MUSEO Casa de la Memoria

MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO

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

. ii -- 202

Proceso	Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO			CONTROLES RIESGO				Opciones		Acciones de	Decistres.	0	Cumpimiento Dic
Proceso			Consecuencias		INHERENTE		EXISTENTES	RESIDUAL		IDUAL	de abordaie Cambiar la	Acciones preventivas	m iticación del	Registros	Cum plim iento	31 de 2020
Gestión de	Inoportuna elaboración de los estados	Falta o desconocimiento de los procedimientos	Sanciones de ley e			ZONA DE	Calendario de presentación de			ZONA DE	Cambiar la nobabilidad	Mantener el seguimientos al	Revisión del estado	informes financieros v		
recursos	de los estados contables e informes	procedimientos Incumplimiento del calendario de	intereses moratorios	,		RIESGO	presentacion de obligaciones		2	RIESGO	y las	seguimientos al cumplimiento de los	de cumplimiento de		100%	
internos	presupuestales,	obligaciones legales y administrativas	Pérdida de credibilidad y	-	*	ALTA	financieras y tributarias.	•	3	MODERA	consecuenc	controles.		Sistema de información	100%	
internos		del mismo proceso y de otros que lo	confianza			ALIA	initial contract y choosings.			DA	ias	Sistema de	inionnes de control	Sixtema de miormacon		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Н	Н		validacion y		Н							
		Desconocimiento de las normas	Procesos Fiscales,				verificación de los				Cambiarla	Seguimiento al				
Gestión de	Inconsistencias en la	presupuestales	sanciones.			ZONA DE	informes de ejecución			ZONA DE	probabilidad	proceso,				
recursos	ejecución	Registro inoportuno e incorrecto de las	incumplimiento de metas	2	4	RIESGO	presupuestal mensual.	1	2	RIESGO	y las	implementacion del		Informes de ejecución	100%	
internos	presupuestal.	operaciones presupuestales	en los planes.			ALTA	Contratación de			BAJA	consecuenc	sistema de	financiero	mensual,.		
		Inadecuada interacción entre los	Reprocesos				personal idoneo y				ias	informacion				
		procesos					competente									
		Falta de idoneidad de los funcionarios.			П											
		Falta de capacitación y actualización														
		de los funcionarios.														
		Falta o desconocimiento de los	Investigaciones									Adquisición de	į.			
	Información Financiera	procedimientos	disciplinarias, sanciones,				validacion y					sistema de	Į.	sistema de informacion		
	que no refleje la	Demoras en la entrega de información	multas, desviación de				verificacion de la			ZONA DE	Cambiarla	Información integrado		Implementado.		
Gestión de	realidad de la Entidad,	por los demás procesos de la Entidad	fondo	Ш		ZONA DE	Informacion generada		ı.l	RIESGO	probabilidad	Capacitación al	Auditoria al proceso	Controles de asistencia	4000/	
recursos	en términos de	No se cuenta con sistemas de	Decisiones desacertadas	2	4		contratación de	1	3	MODERA	y las	personal.	financiero	Politicas de operaciones	100%	
internos	revelación, pertinencia,	Información financiera en el MCM.	y afectación de los	Ш		ALTA	personal idoneo y		ı	DA	consecuenc	Definir politicas de	l	definidas		
	conflabilidad y	Falta de un sistema de información	objetivos institucionales.	Ш			competente.		ı		ias	operación.	1			
	oportunidad	integrado.	Dictamen negativo a los	Ш	U				ı				1			
		Informes o información con	Estados contables.													
		deficiencias en su contenido														
		Falta de articulación con los demás														
		procesos de la Entidad, que pueden Demoras en la entrega de informacion		Н	Н				Н			Lapacitacion y				
		por los demás procesos de la entidad.					Cronograma para la					sensibilización al				
		Informes o información con					presentación de					personal.				
		deficiencias en su contenido.					presupuesto por					Alineación de los				
Gestión de	Deficiente formulación	Los funcionarios de la entidad no	Incumplimiento en los			ZONA DE	proyecto			ZONA DE	Eliminarla	objetivo de los				
recursos	del provecto de	siguen de forma estricta los	obietivos v metas	3	3	RIESGO	Politicas de formulación	2	3	RIESGO	fuente de	procesos con los	no aplica	Informes de ejecución	100%	
internos	presupuesto	lineamientos emitidos por el proceso	institucionales.			ALTA	de presupuesto.		П	MODERA	riesgo	lineamientos		mensual, informes	10070	
		de Gestión Financiera.					Formatos para la			DA		estrategicos de la				
		Falta de idoneidad de los					proyección de					entidad				
		responsables.					presupuesto.					Implementar controles	i			
		Falta o desconocimiento de los					aprobación por parte de					de validacion y	1			
		nmondimientor		П	П		ropreio acunirinal »		П			unrificacion de las				
							necesidades de									
							mentenimiento previo a la proveccion de									
							presupuestos									
		Retraso y falta de mantenimiento					Presupuestos Requerimientos al area				Cambiarla	Gestionar recursos	ł	Documento de		
Gestión de		preventivo y correctivo requeridos en la				ZONA DE	de garantias de la EDU			ZONA DE	probabilidad	para la realizacion de	Plan de	formalizacion		
recursos	Deterioro de la planta	Entidad	inseguras locativamente	2	4	RIESGO	de garantias de la EDO de las deficiencias	1	3	RIESGO	y las	los diferentes	mantenimiento	(comodato), planes de	100%	
internos	física y de los bienes	Retraso en la gestión de los procesos	y poco saludables.			ALTA	presentadas en el		П	MODERA	consecuenc	mantenimientos del	correctivo	mantenimiento, registros	10070	
		que interactúan con las actividades de	Afectación de la imagen.				edificio			DA	ias	edificio		de mantenimiento		
		mantenimiento correctivo.		Ш	U		autocuidado de los		ı			Plan de mantenimiento	1			
			l	Ш			bienes muebles y		ı			preventivo	1			
			1	Ш			edificio procurando su		ı		1	I	1			
]	Ш	H		mayor conservacion		ı		l	I	1			
-				Н	Н		Requerimientos	Н	Н			1	l			
			L	Ш	U		realizados por escrito		ı				1			
	Entrega de los bienes y		Reclamaciones	Ш	U		Identificacion previa de		ı			1	1			
	servicios que no	Deficiente identificación y descripción	Reprocesos.	Ш		ZONA DE	necesidades en la		ı	ZONA DE	Cambiarla	mantener los controles	L			
Gestión de	suplen las	de las necesidades de bienes y	Demoras en las entregas	l.l		RIESGO	etapa de proyeccion de	١. ا	١	RIESGO	probabilidad	existentes	Comites primarios y	1	1000/	
recursos	necesidades de los	servicios por parte de los procesos	y prestación del servicio.	1	3	MODERA	presupuesto	1	3	MODERA	y las	socializar el manual	administrativo de	informes de supervisión	100%	
internos	procesos para el cumplimiento de su	tanto misionales como de apoyo. No	Detrimentos por compras de servicios y bienes	Ш		DA	Elaboracion de estudios		ı	DA	consecuenc	de contratacion y supervision	seguimiento			
	cumplimiento de su gestión	hay claridad en los requerimientos.	de servicios y bienes inadecuadas	Ш			previos		ı		135	supervision	1			
	gescion.		mauecuadas.	Ш			Elaboracion de estudios		ı			1	l			
Gestión de	Incumplimiento en la	Falta de disponibilidad de la	Mala calidad de los	Н	Н	ZONA DE	de mercado Seguimiento	H	Н	ZONA DE	Cambiarla	Documentar el	Comites primarios y			
recursos	evaluacion de	Faita de disponibilidad de la Información para evaluar proveedores.	productos adquiridos.	2	3		permanente a la	1	2	RIESGO	probabilidad		administrativo de	informes de supervisión	100%	
internos	proveedores	Falta de socializar con los	Incumplimiento de metas.		Ť	MODERA	ejecucion de los			BAJA	y las	evaluacion de	seguimiento	///	10070	
		Falta de controles.	Demandas.	П	П	ZONA DE	elaboracion y control de		П		Cambiarla		Activación de	Tablas de retencion		
Gestión de	Pérdida de los	Falta de recursos.	Quejas y reclamos.	Ш	U	RIESGO	documentos		ı	ZONA DE	probabilidad	Definicion y creacion	mecanismos de	documental		
recursos	documentos de la	Falta de criterios de almacenamiento y	Investigaciones y	2	3	MODERA	Procedimiento para el	1	2	RIESGO	y las	de las tablas de	recuperacion de la		100%	
internos	gestión de la entidad	custodia de los documentos	sanciones disciplinarias.	Ш		DA	control de registros		ı	BAJA	consecuenc	retencion documental	Información	backups		
	i	Desconocimiento de los lineamientos							ı		ias	para la entidad				