

MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO

| ODIGO: F-GA-04 | |
|----------------|--|
| ERSIÓN: 01 | |
| AGINA: 1 DE 1 | |

| Año: 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------|-----------|-----------------------------------|---|--------------|-----------|-----------------------------------|--|---|--|---|----------------|-----------------------------------|
| Proceso | Riesgo | Caunas | Consecuencias | Probabilidad Probabilidad | Impacto Z | Nivel del riesgo | CONTROLES EXISTENTES | Probabilidad | Impacto m | Nivel del riesgo | Opciones de abor daje | Acciones preventivas | Acciones de mitigación del im pacto | Registros | Cum plim iento | Cum plim iento Sept 30 de 2018 |
| Gestión Estrategica | Poca efectividad y eficiencia de los proyectos | Planeación inadecuada. Inadecuado seguimiento y control para la evaluación de la gestión | Incumplimiento de las metas del plan estratégico institucional. Intervención de los entes de control, investigaciones. | 4 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | Personal competente er el area de planeacion Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | Eliminar la fuente de riesgo | Indicadores de seguimiento físico y presupuestal de los proyectos. Procedimiento de planeación estrategica y seguimiento | No aplica | Indicadores de seguimiento físico y presupuestal de los proyectos. Procedimiento de planeación estrategica y seguimiento | 100% | |
| Gestión Estrategica | Desviación en el logro de los objetivos Institucionales. | Falta de comprensión de los objetivos de las lineas estratégicas del plan estratégico institucional. Falta de claridad en la definición de metas e indicadores. Falta de articulación del plan de acción de los procesos con las metas del plan estratégico institucional. | Afectación de la credibilidad. No se cumple a cabalidad el plan estratégico institucional. Intervención de los entes de control. Incumplimiento de las | 3 | 4 | RIESGO | Metas e indicadores definidos. Normograma | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Eliminar la fuente de riesgo | Formular, socializar, implementar y hacer seguimiento al plan estratégico institucional Establecer e implementar el | No aplica | Plan Estratégico Institucional. BSC Procedimiento para la Implementación de ACPM. | 100% | |
| Gestión Estrategica | No se generan las alianzas | presupuestal en los gobiernos , locales, nacionales e internacionales para la inversión de construcción de paz, memorta del conflicto armado y derechos humanos Decisiones políticas adversas a la tarea misional del mcm | NO se fortalece la tarea misional y los proyectos de inversión del MCM | 4 | 2 | ZONA DE RIESGO ALTA | Estrategias de relacionamiento constante con los aliados Seguimiento a los cambios o situaciones políticas y economicas | 2 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Eliminar la fuente de riesgo | Replantear estrategias de seguimiento y control. Definir procedimientos de alianzas | No aplica | Procedimientos documentados del proceso | 100% | |
| Gestión Estrategica | Debilitamiento del proceso y la proyección de la estrategia de la gestión de alianzas | Ausencia de personal capacitado para el desarrollo de las estrategias de relacionamiento técnico y economico con aliados. Ausencia en la dirección estrategica del museo frente a los provectos de | No se logra el objetivo del proceso | 4 | 1 | ZONA DE RIESGO MODERA DA | Nombramiento de lider del proceso con perfil definido para el cargo. Cumplimiento de la planeaciones | 2 | 1 | ZONA DE RIESGO BAJA | Eliminar la fuente de riesgo | Conformación de grup de trabajo con las competencias en el area de alianzas Documentación de procedimientos de | no aplica | Informes de gestión. Procedimientos documentados del proceso, estrategia de posicionamiento | 100% | |
| Gestión Estrategica | Recepción inadecuada de proyectos de inversión | Falta de estrategia y articulación con los aliados. Ausencia de claridad estrategica. | No se genera proyección Institucional | 3 | 1 | ZONA DE RIESGO BAJA | relacionamiento constante con los aliados. Cumplimiento de las | 1 | 1 | ZONA DE RIESGO BAJA | Eliminar la fuente de riesgo | Definir una estrategia relacionada con los aliados e intereses del MCM. | no aplica | Estrategia de posicionamiento | 100% | |
| Gestión Estrategica | Perdida del aliado. | Decisiones de políticas y economicas de los aliados. Maios procedimientso de | No se logra el fortlecimiento institucional. | 3 | 2 | RIESGO MODERA | relacionamiento constante con los aliados. | 2 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Eliminar la fuente de riesgo | Derinir puntualmente i estrategia por cada aliado e intereses micionales del MCM | no aplica | Documento de Proyecto | 100% | |
| Comunicaci | Divulgar la información a los públicos y comunidad en general, de manera inoportuna | Falta de planeación. Falta de métodos adecuados No recibir la información a tiempo de los demás procesos. Falta de utilización de canales efectivos. | Desorientación a los públicos y/o comunidad que recibe la información No se cumple el objetivo del proceso. | 2 | 5 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Equipo de trabajo de comunicaciones | *** | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Documentar los procesos y establecer una secuencia de actividades independiente de quien opere o este al fronte del proceso | Atención de PQRS | Documentos de Procedimientos | 100% | |
| comunicaci | No pertinencia de la Información divulgada. | Mala interpretación de la información a momento de procesarla. Falta de evidencias básicas para la producción de la información. Utilización de fuentes de información que no corresponden. Carencia de la información veraz y completa por parte de los demás processos. | Confusión en la Comunidad por la información que recibe. Distorsión de la imagen institucional inconformidad en los públicos por no recibir información veraz u oportuna por parte de la | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | Equipo de trabajo de comunicaciones | 2 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Verificación de contenidos de las comunicaciones antes de su publicación por parte de los lideres del proceso relacionado | Atención a inquietudes por redes sociales y medios de comunicación | Documentos de Procedimientos | 100% | |
| comunicaci ones | Manejo inadecuado de la información en tiempo de crisis | Falta de preparación y respuesta ante emergencias. No recibir la información a tiempo de los demás procesos. Falta de utilización de canales efectivos. | interpretaciones inadecuadas, aumento de la crisis, perdida de confianza y credibilidad. | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Equipo de trabajo de comunicaciones | 1 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERA DA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Documentar los procesos y establecer una secuencia de actividades independiente de quien opere o este al fronte del proceso | Rendición de cuentas | Documentos de Procedimientos | 100% | |
| Construcció n y Circulación de contenidos | Retrasos en la producción de los conocimientos | Falta de planeación Dificultades con la metodología Recurso humano insuficiente (equipo pequeño) | Afectación de la circulación oportuna Sobrecarga de trabajo | 4 | 2 | ZONA DE RIESGO ALTA | Seguimiento al plan estratégico y operativo. Seguimiento al cronograma. | 2 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Eliminar la fuente de riesgo | Ampliar el equipo de trabajo Definir y comunicar las Políticas de Operación Y Documentar los procedimientos del proceso. | No aplica | Requerimiento sustentado. Procedimiento del proceso. | 100% | |
| Construcció n y Circulación de contenidos | Retrasos en la circulación de los contenidos | No hay entrega oportuna de contenido por parte de las áreas del mcm (proveedores interno). Retraso en el diseño, edición e Impresión de los contenidos. Falta de soportes informáticos. | contenidos obsoletos para el momento en que se requiere. Inconformidad/desmotiva ción de los públicos. Afectación del desarrollo de provector que | 3 | 2 | ZONA DE RIESGO MODERA DA | Seguimiento al plan estratégico y operativo. Seguimiento al cronograma. | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Eliminar la fuente de riesgo | Comites de seguimiento Ampliación del equipo de trabajo Articulación de procesos | no aplica | Actas, informes | 100% | |
| Construcció n y Circulación de contenidos | No pertinencia de los mecanismos utilizados para la circulación de los conocimientos | Lectura errónea de los públicos para identificar los lenguajes más adecuados. | No hay comprensión ni apropiación de los contenidos. | 2 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERA DA | Informe trimestral de lo Directores de línea. | 1 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERA DA | Eliminar la fuente de riesgo | Elaborar caracterización de públicos involucrados en cada proyecto. | no aplica | Formatos de caracterización de públicos. Informe consolidado. | 70% | |
| Construcció n y Circulación de contenidos | Pérdida/daño de la Información en el CRAN | Falta de custodia. Falta de mecanismos de conservación. Dalfo de dispositivos. Falta de controles para préstamos. | Afectación del desarrollo de los proyectos. No se logra el objetivo del proceso. | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Custodia apropiada. Seguridad física Soporte informático. | 1 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERA DA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Establecer controles ambientales (Control de la Iluminación, control de la humedad actividades de orden y | Establecer mecanismos de recuperación de la Información | Manual del CRAM, Informes | 100% | |
| Construcció n y Circulación de contenidos | Dificultad de acceder a los contenidos del archivo de derechos humanos. | No se tienen los permisos requeridos para acceder a los testimonios. No hay evaluación real del valor de los contenidos | No se puede utilizar la información para el desarrollo de investigaciones. No se puede aportar en el | 4 | 2 | ZONA DE RIESGO ALTA | Niveles de autorización. | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Eliminar la fuente de riesgo | Elaborar formatos de consulta adecuados a las necesidades de los proyectos de investigación. | no aplica | Formatos de consulta. | 100% | |

| | | | | _ | _ | | | | _ | | | | | | | |
|--|---|--|---|----|---|--------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|--|---|------|--|
| Visibilizació n y transferenci a de memorias | Desaciertos en la construcción de las estrategias metodológicas para la comprensión de las causas estructurales del conflicto armado. | Falta de competencia s Falta de unidad de criterios Desanticulación con procesos de gestión proveedores | No se generan procesos de transformación en las prácticas cotidianas que legitiman el conflicto armado. El Museo no logra el reconocimiento en la ciudadanía como escenario y territorio par, | 2 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Se cuenta con un equipo de trabajo con la experiencia para la intervención con diferentes grupos sociales. | 1 | 1 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Definir perfiles y competencias profesionales y asignar un lider de proceso Definir los principios orientadores del proceso | Evaluación de estrategias, retroalimentación con los publicos. | Perfiles equipo.(Estudios Previos) Princilos orientadores Caracterización del proceso | 100% | |
| visibilizació n y transferenci a de memorias | Desaciertos del mediador en el enfoque conceptual y metodológico para la interacción con los públicos | Deficiencia en los critérios de selección para vinculación de mediadores. Falta de competencias Deficiencias en los programas de formación para mediadores trauficienciacia en el tiempo para la | No se facilita la aprehensión de los contenidos del Museo po parte de los usuarios. | 3 | 2 | ZONA DE RIESGO MODERA DA | Rediseño del esquema de mediación | 1 | 1 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Cualificar el programa de formación con la estrategia: Encuentros para la mediación Establecer el MANUAL DE GESTIÓN DEL | Evaluar la eficacia del programa de encuentros para la mediación | Actas, informes, Manual | 100% | |
| visibilizació n y transferenci a de memorias | Interrupción del proceso de apropiación de los contenidos y metodología por parte de los mediadores y del equipo educativo | Rotación del personal contratista | Reproceso en la formación de mediadore: Pérdida de tiempo para e proceso. | 14 | 2 | ZONA DE RIESGO ALTA | Contratos por prestación de servicios. Acompañamiento en el desarrollo de las funciones y cualificaciones. | 3 | 1 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | contractuales, metodológicas y motivacionales que posibiliten la | Documentación del proceso para la transferencia de conocimiento | Documento del contrato. Documento plan de mejoramiento. | 100% | |
| visibilizació n y transferenci a de memorias | instalado al momento de la interacción con el público no cumple la | Especificaciones técnicas de bajo costo en función del tiempo de la exposición y recurso bajo. Cambios constantes en los diseños Falta de pilotaje y pruebas de usabilidad. | no logro de los objetivos de la exposición incumplimiento de objetivos misionales detrimento patrimonial | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Revisión y Verificación de la etapa productiva | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | probabilidad s | operativo Acta de recibo a satisfacción | | actas, reportes | 100% | |
| visibilizació n y transferenci a de memorias | El producto diseñado durante la exposicion no tiene la durabilidad y calidad requerida | Especificaciones técnicas de bajo costo en función del tiempo de la exposición y recurso bajo. Cambios constantes en los diseños Falta de pilotaje y pruebas de | Detrimento patrimonial, mala imagen de la exposición y del MCM | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | Plan de mejoramiento, polizas | 2 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Gestión de colecciones personal de mejoramiento Medidas de | Plan de mejoramiento, polizas | reportes | 60% | |
| visibilizació n y transferenci a de memorias | ante la exposición no era la que se esperaba | Mal lectura de publicos Estados emocionales particulares del publico mal abordaje de la tematica por parte del mediador | Insatisfacción del usurario daño del ambiente del grupo | 3 | 3 | RIESGO | Equipo de mediación cualificado para manejar la situación | 2 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Lectura de publico investigación con el publico equipo cualificado guías de mediación | Rutas de atención ante situaciones atipicas | reportes e informes | 60% | |
| lazo social | Incumplimiento en la programación proyectada | Falta de recursos económicos. Falta de interés y motivación de los públicos. Ineficació de las comunicaciones para comucar los públicos requeridos en las actividades. Falta de planeación. Falta de Liderazgo representativo. | No se logran los objetivos de proceso. Quejas. Afectación de la imagen. Pérdidas económicas | 4 | з | ZONA DE RIESGO ALTA | Asignación presupuestal. Plan de comunicaciones articulado Se tienen políticas operacionales para la realización de convocatorias. | 3 | 2 | ZONA DE RIESGO MODERA DA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Documentar procedimientos. Fortalecer el trabajo er red. | Reuniones de planeación y seguimiento | Procedimiento documentados. Allanzas. Pian. | 100% | |
| lazo social | Inasistencia o poca participación de los públicos a las actividades | Falta de recursos económicos. Falta de interés y motivación de los públicos. Falta de planeación. | No se logran los objetivos de proceso. Pérdidas económicas | 4 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | Asignación presupuestal. Plan de acción. | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | Eliminar la fuente de riesgo | procedimientos. Fortalecer el trabajo er red. | No aplica | documentados. Alianzas. Plan. | 100% | |
| lazo social | Dificultades en el acercamiento y la construcción de la confianza con los colectivos para su | intereses personales. Desconfianza y prevenciones por parte de los públicos. Lenguaje inadecuado para la orientación y motivación. | No se logran los objetivos del museo. | 4 | 2 | ZONA DE RIESGO ALTA | Reuniones de planeación de acciones conjuntas. | 3 | 1 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Fortalecer el trabajo en red. Multiplicar la divulgación del conocimiento | Acompañamiento continuo a los colectivos, retroalimentación | Alianzas | 100% | |
| Gestión Humana | Nombrar una persona que no cumpla con las competencias y/o requisitos | Omitir el manual de funciones y requisitos para el cargo. No verificar la información sumnistrada por el aspirante al cargo. No realitar un proceso de selección adecuado | Sanciones disciplinarias. Mal desempeño del empleado. Afectación en la prestación del servicio y en el logro de los objetivos. | 2 | 3 | RIESGO | Aplicación de procedimiento para la selección y contratación del recurso humano. | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Documentar los procedimientos de Gestión Humana Diseñar los formator para los registros correspondientes. | Evaluación de desempeño Plan de mejoralento individual Seguimiento a la gestión | Procedimiento y formato | 100% | |
| Gestión Humana | oportunamente las inducciones, reinducciones, bienestar laboral, capacitaciones y evaluación del decembello del | | No se logran los objetivos en los procesos Afectación de los objetivos del proceso. Baja productividad y desmotivación | 3 | з | ZONA DE RIESGO ALTA | Plan de capacitación, formación y bienestar laboral. | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | | gestión, | Controles de asistencia. Informe de evaluación consolidado. | 100% | |
| Gestión Humana | No aplicación o aplicación inadecuada de la normativa relacionada con la administración del Talento Humano | Desconocimiento de las normas. Falta de regulación interna. Falta de actualización en las normas. Falta de objetividad en la aplicación de las herramientas o procedimientos. | Procesos disciplinarios, aplicación de Sanciones. | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Regiamento interno de trabajo actualizado con normatividad de nomina | 1 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERA DA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | normograma. Capacitación y sensibilización del personal. | Auditoria interna, seguimento al proceso | Normograma actualizado. | 100% | |
| Juridica | No ejercer correctamente la defensa judicial de la Entidad | Vencimiento de términos, incumplimiento en la presentación de informes de procesos litigiosos, desconocimiento de la norma | Economicas para la Institución, posible responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria. | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Normas claras y aplicadas Control de términos | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Eliminar la fuente de riesgo | Personal competente para el area | no aplica | Informes | 100% | |
| juridica | Realizacion de contratos sin el lleno de los requisitos legales | Repetición de numeración de los contratos, pérdida de documentación para la realización de contratos, omisión y demora en la entrega de ceresaricion de contratos: sen la | Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria. | 1 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Normas claras y aplicadas Políticas de operación Normas claras y | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc | Personal competente para el area, manual de contratación comité de contratación | Auditoria interna | Manual de contratación Contratos | 100% | |
| juridica | Incumplimiento Demora en la ejecución | competencia o sin la aplicación de cada una de las modalidades de contratación definidas en la ley. No desarrollar la interventoria o la supervisión de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. El contexista no cumolo con lo Tardana para supule la necesidad de | Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria. Ejecución no satisfactoria de los contratos. | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA ZONA DE | aplicadas Políticas de operación establecidas Informes de gestión Evaluación del desempeño | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Eliminar la fuente de riesgo | Personal competente para el area, manual de contratación, comité de contratación Definir las | aplicación de clausulas de cumplimiento del contrato | Contratos | 100% | |
| juridica | del plan anual de adquisiciones. | adquisiciones de bienes, servicios y obras publicas en el tiempo | de los contratos. Penal y disciplinaria. | 2 | 3 | RIESGO | Seguimiento al plan estratégico y operativo | 1 | 3 | RIESGO MODERA | fuente de riesgo | necesidades contractuales desde el | no aplica | necesidades contractuales | 100% | |
| Gestión de recursos internos | Inoportuna elaboración de los estados contables e informes presupuestales, | opras ouplicas en el tiermo Falta o desconocimiento de los procedimientos Incumplimiento del calendario de obligaciones legales y administrativas | Pensi y disciplinana. Sanciones de ley e intereses moratorios Pérdida de credibilidad y confianza | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | presentación de obligaciones financieras y tributarias. | 1 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERA DA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc | Mantener el seguimientos al cumplimiento de los controles. | Revisión del estado de cumplimiento de informes de control | informes financieros y tributarios. Sistema de información | 100% | |

| | | | | | | | validarion v | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|----|----|-----------------------------------|--|----|----|-----------------------------------|--|--|---|---|------|--|
| Gestión de recursos internos | Inconsistencias en la ejecución presupuestal. | Desconocimiento de las normas presupuestales Registro inoportuno e incorrecto de las operaciones presupuestales Inadecuada interacción entre los procesos Falta de idoneidad de los funcionarios. | Procesos Fiscales, sanciones. Incumplimiento de metas en los planes. Reprocesos | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | validación y verificación de los informes de ejecución presupuestal mensual. Contratación de personal idoneo y competente | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Seguimiento al proceso, implementacion dei sistema de informacion | Auditoria al proceso | Informes de ejecución mensual, informes de auditoria sistema de informacion | 100% | |
| Gestión de recursos internos | que no refleje la realidad de la Entidad, | Falta de capacitación y actualización de los funcionarios. | disciplinarias, sanciones, multas, desviación de | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | validacion y verificacion de la | 1 | 3 | RIESGO MODERA | probabilidad y las | sistema de información integrado | Auditoria al proceso financiero | | 100% | |
| Gestión de recursos internos | Deficiente formulación del proyecto de presupuesto | Falsa de concocionamen de la los como a como a co | Incumplimiento en los objetivos y metas institucionales. | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cronograma para la presentación de presupuesto por proyecto Políticas de formulación de presupuesto. Formatos para la proyección de presupuesto. aprobación por parte de conocio apunifica un | 2 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERA DA | Eliminarla fuente de riesgo | Capacidado y y sensibilización al personal. Alineación de los objetivo de los procesos con los lineamientos estrategicos de la entidad implementar controles de validación y sensibilizacións de la validación y sensibilización de la validación de la validación y sensibilización y sensib | no aplica | Informes de ejecución mensual, informes | 100% | |
| Gestión de recursos internos | Deterioro de la planta física y de los blenes | Retrisso y faita de manterimiento preventivo y correctivo requeridos en la critidad Retrisso en la gestión de los procesos que interactulan con la actividades de manterimiento correctivo. | Condiciones de trabajo inseguras locativamente y poco saludables. Afectación de la imagen. | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | necesidades de mentenimiento previo a la proyección de prossupuestos Requerimientos al area de garantis de la EBU de las deficiencias presentadas en el edificio autocuidado de los bienes muebles y edificio procurando su mayor conservación mayor conservación procuramentos Prop | 1 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERA DA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Gestionar recursos para la realización de los diferente mantenimientos del edificio Pian de mantenimient, preventivo | Plan de mantenimiento correctivo | Documento de formalizacion (comodato), planes de mantenimiento, registros de mantenimiento | 100% | |
| Gestión de recursos internos | Entrega de los bienes y servicios que no suplen las necesidades de los procesos para el cumplimiento de su gestión. | Deficiente identificación y descripción de las necesidades de bienes y servicios por parte de los procesos tanto misionales como de apoyo. No hay claridad en los requerimientos. | Reclamaciones Reprocesos. Demoras en las entregas y prestación del servicio. Detrimentos por compras de servicios y bienes Inadecuadas. | 1 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERA DA | realizados por escrito identificación previa de necesidades en la etapa de proyección de presupuesto Elaboración de estudios previos Elaboración de estudios de necesido. | 1 | Ø | ZONA DE RIESGO MODERA DA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | mantener los controles existentes socializar el manual de contratación y supervisión | Comites primarios y administrativo de seguimiento | Informes de supervisión | 100% | |
| Gestión de recursos internos | Incumplimiento en la evaluacion de proveedores | Falta de disponibilidad de la Información para evaluar proveedores. Falta de socializar con los | Mala calidad de los productos adquiridos. Incumplimiento de metas. | 2 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERA | Seguimiento permanente a la ejecucion de los | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | probabilidad y las | Documentar el Instrumento de evaluacion de | Plan de mejoramiento a proveedores | Formato de evaluacion de proveedores | 100% | |
| Gestión de recursos internos | Pérdida de los documentos de la gestión de la entidad | Falta de controles. Falta de recursos. Falta de criterios de almacenamiento y custodia de los documentos Desconocimiento de los lineamientos | Demandas. Quejas y reclamos. Investigaciones y sanciones disciplinarias. | 2 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERA DA | elaboracion y control de documentos Procedimiento para el control de registros | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambiarla probabilidad y las consecuenc ias | Definicion y creacion de las tablas de retencion documental para la entidad | Activación de mecanismos de recuperacion de la información | Tablas de retencion documental backups | 100% | |
| Evaluación y mejora | Incumplimiento en la entrega de respuestas a usuarios en el proceso PQRD | No se direccione la solicitud a tiempo, omision o retardo en la entrega de la respuesta por las dependencias | Acciones juridicas contra la entidad, generación de desconflanza en la comunidad y afectación de la imagén Institucional. No se logra el | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | Procedimiento de PQRD | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Sensibilizar y capacitar en el procedimiento a los lideres de procesos. Designar por acto administrativo el responsable del Procedimiento de | Seguimiento a PQRS | Controles de asistencia, registros de respuesta y seguimiento a PQRS | 100% | |
| evaluación y mejora | Falta de profundidad er las auditorias. Auditoria deficiente. | auditor Actitud negativa o parcializada del auditor. Ealta de profundidad o conocimiento de la audito de la | mejoramiento continuo di los procesos. Incumplimiento del obietivo del proceso | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | Creación del Cargo de Control interno | 2 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | probabilidad y las consecuenc ias | Auditorias de contro interno Procedimiento de auditorias de calidad | | procedimientos, informes | 100% | |
| evaluación y mejora | Incumplimiento del programa anual de auditorias | No contar con los recursos necesarios para la contratación de auditores para el cumplimiento del programa de auditoría Esta de deflocido de los corperos de falta de planeción. | No contar con las evidencias necesarias para los reportes legales y la evaluación del sictama de control leteror | 2 | 3 | | auditorías. Disponibilidad presupuestal. Mapa de procesos. Caracterización de | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Implementar el programa de auditoría | Revisión gerencial que incluye auditorias | programa de auditorias documentado. | 100% | |
| evaluación y mejora | Perdida del control sobre el plan de mejoramiento | Falta de conocimiento. Deficiencia en la comunicación con los procesos. Entrega inoportuna del plan de | No se logra el mejoramiento continuo di los procesos. | 2 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERA DA | Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Plan de mejoramiento. | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambiar la probabilidad y las consecuenc ias | Capacitaciones y sensibilizaciones a los lideres de procesos. | Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento, revisión gerencial con ACPM | Actas de asistencia. Informe de revisión por la Dirección. | 100% | |
| evaluación y mejora | Incumplimiento en la entrega de informes a los organismos de control | Falta de organización de las actividades Falta de ciaridad en los informes a presentar sobrecarga laboral falta de oriorización de esta actividad | Sanciones, Hallazgos, Incumplimientos | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cronograma de informe Personal competente | 1 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | cambiarla probabilidad | Socialización del cronograma a los lideres de procesos Planilla de control de informes | Asegurar el envio, informe de analisis, reportes. | actas, repsortes de envio | 100% | |
| | | | PROM | ΛE | DI | O DE CU | MPLIMIENTO | то | TΑ | L | | | | | 97% | |