



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



CONTEXTO ESTRATÉGICO			
PROCESO: GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA			
OBJETIVO: Establecer las directrices y lineamientos generales para realizar el seguimiento a todos los procesos de la CGS con el fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.			
FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
Gran cantidad de sujetos de control y puntos de control	Alto volumen de trabajo en la dependencia	Condiciones físicas inadecuadas de varias oficinas de la CGS y no disponibilidad de espacios físicos para la gestión documental.	Condiciones físicas inadecuadas para la conservación y custodia del archivo, cajas de cartón apiladas sobre el suelo
Alta interés político en las gestiones de la entidad	Intereses políticos externos en las gestiones de la dependencia	La entidad no tiene implementado el sistema de gestión documental	Falencia en la aplicación de las normas de manejo de documentos, conformación y conservación de expedientes
		No se tiene un plan con la programación para la realización de las actividades de promoción y divulgación del control social	No se tiene un plan con la programación para la realización de las actividades de promoción y divulgación del control social
		Limitación de recursos y contratación de personal para la contralorías departamentales	Poco personal para la atención de PQRS



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



IDENTIFICACION DEL RIESGO				
PROCESO: GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
OBJETIVO: Establecer las directrices y lineamientos generales para realizar el seguimiento a todos los procesos de la CGS con el fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.				
CAUSAS	RIESGOS (Puede Suceder que...)	DESCRIPCIÓN (Cómo puede suceder)	CLASE	EFFECTOS
<p>Condiciones físicas inadecuadas para la conservación y custodia del archivo, cajas de cartón apiladas sobre el suelo</p> <p>Falencia en la aplicación de las normas de manejo de documentos, conformación y conservación de expedientes</p>	Puede ocurrir la pérdida de información o deterioro de los documentos	Puede ocurrir la pérdida de información o deterioro de los documentos	Operativo	<p>Sanciones disciplinarias o penales a los funcionarios de la entidad</p> <p>Imposibilidad de completar la gestión sobre el caso contenido en el expediente.</p>
No se tiene un plan con la programación para la realización de las actividades de promoción y divulgación del control social	Puede no ocurrir la realización de actividades de promoción y divulgación del control social	Puede ocurrir la no realización de actividades de promoción y divulgación del control social	Estratégico	Incumplimiento del plan de acción, sanciones disciplinarias para los funcionarios de la dependencia
Alto volumen de trabajo en la dependencia.	Puede ocurrir el vencimiento de términos	Puede ocurrir el vencimiento de términos	Operativo	Sanciones disciplinarias o penales a los funcionarios de la entidad
Intereses políticos externos en las gestiones de la dependencia	Pueden presentarse tráfico de influencias o presiones indebidas en las gestiones de la	Pueden presentarse tráfico de influencias o presiones indebidas en las gestiones de	De corrupción	Desvío del cumplimiento de las funciones y los objetivos del proceso.



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



ANÁLISIS y EVALUACIÓN DE RIESGOS							
PROCESO: GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
OBJETIVO: Establecer las directrices y lineamientos generales para realizar el seguimiento a todos los procesos de la CGS con el fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.							
RIESGO	CALIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD		IMPACTO				
	Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor			
Puede ocurrir la pérdida de información o deterioro de los documentos	3	Posible	4	Mayor	Sanciones disciplinarias o penales a los funcionarios de la entidad Imposibilidad de completar la gestión sobre el caso contenido en el expediente.	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Puede no ocurrir la realización de actividades de promoción y divulgación del control social	2	Improbable	4	Mayor	Incumplimiento del plan de acción, sanciones disciplinarias para los funcionarios de la dependencia	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Puede ocurrir el vencimiento de términos	3	Posible	4	Mayor	Desvío del cumplimiento de las funciones y los objetivos del	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Pueden presentarse tráfico de influencias o presiones indebidas en las gestiones de la dependencia	2	Improbable	5	Catastrófico	Desvío del cumplimiento de las funciones y los objetivos del proceso.	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE CONTROLES							
RIESGO	Descripción del Control	Orientación		Criterios para la Evaluación	EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
		Prob	Imp		SÍ	NO	
Puede ocurrir la pérdida de información o deterioro de los documentos	Se llevan registros de los documentos que se reciben, clasificación e identificación	X		Posee una herramienta para ejercer el control.	15		Reduce un nivel en la valoración de impacto
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta		0	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	X	
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.		0	
				Desvío del cumplimiento de las funciones y los objetivos del proceso.	25	X	
					70		
Puede ocurrir el vencimiento de términos	Seguimiento y reporte de las metas del plan de acción de la dependencia	X		Posee una herramienta para ejercer el control.		X	Reduce un nivel en la valoración de impacto
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta		X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.		X	
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.	25		
					55		
Puede ocurrir el vencimiento de términos	Hoja de Excel con la relación del estado de los procesos	X		Posee una herramienta para ejercer el control.	15		Se mantiene el nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta		x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.		x	
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.	15		
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.		x	
					30		
Pueden presentarse tráfico de influencias o presiones indebidas en las gestiones de la dependencia	Restricción para la entrega de información de las quejas solo al quejoso o lo a los afectados.	X		Posee una herramienta para ejercer el control.		X	Reduce un nivel en la valoración de impacto
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta		x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.		x	
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.	25		
					55		



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



RIESGO RESIDUAL							
PROCESO: GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA							
OBJETIVO: Establecer las directrices y lineamientos generales para realizar el seguimiento a todos los procesos de la CGS con el fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.							
RIESGO	CALIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
	PROBALIDAD		IMPACTO				
	Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor			
Puede ocurrir la pérdida de información o deterioro de los documentos	2	Improbable	4	Mayor	Sanciones disciplinarias o penales a los funcionarios de la entidad	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Puede no ocurrir la realización de actividades de promoción y divulgación del control social	1	Raro	4	Mayor	Incumplimiento del plan de acción, sanciones disciplinarias para los funcionarios de la dependencia	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Puede ocurrir el vencimiento de términos	3	Posible	4	Mayor	Desvío del cumplimiento de las funciones y los objetivos del proceso.	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Pueden presentarse tráfico de influencias o presiones indebidas en las gestiones de la dependencia	1	Raro	5	Catastrofico	Desvío del cumplimiento de las funciones y los objetivos del proceso.	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir