CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS 2016

Cod. RECT-07-01
Versión: 1
Pag 1 de

ZONA DE RIESGO BAJA
ZONA DE RIESGO MODERADA
ZONA DE RIESGO ALTA
ZONA DE RIESGO EXTREMA

AREA/DEPENDENCIA	No. DE RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES DE CONTROL O MEJORA	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	INDICADOR
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
GESTION DE CONTROL FISCAL	1	operativo	Manipulación de Informes	Raro(1)	Insignificante(1)	ZONA DE RIESGO BAJA	Verificación de firmas	Raro(1)	Insignificante(1)	ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo	Asignacion de claves virtuales	A DICIEMBRE DE 2016	Subcontratoria Delegada para el Control Fiscal	Informes manipulados/total inormes
	2	operativo	Pérdida de Información Física	Posible(3)	Insignificante(1)	ZONA DE RIESGO BAJA	Custodia apropiada	Posible(3)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Sitios para almacenamiento y custodia de documentos	A DICIEMBRE DE 2016	Contralor General/Secretaria General	Informes perdidos/total informes
	3	operativo	Cumplimiento de Términos	Posible (3)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO MODERADO	Control de términos	Posible(3)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Establecimiento de términos para entrega de informes	A DICIEMBRE DE 2016	Subcontratoria Delegada para el Control Fiscal	Informes fuera de términos/total informes emitidos
	4	operativo	Idoneidad de Funcionarios	Probable(4)	Moderado(3)	ZONA DE RIESGO ALTA	Personal capacitado	Posible(3)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Programas de capacitación en actualización de normas y procedimientos	A DICIEMBRE DE 2016	Secretaria General	Personal de control fiscal capacitado/Total funcionarios de control fiscal
	5	operativo	No aplicación de procedimientos	Posible(4)	Moderado(3)	ZONA DE RIESGO ALTA	Procedimientos formales aplicados	Posible(3)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Procedimientos formales aplicados	A DICIEMBRE DE 2016	Subcontratoria Delegada para el Control Fiscal	Informes con procedimientos/Total informes
GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL (CONTRALORIA AUXILIAR)	6	operativo	Precluvidad de los términos	Rara(1)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar vencimiento de términos	Rara(1)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	Aplicación oportuna de la normatividad	A DICIEMBRE DE 2016	Contralor Auxiliar	Procesos con Trámite oportuno/Total Procesos Recibidos
	7	operativo	Prescripción del proceso	Rara(1)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar vencimiento de términos	Rara(1)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	Aplicación oportuna del la normatividad	A DICIEMBRE DE 2016	Contralor Auxiliar	Procesos con Trámite oportuno/Total Procesos Recibidos
	8	operativo	Pérdida del expediente	Rara(1)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Medidas de seguridad para los expedientes	Rara(1)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo	Salvaguarda de seguridad para los expedientes	A DICIEMBRE DE 2016	Contralor Auxiliar	Expedientes en existencia/Total Expedientes Recibidos
	9	operativo	Falta herramientas de trabajo	Rara(1)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Incluir en Plan de Compras equipos e implementos	Rara(1)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo	Equipos e implementos asignados al proceso de Consulta y Segunda Instancia	A DICIEMBRE DE 2016	Contralor Auxiliar	Herramientas de trabajo adecuadas
GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL	10	operativo	Prescripcion dentro de los procesos adelantados en la Subcontratoria Delegada para Procesos de Responsabilidad Fiscal	Posible(3)	Mayor (4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Revisión por cada uno de los abogados	Improbable (2)	Moderado(3)	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Adelantar de manera eficaz los procesos de responsabilidad fiscal con la finalidad de evitar la prescripcion	A DICIEMBRE DE 2016	Subcontrolor Delegado para procesos de responsabilidad fiscal y Abogados Comisionados	Procesos con tramite oportuno/total procesos recibidos
	11	operativo	Caducidad dentro de los procesos a adelantados en la Subcontratoria Delegada papra Procesos de Responsabilidad Fiscal.	Improbable(2)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Revisión por cada uno de los abogados	Improbable (2)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo	Revisión constante de los procesos a aperturar	A DICIEMBRE DE 2016	Subcontrolor Delegado para procesos de responsabilidad fiscal Secretaria común y abogados comisionados	No. procesos concluidos en terminos de Ley/Total procesos concluidos
	12	operativo	Pérdida de expedientes por préstamo para consulta y/o copia a los investigados y/o apoderados	Rara(1)	Moderado(3)	ZONA DE RIESGO MODERADO	Control por cada uno de los abogados	Rara(1)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo	Asignación funcionaria secretaria común para custodia de procesos para prestamo y/o copias.	A DICIEMBRE DE 2016	Subcontrolor Delegado para procesos de responsabilidad fiscal/Secretaria común	No. Expedientes fisicos existentes/Total Expedientes recibidos
	13	operativo	Precluvidad de términos en los procesos adelantados en la Subcontratoria Delegada papra Procesos de Responsabilidad Fiscal.	Rara(1)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Control por cada uno de los abogados	Rara(1)	Moderado(3)	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Informe mensual de la existencia de vencimiento de términos dentro de los procesos	A DICIEMBRE DE 2016	Ricardo Arciniegas Garcia-Subcontrolor Delegado y abogados comisionados,	Procesos con Trámite oportuno/Total Procesos Recibidos
JURISDICCION COACTIVA	14	Operativo	La imposibilidad del cobro coactivo	Improbable(2)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Estudio de clasificación de cartera	Posible (3)	Moderado (3)	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo	Agilizar el tramite en aquellos procesos de posible cobro que cuentan con medidas cautelares o polizas de seguros y concertar el mayor número de acuerdos de pago.	A DICIEMBRE DE 2016	Subcontrolor Delegado para procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios	Total de cartera recuperada/ total de cartera de posible cobro
	15	Operativo	No vinculación de las compañías garantes de los procesos de responsabilidad fiscal	Posible (3)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO EXTREMA	verificar que se vinculen las compañías garantes desde el auto de apertura de procesos de responsabilidad fiscal	Improbale (2)	Moderado (3)	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Vincular a las compañías garantes desde el auto de apertura de la investigación.	A DICIEMBRE DE 2016	Contralor Delegado para procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios y abogados sustanciadores	No de procesos con vinculación de compañías garante/No. De procesos aperturados en responsabilidad fiscal.
	16	Operativo	No decretar medidas cautelares en el proceso de responsabilidad fiscal preventivas que los responsables se insolventen	Posible (3)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Busqueda semestral de bienes.	Posible (3)	Moderado (3)	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo	Identificar que se cumpla el tramite procesal de acuerdo a la normatividad vigente. Realizar la busqueda periodica de bienes y decretar medidas cautelares despues de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal antes que el responsable se insolvente o traslade sus bienes a terceros.	A DICIEMBRE DE 2016	Subcontrolor Delegado para procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios y abogados sustanciadores	No de titulos recibidos con con medidas cautelares/Total de titulos recibidos de responsabilidd fiscal.
ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS	17	Operativo	Precluvidad de los términos	Rara(1)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar vencimiento de términos	Rara(1)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	Aplicación oportuna de la normatividad	A DICIEMBRE DE 2016	Abogado comisionado proceso administrativos sancionatorios	Procesos con trámite oportuno/Total procesos recibidos
	18	Operativo	Prescripción del proceso	Rara(1)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar vencimiento de términos	Rara(1)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	Aplicación oportuna de la normatividad	A DICIEMBRE DE 2016	Abogado comisionado proceso administrativos	Procesos con trámite oportuno/Total procesos recibidos
	19	Operativo	Pérdida del expediente	Rara(1)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Medidas de seguridad para los expedientes	Rara(1)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo	Salvaguarda de seguridad para los expedientes	A DICIEMBRE DE 2016	Abogado comisionado proceso administrativos sancionatorios	Expedientes en existencia/Total expedientes recibidos
	20	Operativo	Violación al debido proceso	Improbable (2)	Moderado(3)	ZONA DE RIESGO MODERADO	Seguimiento al procedimiento	Rara(1)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo	Verificación y cumplimiento del procedimiento	A DICIEMBRE DE 2016	Abogado comisionado proceso administrativos sancionatorios	Expedientes con cumplimiento del debido proceso/Total procesos recibidos
GESTION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Operativo	Pérdida del expediente o extracción de folios de los expedientes que genere retraso en la elaboración del auto solutivo.	Posible(3)	Moderado (3)	ZONA DE RIESGO ALTA	La Salvaguarda de los expedientes en archivadores metalicos y el proceso de foliación de expedientes	Improbable(2)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo	Custodiar y verificar el contenido de los expedientes cuando se faciliten para expedición de copias, organización de los archivadores para la guarda de los	A DICIEMBRE DE 2016	Jefe de la Oficina de Politicas Institucionales y Control Social	No de expedientes fisicos existentes/Total expedientes radicados
	2	Cumplimiento	Incumplimiento de respuestas solutivas a los requerimientos ciudadanos en los terminos ley.	Posible(3)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Resolución 0972 de diciembre de 2012 estable terminos a respuestas solutivas entre otros aspectos	Probable(2)	Moderado (3)	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo y compartirlo	Dar cumplimiento a los requerimientos ciudadanos con respuesta solutiva en los terminos establecidos en la resolución 972 de 2012	A DICIEMBRE DE 2016	Jefe de la Oficina de Politicas Institucionales y Control Social/ subcontrolor delegado en control fiscal	No de Requirimientos con respuesta solutiva/Total de requerimientos recepcionados
GESTION DE TALENTO HUMANO (SECRETARIA GENERAL)	23	Cumplimiento	Incumplimiento de las fechas establecidas para evaluar el desempeño laboral.	Improbable (2)	Moderado (3)	ZONA DE RIESGO MODERADA	Verificación de los plazos normativos de la evaluación de desempeño	Raro (1)	Menor (2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el Riesgo	Evaluar el desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa dentro de los terminos establecidos por ley	A DICIEMBRE DE 2016	Secretario General	No de funcionario evaluados /total funcionarios de carrera administrativa
	24	Cumplimiento	No cumplimiento del plan de capacitacion dentro de la vigencia	Posible(3)	Moderada(3)	ZONA DE RIESGO MODERADA	Programar oportunamente las capacitaciones	Raro (1)	Menor (2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el Riesgo	Ejecutar el Programa de capacitación programado	A DICIEMBRE DE 2016	Secretario General	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas
	25	Operativo	No pago oportuno de la Nómina y la Seguridad Social	Posible (3)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reorganizar el sitema (base de datos) para poder volver asjustar la aplicación cuando se queda ejecutando en un solo registro.	Improbable(2)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTO	Reducir el Riesgo/Evitar el riesgo-Compartir el riesgo	Actualizar sistema NOMPLUS	A DICIEMBRE DE 2016	Secretario General/Contralor General	Actualizar el sistema NOMPLUS
SECRETARIA GENERAL (INVENTARIOS-ALMACEN)	26	Operativo	Pérdida de bienes	Posible (3)	Moderado(3)	ZONA DE RIESGO ALTA	Inventario de Bienes devolutivos en uso	Improbable(2)	Menor (2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el Riesgo	Mantener Actualizado el Inventario de Bienes devolutivos de la Entidad	A DICIEMBRE DE 2016	Secretario General/funcionario comisionado	Inventario Actualizado
SECRETARIA GENERAL (GESTION DOCUMENTAL)	27	Operativo	No aplicación de la normatividad archivistica en los archivos de la entidad	Probable (4)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Capacitaciones en Archivo	Probable(2)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTO	Reducir el Riesgo/compartir el riesgo	Actualizar las Tablas de Retención Documental y actualizar el Manual de Archivo e implementar estas herramientas	A DICIEMBRE DE 2016	Secretario General/todos los procesos	Tablas de Retención Actualizadas y Manual de Archivo Actualizado
GESTION FINANCIERA FINANCIERA	28	Operativo	No recaudar la totalidad de los ingresos presupuestados en la vigencia	Improbable (2)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Resolución 0927/2010-0047/2011 sobre Recuado oportuno del pago de la cuota de auditaje.	Raro (1)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTO	Reducir el riesgo	Enviar las cuentas de cobro oportunamente	A DICIEMBRE DE 2016	Subdirectora financiera	Total de cuentas cancebadas/Total cuentas enviadas
	29	Cumplimiento	No presentar los Informes presupuestales y contables oportunamente	Rara(1)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Cronograma para presentar informes	Raro(1)	Moderado (3)	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	Reportar dentro de los plazos establecidos los diferentes requerimientos de información	A DICIEMBRE DE 2016	Subdirectora financiera	No. De Informes Anuales presentados/Total de Informes a Presentar en la vigencia.
GESTION JURIDICA	30	Operativo	No tarmitar oportunamente ante los tribunales los asuntos juridicos de la entidad	Improbable (2)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Planillas de Control	Raro(1)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTO	Reducir el Riesgo/ Evitar el riesgo	Tramitar oportunamente ante los tribunales los asuntos juridicos de la entidad	A DICIEMBRE DE 2016	Jefe de la Oficina Ju	No. De actuaciones juridicas ante tribunales y similares atendidas/sobre No. actuaciones juridicas ante tribunales y similares atendidas requeridas.
	31	Operativo	Perdida de expedientes	Rara(1)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Inventario documental de expedientes (base de datos)	Raro(1)	Moderado (3)	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	Custodiar los expedientes en un sitio seguro bajo llave.	A DICIEMBRE DE 2016	Jefe de la Oficina Ju	No procesos custodiados/Total Inventario de expedientes(base de datos)
	32	Operativo	Desacierto en los conceptos emitidos	Posible (3)	Moderado(3)	ZONA DE RIESGO ALTA	Consulta de normatividad vigente y actualizada	Rara(1)	Moderado (3)	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	Capacitaciones y actualización en temas juridicos	A DICIEMBRE DE 2016	Jefe de la Oficina Ju	No de conceptos emitidos acertados/Total conceptos requeridos
GESTION DE CONTROL Y EVALUACIÓN	33	Cumplimiento	Sanciones por no presentación oportuna de informes de Ley	Improbable(2)	Moderado(3)	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cronograma de presentación de informes de Ley	Raro(1)	Moderado(3)	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	Presentar oportunamente los informes de ley	A DICIEMBRE DE 2016	Jefe de Control Interno	Informes requeridos/Informes presentados
	34	Operativo	Sanciones de Entes de control o tramitados de disciplinarias por no realizar auditorias a procesos de la entidad	Posible(3)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Planear auditorias con intervalos de tiempo(plan de auditorias)	Improbable(2)	Moderado(3)	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	Cumplimiento al progama anual de auditorias	A DICIEMBRE DE 2016	Jefe de Control Interno	Auditorias ejecutadas/Auditorias progamadas
CONTROL DISCIPLINARIO	35	Operativo	Prescripción del proceso	Posible (3)	Moderado(3)	ZONA DE RIESGO ALTA	Revisión fisica de los expedientes	Improbable(2)	Moderado(3)	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	Trámite oportuno de los procesos (expedientes)	A DICIEMBRE DE 2016	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	Procesos con trámite oportuno/Total procesos Existentes
	36	Operativo	Pérdida del expediente	Raro(1)	Moderado(3)	ZONA DE RIESGO MODERADA	Inventario documental de los procesos	Raro(1)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo	Custodiar los procesos inventariados con seguridad	A DICIEMBRE DE 2016	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	Total de procesos inventariados /total de procesos existentes
GESTION ESTRATEGICA	37	Estratégico	No cumplimiento del plan estratégico y de acción	Posible (3)	Mayor	ZONA DE RIESGO ALTA	Existe un plan de Acción del Plan Estratégico	Improbable(2)	Moderado(3)	ZONA DE RIESGO MODERADA	Se deben tomar medidas para bajar la severidad del riesgo, si es posible, evitar o compartir el riesgo, se aconseja diseñar planes de contingencia para protegerse en caso de ocurrencia.(Prevenir el riesgo, compartir).	Realizar un seguimiento periódico del avance del plan estratégico.	A DICIEMBRE DE 2016	Contralor General de Santander	Nº de Objetivos Cumplidos en el Plan estratégico/Nº de Objetivos Planteados en el Plan estratégico
	38	Estratégico	No realizar la correcta planeación para la Entidad.	Raro(1)	Mayor	ZONA DE RIESGO MODERADA	Existe un manual de funciones que asegura que el perfil del cargo cuente con requisitos indispensables para desarrollar las labores de planeacion.	Raro(1)	Menor(2)	ZONA DE RIESGO BAJA	Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona aceptable o tolerable, en lo posible, se debe prevenir estos riesgos.	Aplicación de los procedimientos establecidos.	A DICIEMBRE DE 2016	Contralor General de Santander	% Cumplimiento de la Planeación de la Entidad
GESTIÓN DE CALIDAD	39	De imagen	No renovaciónde laAcreación Institucional de la CGS	Improbable(2)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento alcumplimiento del plan de mejoramiento Institucional	Raro(1)	Mayor	ZONA DE RIESGO MODERADA	La Entidad debe asumir el compromiso de mantener el SGC cumpliendo sus requisitos	Evaluacion y seguimiento al SGC.	A DICIEMBRE DE 2016	Jefe de Oficina de Calidad	Informe de Evaluación y Seguimiento
	40	Operativo	Ineficiencia en la Operatividad de las actividades de la NTC GP 1000:2009	Improbable(2)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento de calidad	Improbable(2)	Mayor(4)	ZONA DE RIESGO ALTA	La Entidad puede asumir el riesgo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen (Aceptar el riesgo).	Mantenimiento del SGC	A DICIEMBRE DE 2016	Jefe de Oficina de Calidad	% de cumplimiento en los indicadores de Procesos