MUSEO Casa de la Memoria	MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO	CODIGO: F-GA-04
		VERSIÓN: 01
		PAGINA: 1 DE 1

Año: 2018

Proceso	Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo	CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo	Opciones de abordaje	Acciones preventivas	Acciones de mitigación del impacto	Registros	Cumplimiento	Cumplimiento 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 en 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 líneas 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 metas de gobierno.	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	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 procedimiento de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora.	No aplica	Plan Estratégico Institucional. BSC Procedimiento para la implementación de ACPM.	100%	
Gestión Estrategica	No se generan las alianzas	Cambios de disponibilidad presupuestal en los gobiernos , locales, nacionales e internacionales para la inversión de construcción de paz, memoria 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 que se le presenten a los aliados	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 proyectos de gestión y alianzas	No se logra el objetivo del proceso	4	1	ZONA DE RIESGO MODERADA	Nombramiento de lider del proceso con perfil definido para el cargo. Cumplimiento de la planeaciones proyectadas	2	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Eliminar la fuente de riesgo	Conformación de grupo de trabajo con las competencias en el area de alianzas Documentacion de procedimientos de alianzas	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	Estrategias de relacionamiento constante con los aliados. Cumplimiento de las planeaciones de acuerdo a la caracterización del proceso.	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 politicas y economicas de los aliados. Malos procedimientso de comunicación y relacionamiento social.	No se logra el fortlecimiento institucional. Perdida de la imagen del proceso.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Estrategias de relacionamiento constante con los aliados.	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Eliminar la fuente de riesgo	Definir puntualmente la estrategia por cada aliado e intereses misionales del MCM	no aplica	Documento de Proyecto	100%	
Comunicaciones	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	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Documentar los procesos y establecer una secuencia de actividades independiente de quien opere o este al frente del proceso, establecer procedimientos y protocolos	Atención de PQRS	Documentos de Procedimientos	100%	
comunicaciones	No pertinencia de la Información divulgada.	Mala interpretación de la información al 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 procesos Falta de competencias del personal del proceso de Comunicaciones y de los demás procesos.	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 entidad. No se cumple el objetivo del proceso.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Equipo de trabajo de comunicaciones	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	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%	
comunicaciones	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 MODERADA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Documentar los procesos y establecer una secuencia de actividades independiente de quien opere o este al frente del proceso, establecer procedimientos y protocolos	Rendición de cuentas	Documentos de Procedimientos	100%	
Construcción 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. Definir metodologia Comité de CREA-PRO	No aplica	Requerimiento sustentado. Procedimiento del proceso.	100%	
Construcción y Circulación de contenidos	Retrasos en la circulación de los contenidos	No hay entrega oportuna de contenidos 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/desmotivación de los públicos. Afectación del desarrollo de proyectos que requieren de esa información.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	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%	
Construcción 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 MODERADA	Informe trimestral de los Directores de línea.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Eliminar la fuente de riesgo	Elaborar caracterización de públicos involucrados en cada proyecto.	no aplica	Formatos de caracterización de públicos. Informe consolidado.	70%	
Construcción y Circulación de contenidos	Pérdida/daño de la información en el CRAM	Falta de custodia. Falta de mecanismos de conservación. Daño 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 MODERADA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Sistema de seguridad. Establecer controles ambientales (Control de la iluminación, control de la humedad, actividades de orden y aseo) Manual del CRAM	Establecer mecanismos de recuperación de la información	Manual del CRAM, informes	100%	
Construcción 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 esclarecimiento de la verdad.	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. Valoración documental	no aplica	Formatos de consulta.	100%	
Visibilización y transferencia de memorias	Desaciertos en la construcción de las estrategias metodológicas para la comprensión de las causas estructurales del conflicto armado.	Falta de competencias Falta de unidad de criterios Desarticulación 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 para la cultura de paz	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 consecuencias	Definir perfiles y competencias profesionales y asignar un lider de proceso Definir los principios orientadores del proceso Determinar los insumos que cada proceso debe entregar.	Evaluación de estrategias, retroalimentación con los publicos.	Perfiles equipo. Princiios orientadores Caracterización del proceso	100%	
visibilización y transferencia de memorias	Desaciertos del mediador en el enfoque conceptual y metodológico para la interacción con los públicos	Deficiencias en los criterios de selección para vinculación de mediadores. Falta de competencias Deficiencias en los programas de formación para mediadores Insuficienciencia en el tiempo para la aprehensión de los contenidos.	No se facilita la aprehensión de los contenidos del Museo por parte de los usuarios.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Rediseño del esquema de mediación	1	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Cualificar el programa de formación con la estrategia: Encuentros para la mediación Establecer el MANUAL DE GESTIÓN DEL MODELO EDUCATIVO Y DE LA MEDIACIÓN	Evaluar la eficacia del programa de encuentros para la mediación	Actas, informes, Manual	100%	
visibilización y transferencia 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 mediadores Pérdida de tiempo para el proceso.	4	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 consecuencias	Realizar contratos con mediadores con una duración mínima de 1 año. Ampliar el perfil . Estudiar estrategias contractuales, metodológicas y motivacionales que posibiliten la permanencia de los mediadores.	Documentación del proceso para la transferencia de conocimiento	Documento del contrato. Documento plan de mejoramiento.	100%	
visibilización y transferencia de memorias	El producto diseñado e instalado al momento de la interacción con el público no cumple la intención de lo que se construyó en el guión.	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	cambiar la probabilidad	Aplicación del Manual de Museografia Comité de Crea_PRO Comité tecnico y operativo Acta de recibo a satisfacción		actas,reportes	100%	
visibilización y transferencia 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 usabilidad. Mal embalaje y mala manipulación en sala	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 consecuencias	Gestión de colecciones personal de mejoramiento Medidas de preservación en sala	Plan de mejoramiento, polizas	reportes	60%	
visibilización y transferencia de memorias	La reacción del publico ante la exposición no era la que se esperaba con la intención de la exposición	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	ZONA DE RIESGO ALTA	Equipo de mediación cualificado para manejar la situación	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Lectura de publico investigación con el publico equipo cualificado guias 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. Ineficacia de las comunicaciones para convocar 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	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Asignación presupuestal. Plan de comunicaciones articulado Se tienen políticas operacionales para la realización de convocatorias. Trabajo en red. Seguimiento al cronograma. Plan de acción.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Documentar procedimientos. Fortalecer el trabajo en red.	Reuniones de planeación y seguimiento	Procedimiento documentados. Alianzas. Plan.	100%	
lazo social	Inasistencia o poca participación de los públicos a las actividades programadas	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	Documentar procedimientos. Fortalecer el trabajo en red.	No aplica	Procedimiento documentados. Alianzas. Plan.	100%	
lazo social	Dificultades en el acercamiento y la construcción de la confianza con los colectivos para su movilización social	Intereses personales. Desconfianza y prevenciones por parte de los públicos. Lenguaje inadecuado para la orientación y motivación. Segregación. (Individualismo)	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 consecuencias	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 suministrada por el aspirante al cargo. No realizar 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	ZONA DE RIESGO MODERADA	Aplicación de procedimiento para la selección y contratación del recurso humano. Validación de la documentación aportada de acuerdo con lo exigido en el manual de funciones.	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Documentar los procedimientos de Gestión Humana Diseñar los formatos para los registros correspondientes.	Evaluación de desempeño Plan de mejoraiento individual Seguimiento a la gestión	Procedimiento y formatos	100%	
Gestión Humana	Omitir o no realizar oportunamente las inducciones, reinducciones, bienestar laboral, capacitaciones y evaluación del desempeño del personal	Falta de coordinación con los demás líderes de procesos Falta de control Falta de planeación/negligencia de los líderes de procesos Desconocimiento y/o inexistencia de procedimiento y herramienta. Falta de presupuesto	No se logran los objetivos en los procesos Afectación de los objetivos del proceso. Baja productividad y desmotivación	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Plan de capacitación, formación y bienestar laboral.	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Sensibilización y socialización de los diferentes procedimientos. Presupuesto de bienestar Plan de bienestar, plan de capacitación, evaluación del desempeño	Seguimiento a la gestión, retroalimentacion con el personal	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	Reglamento interno de trabajo actualizado con normatividad de nomina	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Actualizar normograma. Capacitación y sensibilización del personal. Revisión de actos administrativos por parte del area juridica	Auditoria interna, seguimiento 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 información para la realización de los contratos	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Normas claras y aplicadas Politicas de operación establecidas en el manual de contratación.	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Personal competente para el area, manual de contratación, comité de contratación	Auditoria interna	Manual de contratación Contratos	100%	
juridica	Incumplimiento	celebarción de contratos sin la 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 contratista no cumple con lo establecido contractualmente.	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria. Ejecución no satisfactoria de los contratos.	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Normas claras y aplicadas Politicas 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	aplicación de clausulas de cumplimiento del contrato	Manual de contratación Contratos informes de supervisión	100%	
juridica	Demora en la ejecución del plan anual de adquisiciones.	Tardanza para suplir la necesidad de adquisiciones de bienes, servicios y obras publicas en el tiempo establecido en el plan anual de adquisiciones	Ejecución no satisfactoria de los contratos. Penal y disciplinaria.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Seguimiento al plan estratégico y operativo	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Eliminar la fuente de riesgo	Definir las necesidades contractuales desde el inicio del año y realizarle seguimiento	no aplica	Documento informe de necesidades contractuales	100%	
Gestión de recursos internos	Inoportuna elaboración de los estados contables e informes presupuestales, financieros y tributarios	Falta o desconocimiento de los procedimientos Incumplimiento del calendario de obligaciones legales y administrativas del mismo proceso y de otros que lo alimentan.	Sanciones de ley e intereses moratorios Pérdida de credibilidad y confianza	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Calendario de presentación de obligaciones financieras y tributarias.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Mantener el seguimientos al cumplimiento de los controles. Sistema de información financiero	Revisión del estado de cumplimiento de informes de control	informes financieros y tributarios. Sistema de información	100%	
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	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 consecuencias	Seguimiento al proceso, implementacion del sistema de informacion	Auditoria al proceso financiero	Informes de ejecución mensual, informes de auditoria	100%	
Gestión de recursos internos	Información Financiera que no refleje la realidad de la Entidad, en términos de revelación, pertinencia,	Falta de idoneidad de los funcionarios. Falta de capacitación y actualización de los funcionarios. Falta o desconocimiento de los procedimientos	Investigaciones disciplinarias, sanciones, multas, desviación de fondo Decisiones desacertadas y	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	validacion y verificacion de la informacion generada contratación de personal	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Adquisición de sistema de información integrado Capacitación al personal. Definir politicas de	Auditoria al proceso financiero	sistema de informacion Implementado. Controles de asistencia Politicas de operaciones	100%	
Gestión de recursos internos	Deficiente formulación del proyecto de presupuesto	Demoras en la entrega de información por los demás procesos de la entidad. Informes o información con deficiencias en su contenido. Los funcionarios de la entidad no siguen de forma estricta los lineamientos emitidos por el proceso de Gestión Financiera. Falta de idoneidad de los responsables. Falta o desconocimiento de los procedimientos. Falta de claridad en el direccionamiento estrategico de la entidad	Incumplimiento en los objetivos y metas institucionales.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Cronograma para la presentación de presupuesto por proyecto Politicas de formulación de presupuesto. Formatos para la proyección de presupuesto. aprobación por parte del concejo municipal y consejo directivo del proyecto de presupuesto	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Eliminar la fuente de riesgo	Capacitación y sensibilización al personal. Alineación de los objetivo de los procesos con los lineamientos estrategicos de la entidad Implementar controles de validacion y verificacion de las necesidades proyectadas Plan institucional estrategico Plan de accion anual	no aplica	Informes de ejecución mensual, informes	100%	
Gestión de recursos internos	Deterioro de la planta física y de los bienes	Retraso y falta de mantenimiento preventivo y correctivo requeridos en la Entidad Retraso en la gestión de los procesos que interactúan con las actividades de mantenimiento correctivo.	Condiciones de trabajo inseguras locativamente y poco saludables. Afectación de la imagen.	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Identificacion de necesidades de mentenimiento previo a la proyeccion de presupuestos Requerimientos al area de garantias de la EDU de las deficiencias presentadas en el edificio autocuidado de los bienes muebles y edificio procurando su mayor conservacion	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Gestionar recursos para la realizacion de los diferentes mantenimientos del edificio Plan de mantenimiento 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 MODERADA	Requerimientos realizados por escrito Identificacion previa de necesidades en la etapa de proyeccion de presupuesto Elaboracion de estudios previos Elaboracion de estudios de mercado	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	mantener los controles existentes socializar el manual de contratacion y supervision	Comites primarios y administrativo de seguimiento	informes de supervisión	100%	
Gestión de recursos internos	Incumplimiento en la evaluacion de proveedores Evaluacion de proveedores incompleta y no ajustada a	Falta de disponibilidad de la información para evaluar proveedores. Falta de socializar con los responsables el procedimiento para evaluar proveedores	Mala calidad de los productos adquiridos. Incumplimiento de metas.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Seguimiento permanente a la ejecucion de los objetos contractuales para garantizar la efectividad del	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Documentar el instrumento de evaluacion de proveedores Socializar y capacitar en el	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 de retención documental	Demandas. Quejas y reclamos. Investigaciones y sanciones disciplinarias.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Procedimiento de elaboracion y control de documentos Procedimiento para el control de registros	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Definicion y creacion de las tablas de retencion documental para la entidad capcitacion al personal	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 desconfianza en la comunidad y afectación de la imagén Institucional.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Procedimiento de PQRD	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Sensibilizar y capacitar en el procedimiento a los lideres de procesos. Designar por acto administrativo el responsable del manejo de las PQRD Implementacion y	Seguimiento a PQRS	Controles de asistencia, registros de respuesta y seguimiento a PQRS	100%	
evaluación y mejora	Falta de profundidad en las auditorías. Auditoría deficiente.	Actitud negativa o parcializada del auditor. Falta de profundidad o conocimiento de la normatividad que se debe aplicar. Falta de planeación adecuada de la auditoría Conflicto de intereses	No se logra el mejoramiento continuo de los procesos. Incumplimiento del objetivo del proceso	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Creación del Cargo de Control interno	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Procedimiento de Auditorias de control interno Procedimiento de auditorias de calidad	Seguimiento a acciones de las auditorias	procedimientos, informes	100%	
evaluación y mejora	Incumplimiento del programa anual de auditorias	Falta apoyo de la alta dirección No contar con los recursos necesarios para la contratación de auditores para el cumplimiento del programa de auditoría Falta de definición de los procesos de gestión.	No contar con las evidencias necesarias para los reportes legales y la evaluación del sistema de control Interno Incumplimiento del objetivo	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Programa anual de auditorías. Disponibilidad presupuestal. Mapa de procesos. Caracterización de procesos.	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Implementar el programa de auditorías	Revisión gerencial que incluye auditorias	programa de auditorías documentado.	100%	
evaluación y mejora	Perdida del control sobre el plan de mejoramiento	falta de planeación. Falta de conocimiento. Deficiencia en la comunicación con los procesos. Entrega inoportuna del plan de mejoramiento.	No se logra el mejoramiento continuo de los procesos.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Plan de mejoramiento.	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Capacitaciones y sensibilizaciones a los lideres de procesos. l	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 claridad en los informes a presentar sobrecarga laboral falta de priorización de esta actividad ineficiencia del personal	Sanciones, Hallazgos, incumplimientos	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Cronograma de informes Personal competente	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	cambiar la 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%	
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TOTAL															97%	