seguimiento y control a los planes de mejoramiento suscrito                                                                                     | 0               | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Personas sisbenizadas que no residen el municipio/total de personas sisbenizadas | Control interno                                          | 3       | 2                | Moderado |
| 12                            | Sisbenisar a personas que no pertenescan al municipio                                         | falta de verificacion con visita domiciliaria                                                                                                               | personas que no residen en el municipio                                                                                                         | 3       | 3                 | Alta      | Establecer procesos claros en donde indique la ruta de solicitud de documentos,                                                                          | 1               | Asumir el riesgo                                  | Personas con duplicidad/ total de personas en base de datos                      | Tecnico secretaria de desarrollo social, control interno | 2       | 1                | Bajo     |
| 13                            | duplicidad en regimen subsidiado                                                              | cargar en BDUa personas que ya esten resgistradas                                                                                                           | base de datos no real                                                                                                                           | 4       | 3                 | Alta      | establecer procesos claros en donde indique la ruta de solicitud de documentos,                                                                          | 1               | Asumir el riesgo                                  | Reportes enviados a tiempo / total de UPGD                                       | Tecnico secretaria de desarrollo social, control interno | 3       | 2                | Moderado |
| 14                            | Inorportunidad en el envio de informacion en SIVIGILA                                         | que las UPGD ( unidad primaria y generadora de datos) no reporten a tiempo los casos presentados                                                            | sanciones para la entidad                                                                                                                       | 4       | 4                 | Extrema   | Auditorias internas, planes de mejoras, incentivar el autocontrol                                                                                        | 0               | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Reportes enviados a tiempo / total de UPGD                                       | Tecnico secretaria de desarrollo social, control interno | 4       | 4                | Extrema  |
| 15                            | Retiro del sisben de personas que no hayan realizado la solicitud                             | falta del soportes para la solicitud de retiro                                                                                                              | demandas                                                                                                                                        | 3       | 3                 | Alta      | Establecer procesos claros en donde indique la ruta de solicitud de documentos,                                                                          | 1               | Asumir el riesgo                                  | Personas sin sisben                                                              | Tecnico secretaria de desarrollo social, control interno | 2       | 1                | Bajo     |

|    |                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                         |   |   |          |                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                |                                                              |   |   |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|----------|
| 16 | Certificado de exhumacion a personas que no cumplen los requisitos                                            | falta del soportes para la solicitud del certificado                                     | sanciones para la entidad                                                               | 3 | 3 | Alta     | establecer procesos claros en donde indique la ruta de solicitud de documentos,                                                         | 1 | Asumir el riesgo                                  | Exhumaciones ilegales                                          | Profesional secretaria de desarrollo social, control interno | 2 | 1 | Bajo     |
| 17 | Reporte inoportuno a los organos de control, instituciones gubernamentales y al interior de la administracion | incapacidad de la persona encargada del manejo, presentacion de daños en el programa     | sanciones, memorando                                                                    | 1 | 4 | Alta     | Realizar backu, entranamiento de otra persona en el manejo de la informacion, aplicación de los procesos y procedimientos de la entidad | 1 | Asumir el riesgo                                  | Informe reportados / Informe requeridos                        | Secretario de hacienda, contabilidad, control interno        | 1 | 3 | Moderado |
| 18 | generacion de estados financieros inoportuna en cierre de vigencia presupuestal                               | estados financieros sin notas contables y sin depurar                                    | hallasgos administrativos, planes de mejora                                             | 1 | 2 | Baja     | Seguimientos de los procesos                                                                                                            | 1 | Asumir el riesgo                                  | 100%                                                           | Secretario de hacienda, contabilidad, control interno        | 1 | 1 | Baja     |
| 19 | estrabio de cheques y perdida de docum                                                                        | deficiencia en la seguridad en la entidad                                                | investigaciones, atrasos en los procesos internos                                       | 1 | 4 | Alta     | Colocacion de rejas de seguridad, aplicación de procesos                                                                                | 1 | Asumir el riesgo                                  | Numero de cuentas hackeadas/ numero de cuentas de la entidad   | Tesorero                                                     | 1 | 3 | Moderado |
| 20 | suspension de los servicios publicos por pago inoportuno                                                      | no envio de las facturas a tesoreria, fondos insuficientes                               | suspension de servicio                                                                  | 5 | 2 | Alta     | Aplicación de procesos y porcedimiento de la entidad                                                                                    | 0 | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Total facturas pagadas a tiempo / totasl de facturas generadas | Cuenta, control interno                                      | 5 | 2 | Alta     |
| 21 | No existe un uso adecuado del sistema de informacion de la entidad                                            | no existe habito del usos de los correos institucionales, no realizan backu              | desactualizacion de la informacion en la pagina, desabilitacion de las claves de acceso | 5 | 5 | Extrema  | Realizar seguimientos a los procesos                                                                                                    | 0 | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Correos cerrados / tototal de Correos aprobados                | Lideres de procesos, sistema, control interno                | 5 | 5 | Extrema  |
| 22 | inadecuado uso de las herramientas tecnologicas                                                               | por la falta de actualizacion de informacion en pagina, por la no entrega de informacion | baja calificacion de gobierno en linea                                                  | 3 | 2 | Moderado | segimiento a la entrega de informacion pertinente                                                                                       | 0 | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir |                                                                | Lideres de procesos, sistema, control interno                | 3 | 2 | Moderado |
| 23 | no se cumple con lo estipulado en la ley 594 del 2000                                                         | no se ha implementado el sistema de la ventanilla unica en la entidad                    | desorden administrativos y docum                                                        | 5 | 5 | Extrema  | Realizar seguimientos a los procesos                                                                                                    | 0 | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Cumplimiento de implementacion de la ventanilla unica          | Secretario de gobierno, tecnico archivo, control interno     | 5 | 5 | Extrema  |
| 24 | incumplimiento de la norma vigente                                                                            | no se esta cumpliendo con lo estipulado en le plan anticoccupcion y atencion al usuario  | sanciones                                                                               | 3 | 3 | Alta     | Aplicación de procesos y porcedimiento de la entidad                                                                                    | 0 | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Quejas resueltas / quejas interpuestas                         | Secretario de gobierno, sistemas, control interno            | 3 | 3 | Alta     |