

MAPA DE RIESGOS

RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	INDICADOR
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Incumplimiento Plan de Desarrollo Municipal	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Realizar seguimientos que generen alertas preventivas	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar mensualmente seguimientos a los avances del Plan de Desarrollo Municipal	Todas las dependencias	Número de seguimientos realizados
Vencimiento de términos en compromisos con la comunidad dañando la imagen Institucional	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Establecer una estrategia para condensar los compromisos obtenidos con la comunidad y poder establecer responsables	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar una estrategia que condense los compromisos adquiridos con la comunidad	Secretaría Privada	Número de estrategias realizadas
Incumplimiento de los tiempos en la contestación de correspondencia	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Establecer seguimiento de las solicitudes, oficios y demás que entren a la entidad, a través del punto PAC	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar mensualmente seguimiento al punto PAC	Secretaría General	Número de seguimientos realizados
Corrupción para beneficiar a terceros	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Realizar controles a las encuestas de satisfacción aplicadas a los clientes de la administración	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Desarrollar controles mensuales a las encuestas de satisfacción de cada una de las secretarías	Todas las dependencias	Número de controles realizados al año
Demora en la elaboración de contratos	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Cronograma de elaboración de contratos por Secretaría que permita agilizar el proceso contractual	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Elaborar un cronograma anual para agilizar el proceso de construcción de contratos por Secretaría	Todas las dependencias	Número de Cronogramas realizados
Incumplimiento de los términos de Ley en la contratación por parte de los contratistas	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Formato de evaluación a las labores contractuales de los contratistas en etapa contractual	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar un formato de evaluación a los compromisos obtenidos por los contratistas en etapa contractual	Secretaría General	Número de formatos realizados
Desinformación de la Estructura administrativa existente	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Publicación de la estructura administrativa existente	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Mantener actualizada la publicación de la estructura administrativa existente	Secretaría General	Número de mantenimientos realizados
Desconocimiento del Manual de Funciones	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Realizar el Plan de capacitaciones que atienda a la necesidad	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar una socialización por secretaría del manual de funciones	Secretaría General	Número de socializaciones
Cientelismo a fin de beneficiar a terceros	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Consolidar en una plataforma los consecutivos de cada secretaría, a fin de llevar registro para garantizar la transparencia	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Establecer una estrategia de consecutivos generales, identificando distintivos por secretaría	Secretaría General	Número de estrategias realizadas
Poco orden en el archivo de la entidad	4	3	Zona de Riesgo Alta	Establecer una política y/o manual del manejo del archivo municipal	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar una política y/o manual del manejo del archivo municipal	Secretaría General	Número de políticas realizadas
Desinformación generada por la baja promoción de los eventos	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Establecer estándares de publicación de eventos	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar un documento que presente los estándares de calidad en publicación Web	Secretaría Privada/Prensa	Número de documentos realizados
Demora en los tramites	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Establecer seguimiento de las solicitudes, de trámites que entran a la entidad	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar mensualmente seguimiento al punto PAC	Secretaría General	Número de seguimientos realizados

Perdida de documentos referentes al archivo municipal	4	3	Zona de Riesgo Alta	Establecer una política y/o manual que dirija el orden del archivo municipal	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar una política y/o manual del manejo del archivo municipal	Secretaría General	Número de políticas realizadas
Inexistencia de un "Manual de archivo municipal"	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Manual de archivo municipal	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar el Manual de archivo municipal	Secretaría General	Número de Manuales realizados
Abuso de poder	3	3	Zona de Riesgo Alta	Realizar controles a las encuestas de satisfacción aplicadas a los clientes de la administración	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Desarrollar controles mensuales a las encuestas de satisfacción de cada una de las secretarías	Todas las dependencias	Número de controles realizados al año
Desconocimiento de garantías de transparencia	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Videos institucionales dirigidos a la comunidad con el objeto de difundir las garantías de transparencia	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar videos institucionales dirigidos a la comunidad con el objeto de difundir las garantías de transparencia	Secretaría Privada/Prensa	Número de videos realizados
Influencias políticas para beneficiar a terceros	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Realizar controles a las encuestas de satisfacción aplicadas a los clientes de la administración	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Desarrollar controles mensuales a las encuestas de satisfacción de cada una de las secretarías	Todas las dependencias	Número de controles realizados al año
Exceso de tramitología	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Realizar controles regulares sobre el conocimiento de los procedimientos que desarrolla cada secretaria	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar tres controles anuales a los procesos procedimientos que desarrolla cada secretaria	Todas las dependencias	Número de controles realizados al año
Poca inspección y vigilancia en los procesos	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Generación de indicadores que permitan su evaluación	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el Riesgo, reducir el Riesgo	Realizar mensualmente seguimientos a los avances del Plan de Desarrollo Municipal como estrategia de control y seguimiento	Todas las secretarías	Número de seguimientos realizados
Contratación por influencias políticas	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Pruebas de conocimiento y/o valorar certificados de experiencia laboral	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar pruebas de conocimiento y/o valorar certificados de experiencia laboral	Todas las dependencias	Implementación de pruebas de conocimiento y/o valoración de certificados laborales
Desinformación de los servicios que ofrece la entidad	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Estrategia de medición de desinformación	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar una estrategia de medición de que permita determinar el nivel de información (recepción) de la comunidad	Secretaría Privada/Prensa	Número de estrategias desarrolladas
Altos niveles de riesgos informáticos	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Realizar un manual de manejo de los equipos tecnológicos en la institución	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Desarrollar un manual de manejo de equipos tecnológicos de la administración	Secretaría General/Secretaría Privada	Número de manuales realizados
Demoras en las actualizaciones del Agustín Codazzi de Zipaquirá	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Actualización catastral	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar una actualización catastral	Secretaría de Hacienda	Número de actualizaciones realizadas
Deficiencias de manejo y toma de decisiones en situaciones administrativas desde la alta dirección	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Generar consejos de Gobierno que permitan tomar decisiones frente a temas de gran importancia para la alta gerencia	2	2	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el Riesgo, reducir el Riesgo	Desarrollar cuatro consejos de Gobierno con fines de toma de decisiones	Secretaría Privada	Número de Consejos de Gobierno sobre toma de decisiones
Inefectividad de la información en los reportes causando su devolución	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Verificación de la información antes de ser enviada en los reportes	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar la verificación de la información antes de ser enviada en los reportes	Todas las secretarías	Número de reportes realizados/Número de reportes devueltos

Favoritismo hacia entidades financieras	3	2	Zona de Riesgo Moderado	portafolios de oferta y demanda de los bancos	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar una estrategia de oferta y demanda frente a los servicios ofertados por los bancos	Secretaría de Hacienda	Número de estrategias realizadas
Altos niveles de pérdida de documentos y títulos	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Manual de archivo municipal	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar la Manual de archivo municipal	Secretaría General	Número de manuales realizados
Soborno que venefician a terceros	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Cronograma de elaboración de contratos por Secretaría que permita agilizar el proceso contractual	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el Riesgo, reducir el Riesgo	Elaborar un cronograma anual para agilizar el proceso de construcción de contratos por Secretaría	Todas las dependencias	Número de Cronogramas realizados
Manipulación de la información existente en el sistema	2	4	Zona de Riesgo alta	Verificar el respaldo de la información contable para evitar la alteración de las misma	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar una verificación anual que soporte la información contable	Secretaría de Hacienda	Número de verificaciones realizadas
Bajos índices de previa capacitación frente a los cambios personal	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Manual de inducción y re-inducción para la Administración municipal	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Elaborar un manual de Inducción y re inducción	Secretaría General	Manual elaborado
Desconocimiento de los usuarios frente a los procedimientos de la entidad	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Videos institucionales con la información de los tramites que puede desarrollar la entidad para ser promocionados en los medios institucionales y municipales	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar videos institucionales con la información de los tramites que puede desarrollar la entidad para ser promocionados en los medios institucionales y municipales	Secretaría General/ Secretaría Privada/ Prensa	Número de videos realizados
Demora injustificada en los tramites de la entidad	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Realizar controles regulares sobre el conocimiento de los procedimientos que desarrolla cada secretaria	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar tres controles anuales a los procesos procedimientos que desarrolla cada secretaria	Todas las dependencias	Número de controles realizados al año
Alteración de la información contable	2	5	Zona de Riesgo Extrema	Verificar el respaldo de la información contable para evitar la alteración de las misma	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar una verificación anual que soporte la información contable	Secretaría de Hacienda	Número de verificaciones realizadas
Manipulación de las bases de datos	2	5	Zona de Riesgo Extrema	Verificar el respaldo de la información contable para evitar la alteración de las misma	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar una verificación anual que soporte la información contable	Secretaría de Hacienda	Número de verificaciones realizadas
Baja ejecución presupuestal	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Consejos de Gobierno que permitan tomar decisiones frente a la ejecución de los recursos para cada vigencia	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Generar tres consejos de Gobierno en el año, que se encuentren direccionados a la toma de decisiones	Secretaría de Hacienda	Número de Consejos de Gobierno realizados
Falta de política tributaria y contable actualizada	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Política tributaria y contable	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Elaborar una política tributaria y contable	Secretaría de Hacienda	Número de políticas realizadas
Bajos índices de recaudo en la Entidad	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Gestión para lograr comprar los equipos necesarios que permitan la impresión de dichas Facturas	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar la gestión para lograr comprar los equipos necesarios que permitan la impresión de dichas Facturas	Secretaría de Hacienda	Número de gestiones realizadas
Poca seguridad en la información	2	4	Zona de Riesgo alta	Política de seguridad de la información clasificando los niveles de información abierta y cerrada	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Implementar una política de seguridad de la información clasificando los niveles de información abierta y cerrada	Secretaría General	Número de políticas realizadas
Bajos niveles de seguridad de la documentación en las oficinas	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Manual de archivo municipal	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar la Manual de archivo municipal	Secretaría General	Número de manuales realizados
Bajos niveles de capacitación en actualización de conocimientos públicos	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Plan de capacitaciones	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Formular anualmente un Plan de capacitaciones	Secretaría General	Número de planes realizados
Desconocimiento en la implementación de políticas publicas	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Realizar seguimiento que generen alertas preventivas	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar dos veces al año el socialización de las Políticas Publicas existentes	Todas las dependencias	Número de seguimientos realizados

Bajos índices de adaptabilidad de las instalaciones para población vulnerable	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Implementar una estrategia que permita el mejoramiento y la adaptabilidad de las instalaciones de la Administración municipal ante las necesidades de la población vulnerable	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar inventario del estado actual de accesibilidad a la administración municipal	Secretaría Obras	Número de inventarios
Personal idóneo para desarrollar las actividades referentes a la necesidad institucional	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Contratar y/o asignar personal idóneo para la tarea	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar la contratación y/o asignación del personal	Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiente	Contratación y/o asignación realizada
Aplicabilidad de un plan de incentivos	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Plan de Incentivos	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Elaborar un Plan de incentivos	Secretaría General	Número de planes elaborados
Formulación de un Plan de capacitaciones anual, conforme a las necesidades de la entidad	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Elaborar un Plan de capacitación	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Formular anualmente un Plan de capacitaciones	Secretaría General	Número de planes elaborados
Incumplimiento en Planes, Programas y Proyectos	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Generar indicadores de seguimiento a los planes y proyectos a fin de realizarles seguimiento	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar dos veces al año el seguimiento a los indicadores de cumplimiento para los Planes, Programas y Proyectos	Todas las dependencias	Número de seguimientos realizados
Incumplimiento a las políticas públicas	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Realizar seguimiento que generen alertas preventivas	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar dos veces al año el seguimiento a los indicadores de cumplimiento para las Políticas Públicas existentes	Todas las dependencias	Número de seguimientos realizados
Desarticulación entre los despachos para la gestión ante entidades nacionales y departamentales	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Generar lazos de intercomunicación efectivos	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el Riesgo, reducir el Riesgo	Desarrollar una estrategia que se encuentre guiada al fortalecimiento de los lazos de comunicación interna	Secretaría Privada	Número de estrategias realizadas
Bajos niveles de convocatoria a la comunidad	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Estrategia de convocatoria focalizando la población objetivo	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar una estrategia que focalice la población necesaria	Todas las dependencias	Número de estrategias realizadas
Controles y vigilancias inadecuadas para seguimiento de procedimientos a los diferentes programas	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Generación de indicadores que permitan su evaluación	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el Riesgo, reducir el Riesgo	Realizar mensualmente seguimientos a los avances del Plan de Desarrollo Municipal como estrategia de control y seguimiento	Todas las dependencias	Número de seguimientos realizados
Desconocimiento de misión, visión y objetivos estratégicos de la Administración Municipal	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Realizar el Plan de capacitaciones que atienda a la necesidad	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Capacitar a los funcionarios y equipos de trabajo sobre la misión, Visión y objetivos estratégicos para la vigencia 2016-2019	Secretaría General	Número de capacitaciones desarrolladas
Extralimitación de Funciones	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Realizar el Plan de capacitaciones que atienda a la necesidad	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el Riesgo	Realizar una socialización por secretaria del manual de funciones	Secretaría General	Número de socializaciones
Inexistencia de medios de verificación de archivo institucional	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Realizar la Manual de archivo municipal que presente los lineamientos para la verificación del archivo	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar una política y/o manual del manejo del archivo municipal	Secretaría General	Número de políticas realizadas

Incumplimiento a la Ley 1712	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Establecer una estrategia de evaluación sobre los lineamiento de acceso a la información	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar un formato de evaluación para el cumplimiento de la Ley 1712	Secretaria Privada/Prensa	Número de formatos realizados
Inexistencia de Política en Salud Ocupacional	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Política/ manual de Salud Ocupacional	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Formular una política/ manual de Salud Ocupacional	Secretaria General	Número de políticas/ manuales en salud ocupacional