Menú Principal

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

PROCESO:	GESTION DE CONTROL Y MEJORA INSTITUCI	LIDER:	Profesional de control interno
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar seguimiento y evaluación independiente al desempeño de los procesos y al sistema de control del MCM, para el mejoramiento de la gestión de la entidad, a través de métodos de asesoría, autoevaluación institucional y evaluación independiente, para agregar valor y lograr el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales		

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												EVALUACIÓN DEL RIESGO																				PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZO?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico_y_Reputacional	sanción administrativa al Museo y disciplinaria al servidor público	la no realización de los informes de la resolución 999 de 2021	1. Posibilidad de afectación reputacional y económico por sanción administrativa al Museo y disciplinaria al servidor público debido a la no realización de los informes de la resolución 999 de 2021	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	Entre 10 y 50 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	ALTO	1	El profesional de control interno solicitará a los líderes de los procesos la información requerida, para los informes de los entes de control	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	70%	Alta	40%	Menor	MODERADO	Baja	Menor	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2	El profesional de Control Interno elabora el plan anual de auditorías en el formato F-GA-24 y lo somete aprobación del CICCI para su ejecución.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	42%	Media	40%	Menor	MODERADO											
													3	El profesional de Control Interno programa el Comité institucional de coordinación de control interno-CICCI para socializar los resultados de las auditorías	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	29%	Baja	40%	Menor	MODERADO											
													4	El profesional de Control Interno hace Seguimiento al Plan de Mejoramiento Unificado y sus acciones de mejora ejecutadas	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	21%	Baja	40%	Menor	MODERADO											
													5																									
2	Económico_y_Reputacional	La sanción disciplinaria y/o fiscal	incumplimiento de los planes de mejoramiento en el marco de las auditorías internas y externas	Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanción disciplinaria y/o fiscal debido al incumplimiento de los planes de mejoramiento en el marco de las auditorías internas y externas	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	Afectación menor a 10 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	ALTO	1	El profesional de Control Interno hará seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	70%	Alta	20%	Leve	MODERADO	Media	Leve	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2	El profesional de Control Interno, en caso de advertir un incumplimiento generá la alerta correspondiente ante la Dirección General	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	49%	Media	20%	Leve	MODERADO											
													3																									
													4																									
													5																									
3	Reputacional	Por el deterioro de la imagen de la entidad	no publicación o indebida publicación de la información concerniente a los informes de auditoría en el link de transparencia	Posibilidad de afectación reputacional por el deterioro de la imagen de la entidad, debido a la no publicación o indebida publicación de la información concerniente a los informes de auditoría en el link de transparencia	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	ALTO	1	El profesional de control interno verificará que los informes de auditoría estén cargados en el link de transparencia en los tiempos legales	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	70%	Alta	60%	Moderado	ALTO	Alta	Moderado	ALTO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
													1																									

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												EVALUACIÓN DEL RIESGO																PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad Inherente		Criterios de impacto	Impacto Inherente		Zona de riesgo Inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
							Muy Alta	100%					2																			NO						
													3																								
													4																								
													5																								
													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
1													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
2													1																								
													2																								
													3																								
													4																								

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												EVALUACION DEL RIESGO																PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
													5																					
3													1																					
													2																					
													3																					
													4																					
													5																					
4													1																					
													2																					
													3																					
													4																					
													5																					
5													1																					
													2																					
													3																					
													4																					
													5																					
													1																					
													2																					

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												EVALUACIÓN DEL RIESGO																PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
6													3																					
													4																					
													5																					
7													1																					
													2																					
													3																					
													4																					
													5																					