



GOBERNACIÓN DE ARAUCA	VERSION	7
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD	FECHA	24 de Diciembre de 2013
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	PÁGINAS	

PROCESO	No. PRI OR	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCION DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
Obras para el Desarrollo		No se ejecuta el seguimiento a las obras de manera eficiente	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	- Manual de interventoria - Planes de mejoramiento - Indicadores de Gestión - Plan de Acción	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Elaboración de un cronograma para la revisión de Manual de Funciones (Reingeniería)	Lider Proceso de Obras Lider Proceso Secretaría General	Semestral	No. De seguimientos a obras solicitadas/No. De seguimientos realizados *100
Obras para el Desarrollo		Excesivo tiempo por parte de terceros, (internos y externos) en la emisión de conceptos que retrasan la ejecución de obras	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Manual de Calidad	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Coordinación con las entidades para establecer fechas y tiempos para la entrega de los conceptos	Lider del Proceso de Obras Lideres entes externos	Trimestral	No. De conceptos solicitados/No. De conceptos con respuesta *100
Obras para el Desarrollo		Multiplicidad de funciones	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	- Manual de Procesos y Procedimientos - Evaluación de desempeño	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Revisión del manual de funciones	Lider Proceso de Obras Lider Proceso Secretaría General	Semestral	No. De procesos/No. De procesos revisados *100
Todos los Procesos		Vulnerabilidad del Funcionario Público ante los entes de Control	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	- Control Interno - Archivo Central - Recurso Humano	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	- Planeación participativa entre dependencias - Fortalecer y sensibilizar la unidad de Control interno para que brinde apoyo a las dependencias - Fortalecer los sistemas de Información	Gobernador Lideres de todos los Procesos Secretaria General	Semestral	No. Sensibilizaciones programadas/No. Sensibilizaciones realizadas
Obras para el Desarrollo y Gestión Agropecuaria y Sostenible		Debilidad en la ejecución de las interventorias externas	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	- Ley de Contratación - Manual de Interventoria - Pólizas - Contratos - Estatuto Anticorrupción - Recursos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	- Establecer una política de multas y sanciones - Exigir mayor idoneidad y experiencia en la selección - Fortalecer la aplicación del manual de interventoria - Compromiso - Permanencia continua en las obras	Lider Proceso de Obras Lider Proceso de Contratación Supervisores	Trimestral	No. De políticas establecidas.
Gestión de la Calidad y Control Interno		Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Estudio de cargas laborales pendiente por revisar y realizar ajustes	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	- Solicitar la Revisión de Estudio de Cargas - Solicitar Traslados y Contratación de personal - Elaboración y Seguimiento del Plan de Acción de Control Interno	Secretaria General Y Gobernación Lider Control Interno	Febrero 1 al 15 Marzo Abril 15	Estudio de cargas laborales/Ajustes realizados No. De Traslados Requeridos/No. De Traslados realizados

Gestión de la Calidad y Control Interno	Falta de liderazgo de la alta dirección	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	- Sistema de gestión de calidad • MECI - Sistema de gestión y planeación	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	- Sensibilizaciones del Sistema de Gestión • Capacitaciones	Secretaría General	Semestral	No. De sensibilizaciones programadas/No. De sensibilizaciones realizadas
Gestión de la Calidad y Control Interno	Documentación del Sistema de Calidad desactualizada, no controlada e inaccesible	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	- Manual de calidad • acto administrativo • código de buen gobierno	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar control de documentos y Formatos vigentes del sistema de gestión de calidad	Responsable Sistema de Gestión de Calidad/ Representante de la Dirección/Líder de Sistemas	Trimestral	No. De Documentos y Formatos actualizados y creados
Gestión de la Calidad y Control Interno	falta de observación de las jerarquías en los procesos en la asignación de responsabilidades	5	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Mapa de Procesos de la Entidad Resolución 2145 de 2007	5	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Enfocar las responsabilidades en líderes de la misma jerarquía dentro del Mapa de procesos	Gobernador	feb-28	Reacción de Funciones requeridas/Realizada
Gestión de la Calidad y Control Interno	falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	- norma NTC GP 1000:2009 • ley 87 de 1993 • decreto 2599 de 2005	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Estimar en el Presupuesto anual de la entidad un rubro para la sostenibilidad del sistema	Gobernador Secretaría general Planeación hacienda	Anual	Recursos solicitado/Recursos asignados
Gestión de la Calidad y Control Interno	auditores no formados integralmente	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	- plan anual de capacitación • comité de coordinación de control interno (actas, informes cuatrimestrales)	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	A través del proceso de reingeniería MecI y Calidad Diplomado en la formación Integral de auditores	Líder Proceso secretaría General	Marzo a Noviembre 2013	No. De Auditores Integrales Internos Formados
Gestión de la Calidad y Control Interno	incumplimiento de los requisitos mínimos para realizar las reuniones asignadas para el comité de control interno	1	3	ZONA DE RIESGO ALTA	anexo técnico del decreto 2599	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Sensibilizar a los Líderes de los procesos en el cumplimiento del anexo técnico del decreto 2599	Líder proceso Control Interno	Bimensual	No. De Sensibilizaciones realizadas y realizadas
Gestión de la Calidad y Control Interno	asignación equivocada de tareas o competencias a la oficina de control interno	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	- ley 87 del 1993 art 12 • decreto 343 de 2007	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitación (2) al comité Coordinación de Control Interno y Grupo del Despacho competencias del Asesor de Control Interno	Líder proceso Control Interno	Febrero 25 Agosto 26	No. De capacitaciones realizadas
Gestión Archivística y Documental	Debilidad en los medios de conservación de la información, lo cual ocasiona pérdida y/o alteración de la información	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	- Planillas de Préstamo de Documentos • Acto administrativo donde se prohíbe la salida de documentos • Ley general de archivos Ley 594 de 2000	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	- Ubicación de herramientas tecnológicas • Ubicación de cámara de seguridad • Implementar acciones de digitalización de los archivos • La contratación de personas para la realización de esta labor sea permanente	SECRETARIA GENERAL	Semestral	No. De herramientas implementadas en la Dependencia No. De expedientes escaneados

Gestión Archivística y Documental	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• No existen	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	• Fortalecimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de alarma • Capacitaciones en el Manejo y uso de los sistemas de alarma	Líder Proceso Infraestructura Secretaría General	Trimestral	No. De Mantenimientos Realizados No. De capacitaciones realizadas
Desarrollo Institucional	Poseción del personal en el cargo sin reunir los requisitos	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Manual de funciones y requisitos • Manual de procesos	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	• Sensibilizar a los funcionarios que intervienen en el proceso de selección en el cumplimiento del Manual de Funciones y requisitos; con el fin de que la selección se realice de forma efectiva.	Líder de Recurso Humano	Semestral	No. De sensibilizaciones realizadas
Desarrollo Institucional	No realizar la evaluación de desempeño dentro de los términos (responsabilidad compartida)	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Ley 909 de 2004 con fechas topes	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	• Sensibilizaciones • Establecer Políticas	Líder Recurso Humano	Semestral	No. De sensibilizaciones realizadas No. Políticas establecidas y aplicadas
Desarrollo Institucional	Plan de capacitación no acorde a las necesidades de cada una de las dependencias	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Circulares y encuestas para que se consignen las necesidades	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	• Aplicar métodos participativos que permitan identificar las necesidades de capacitación de los funcionarios con el objeto de crear un plan que fortalezca las competencias y conocimientos del Recurso Humano de la Gobernación	Secretaría General	Anual	No. De métodos participativos aplicados
Desarrollo Institucional	Utilización de Software inadecuado para la elaboración y proceso de la nómina	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Operativo (Trabajo manual)	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	• Adquisición de software acorde a las necesidades	SECRETARIA GENERAL	Semestral	Modulo de Nomina con especificaciones solicitadas en funcionamiento
Desarrollo Institucional	Incumplimiento al Programa de vacaciones	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Operativo (Trabajo) • Circulares • Programa de vacaciones	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	• Sensibilizaciones a líderes de procesos y funcionarios	Líder de Proceso Talento Humano Líderes de Procesos	Semestral	No. De vacaciones programadas/No. De vacaciones ejecutadas
Gestión Jurídica	Pérdida de información	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Libros radicadores modulo correspondencia SIID Sistema de Scanner de la información radicada en la ventanilla única y escaner de información en cada punto que se genera	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realización de copias de seguridad mensuales, Pceso de Gestión de TIC, caracterizado e implementado	Líder de gestión documental ; Líder de sistemas todos los líderes de procesos	Permanente	Número de copias realizadas/ Número de copias totales al año
Gestión Jurídica	Pérdida de procesos judiciales	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Comité de Conciliación Reglamento del comité	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisión del manual de procedimientos del Comité de Conciliación y apropiar los recursos necesarios para adelantar las tareas del comité. Distribuir los procesos judiciales para realizar un adecuado seguimiento de cada uno de los mismos	Oficina Jurídica Secretaría de Hacienda	Abril 15 de 2013	Manual aprobado por acto administrativo Procesos judiciales adjudicados a un responsable / Total de procesos judiciales
Unidad de Contratación	Entrega de solicitudes de adicionales y modificatorias el día de la fecha de vencimiento	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Decreto 734 de 2012	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	* Articulación de Responsabilidades : Sensibilizaciones	Líderes de Proceso, Líder Unidad de Contratación	Trimestral	No. De sensibilizaciones realizadas
Unidad de Contratación y Proceso adquisición de Bienes y servicios	Expedientes con documentación incompleta	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Ley General de Archivo, SIID	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	* Articulación de Responsabilidades : Sensibilizaciones	Líderes de Proceso, Líder Unidad de Contratación	Trimestral	No. De sensibilizaciones realizadas
Unidad de Contratación y Gestión Agropecuaria y Sostenible	No se alimenta por parte de las unidades ejecutoras el SIID con la información sobre las supervisiones	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Control por cada unidad ejecutora	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	* Articulación de Responsabilidades : Sensibilizaciones	Líderes de Proceso, Líder Unidad de Contratación	Trimestral	No. De sensibilizaciones realizadas
Unidad de Contratación	No se logra ejecutar los tramites de los contratos en el tiempo establecido por el Decreto 734 de 2012 art 225 paragrafo 2	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	* Seguimiento permanente con un responsable sobre cada contrato, Decreto 734 de 2012	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	* Sensibilizaciones del Decreto 734 de 2012, Seguiientos a Contratos	Líderes de Proceso, Líder Unidad de Contratación	Trimestral	No. De sensibilizaciones realizadas

Planeación	Las bases de datos se encuentran desactualizadas e incompletas	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	* Bases de cada una de las unidades ejecutoras, Decreto ordenanzal 001 de 2005 , Procedimiento y Manual de Funciones	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	* Implementación de sistemas para actualización de base de datos del Departamento	Lider Proceso Planeación y Profesional Responsable	Semestral	Sistema de Base de datos implementada
Planeación	Falta actualización del sistema Banco de Programas y Proyectos	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	* Decreto ordenanzal 001 de 2005 , Procedimiento y Manual de funciones	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	* Seguimiento permanente en la actualización y publicación de la información en el Banco de Proyectos	Lider Proceso Planeación y Profesional Responsable	Semestral	No. De Proyectos publicados
Planeación	Bajo nivel de conocimiento en la metodología de administración del riesgo	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Guía para la Administración del Riesgo Dafp, Ley 1474 de 2011	2	2	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo, reducir el riesgo	* Capacitaciones y socializaciones sobre la Administración del Riesgo	Lider Proceso Planeación , Profesional Responsable	Cada 4 meses	No. De sensibilizaciones y capacitaciones realizadas
Planeación	Deficiencia en la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo de los municipios.	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Procedimiento Manual de funciones	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo, reducir el riesgo	* Asignación de Personal apar el Cargo, Manual de Funciones	Líder de Proceso, Secretaria General	Marzo 15 de 2013	Persona Asignada para el Cargo
Gestión Agropecuaria y Sostenible	Estructura Organizacional no acorde a las necesidades de la organización	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	manuales de funciones y procedimientos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisión de los resultados proporcionados por el estudio nde cargas laborales, Evaluación del Manual de Procedimientos, Revisión del Manual de funciones por parte de los líderes de Procesos	Lider Talento Humano y Líderes de Procesos	Primer Semestre 2013	Nueva Estructura Administrativa, % actualización de manual de funciones y del manual de procedimientos
Gestión Agropecuaria y Sostenible y Proceso Adquisición Bienes y Servicios	Los recursos asignados para viáticos, insumos, gastos de supervisiones e interventorias, son escasos para los funcionarios de la Gobernación	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Presupuesto anual para Unidades Ejecutoras	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisión de Asignación de Presupuesto para supervisiones por parte de funcionarios	Lider de Proceso- Líder Proceso de Hacienda	Anual	No. De supervisiones asignadas/No. De supervisiones realizadas(valores asignados)
Gestión de Infraestructura	Alta concentración de radiación en el Cuarto de Comunicaciones	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Cuarto de UPS	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Adecuar instalaciones mas amplias para el cuarto de UPS	Lider Proceso sistemas, Líder Proceso Infraestructura.Secretaria General	jun-13	Avances sobre Instalaciones adecuadas
Gestión de Infraestructura	Insuficiencia en los elementos de protección para la realización de mantenimientos	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Plan de compras y adquisiciones elementos de Protección, Proceso de Salud Ocupacional	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	* Incluir en el plan de compras elementos de protección, Solicitar al area de Salud Ocupacional realizar sensibilizaciones sobre la importancia del uso de elementos de protección	Lider proceso de Infraestructura, Líder Proceso de salud Ocupacional, secretaria general	Trimestral	Compras realizadas de elementos de protección Sencibilizaciones realizadas
Direccionamiento estrategico	Deficiente Comunicación y articulación entre el Despacho y Prensa	4	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Plan Estrategico de Comunicación	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo, reducir el riesgo	Seguimiento al plan Estrategico de Comunicación	Lider Proceso Prensa y Direccionamiento Estrategico	Trimestral	No. De seguimientos al Plan Estrategico de Comunicación
Direccionamiento estrategico	No existe una metodología para la atención al público	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	No existen	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Implementar un sistema de Información que permita realizar el seguimiento de las visitas realizadas por la comunidad al despacho	Lider Proceso sistemas, Líder Proceso direccionamiento Estrategico	Abril 30 de 2013	metodologia adoptada para realizar el seguimiento
Adquisición Bienes y Servicios	Deterioro, perdida de los elementos custodiados en el Almacén	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Instalaciones actuales no adecuadas, controles para prevenir deterioro	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Adecuar instalaciones para el almacenamiento y protección de los bienes	Lider Proceso de Infraestructura y Líder Proceso bienes y servicios	Junio 30 de 2013	Instalaciones adecuadas
Adquisición Bienes y Servicios	Acumulación de elementos y equipos en estado de obsolescencia ocupando espacio y generando un medio de proliferación de roedores y otras clases de insectos	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Clasificación de los bienes	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo, reducir el riesgo	Metodología para el desecho o clasificación de los bienes en estado de obsolescencia	Lider Proceso de Bienes y servicios	Junio 30 de 2013	metodologia adoptada para realizar el seguimiento

Hacienda Publica	Atraso en la información contable y financiera	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Resolución 357 CGN acciones del comité de sostenibilidad contable	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar cierres oportunos, Articulación entre Presupuesto-Tesorería y Contabilidad para el cargo oportuno de la información, Realizar mejoras al sistema (software y hardware) para el cargo de información al sistema	Secretaría de Hacienda-oficina de Control Interno	Trimestral	- Número de mejoras realizadas al sistema - Número de cierres oportunos realizados en el periodo/Total de cierres realizados en el periodo
Hacienda Publica	Mantener registros y partidas conciliatorias sin depuración o identificación de la fuente (No adicionar oportunamente las rentas respectivas al presupuesto)	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Conciliaciones	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo, reducir el riesgo	- Revisar oportunamente y realizar los actos administrativos de adición. - Utilizar el servicio de gerencia electrónica con las entidades financieras para detectar partidas por aclarar y realizar el seguimiento en tiempo oportuno (Sistema de alertas) - Realizar solicitud mensual a los Bancos de ingresos no identificados.	Secretaría de Hacienda	Junio 30 de 2013	Numero de conciliaciones depuradas
Coordinación y Complementariedad	Debilidad en el cumplimiento de los ciclos de los proyectos (Etapas de Pre inversión, Inversión, Seguimiento, Operación y evaluación Expost)	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Metas, Políticas y programas del PDD	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Seguimiento al cumplimiento de metas, programas y políticas del PDD para la formulación de proyectos	Lider Proceso de Planeación y Lider Proceso Coordinación y Complementariedad	Marzo 30 de 2013	No. De Proyectos formulados Sector Social de acuerdo al PDD
Coordinación y Complementariedad	Débil coordinación entre las dependencias de la entidad y la Secretaría de Planeación	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Metodología MGA, Proyectos dentro de los Programas del Plan de Desarrollo	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Fomentar la cultura del trabajo en equipo. Adelantar comites de coordinación entre líderes para identificar puntos críticos. Capacitaciones MGA	Líderes de Proceso/Secretaría General	Trimestral	Número de capacitaciones y sensibilizaciones realizadas/programadas
Coordinación y Complementariedad	Demora en el trámite de expedición de pasaportes	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Manuales y reglamentación Cancillería	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitaciones y sensibilizaciones al personal	Lider Proceso Relaciones Internacionales y forterizas	Trimestral	No. De capacitaciones solicitadas/No. De Capacitaciones realizadas
Coordinación y Complementariedad	Inadecuado servicio al cliente	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Ventanilla Única	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitaciones y sensibilizaciones al personal	Lider Proceso Relaciones Internacionales y forterizas	Trimestral	No. De capacitaciones solicitadas/No. De Capacitaciones realizadas
Coordinación y Complementariedad	Incumplimiento de acuerdos binacionales y regionales	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Solicitudes a cancillería apoyo para fortalecer los convenios internacionales	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Reuniones constantes para hacer seguimiento a compromisos adquiridos (Acuerdos binacionales y regionales)	Gobernador, Lider Proceso Relaciones Internacionales y Forterizas,	Trimestral	o. de acuerdos Internacionales y Regionales firmados
Gestión de Infraestructura	Enfermedades respiratorias y otras asociadas al sitio de trabajo	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Desarticulación de actividades del COPASO y las actividades Programadas de Salud Ocupacional	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Implementar programas permanentes de Salud Ocupacional y Bienestar para los empleados	Lider de Proceso y Secretaría general	Trimestral	Actividades de mantenimiento a instalaciones y equipos No. De Programas de Salud Ocupacional realizados
Educación	Recepción de Novedades fuera fuera del Cronograma	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Cronograma (Control cierre de Novedades del sistema), Organización SAC	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisión Control de cierre de Novedades del Sistema, Sensibilización envíos oportunos de novedades	Administrador del Sistema de Información, Lider Proceso Talento Humano SED	Mensual	No. De Actividades Seguimiento al Cronograma
Educación	Ausencia de información en los recibos de pago para solicitud de certificaciones en la SED (Mal direccionada la Información)	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Seguimiento a las insidencias, Revisión forma de radicación de correspondencia	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Ventanilla única, capacitaciones y sensibilizaciones del direccionamiento, revisión de correspondencia; listado de Conceptos para la elaboración de certificaciones en Caja	Lider Proceso de Archivo, Tesorería de la Secretaría de Hacienda	Mensual	No. De recibos emitidos solicitudes Sed/No. De recibos con información completa
Desarrollo Institucional	Baja conservación y seguridad de la información, inseguridad de los Archivos de gestión ubicados en la red o el Servidor	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Plan de contingencia falta ser adoptado por acto administrativo, Se tiene claves que vencen periódicamente	3	2	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Diseñar plan de contingencia y puesta en marcha	Secretaría General. Area de Sistemas	jun-13	Plan de contingencia diseñado

Desarrollo Institucional	Uso frecuente del Contrato de Prestación de Servicio	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	utilización de este tipo de contrato estrictamente en los casos que corresponda sin llegar a generar porcentajes que indiquen existencia de nómina paralela	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Estudio y reorganización del manual de funciones	Secretaría General, Líder Talento Humano, Líderes de Todos los Procesos	Marzo a Noviembre de 2013	Manual de funciones reorganizado
Desarrollo Institucional	Instalar libremente software ilegal	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Plan de Contingencia área de sistemas, Mejoramiento de los perfiles de seguridad de los datos mediante ISA SERVER 2003	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Asumir el Riesgo, reducir el riesgo	Adquisición de Software de DCCP FRERZE Y capacitaciones de sensibilización a los usuarios	Área de Sistemas - secretaria General	Abril 30 de 2013	Software adquirido e instalado- Jornadas de sensibilización realizadas
Desarrollo Institucional	Demora en la realización de funciones inherentes a la Secretaría General	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Estudio de cargas requiere ajustes ley 019 de 2012	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Reorganización de funciones y cargos en la Secretaría	Gobernador, Líderes de Proceso, secretaria general, Talento Humano	Junio 30 de 2013	Número de funciones y cargos reorganizados
Gestión de Infraestructura	Bienes inmuebles entregados en comodato no recuperados, sin cobertura adecuada o sin control	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Construcción de la cláusula donde se indica la responsabilidad del pago de servicios públicos y mantenimiento por parte del comandatario	2	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Asumir el Riesgo, reducir el riesgo	Inventario de Bienes entregados, Aprobación y socialización de procedimiento para dar de baja e instructivo para los inventarios de bienes y muebles de la entidad	Líder Gestión de Infraestructura	Abril 30 de 2013	Inventario de bienes en Comodato realizado y controlado
Desarrollo Institucional	No existe programa para realizar nómina para el Personal Pensionado de la Entidad	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Base de datos en excel (Manualmente)	5	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Gestionar la solicitud para la adquisición de un software especializado	Secretaría General	Anual	Software adquirido e implementado
Desarrollo Institucional	Atraso en la publicación de Edictos	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Solicitudes escritas según las necesidades	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar convenios de forma periódica con Periódicos reconocidos para la publicación	Secretaría General	Semestral	Contratos vigentes con los periódicos
Desarrollo Institucional	Atraso en revisión de supervivencia de pensionados	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Solicitud por escrito por parte del profesional responsable	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar el pago trimestral ante la Cámara de Comercio para el mantenimiento de la firma digital	Secretaría General	Semestral	Pagos realizados
Desarrollo Institucional	No pagar las cuotas partes pensionales en los tiempos previstos	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Control manual (expediente por beneficiario de cuotas partes y por entidades)	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Adquirir un software especializado	Secretaría General	Semestral	Número de software implementado, Número de respuestas efectivas (pago de cuotas partes)
Desarrollo Institucional	Inconsistencia en la alimentación del Pasivo pensional en el PASIVOCOL	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Alimentación de la fase inicial del PASIVOCOL (información parcial)	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Contratación de personal para actualización de PASIVOCOL	Secretaría General	Semestral	Número de actualizaciones realizadas en el PASIVOCOL
Todos los Procesos	No se desarrolla la gestión institucional por Procesos	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimientos actuales	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Actualizar los procedimientos, documentar los procedimientos que no lo estén, establecer indicadores para la toma de decisiones	Secretaría General y Líderes de Proceso	Octubre de 2013	Informe de seguimiento (avances)
Todos los Procesos	Plan de inducción y proceso de reinducción incompleto y sin ejecución	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Plan actual de inducción y reinducción	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar un plan de inducción y reinducción con indicadores que permitan realizar una evaluación y seguimiento	Secretaría General y Líderes de Procesos	Julio de 2013	Plan integral de inducción y re inducción

Todos los Procesos		Incumplimiento de metas del PDD	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Plan de Desarrollo Departamental	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1.) Generar informes oportunos de alertas sobre la evaluación trimestral del seguimiento al Plan de Acción del PDD y realizar las socializaciones a los funcionarios de las Unidades ejecutoras. 2.) Incentivar las políticas de auto seguimiento, seguimiento a los contratos que se estén ejecutando con periodicidad mensual. 3.) El POAI debe ser elaborado por cada unidad Ejecutora con previa revisión de la evaluación del Plan de Acción en lo que respecta al cumplimiento de metas.	Secretaría de Planeación y Unidades Ejecutoras	Trimestral	Cumplimiento a las metas del PDD
Todos los Procesos		Falta articulación para la formulación de proyectos transversales e integrales entre las diferentes unidades que intervienen	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	POAI y el Presupuesto, donde se determinan los responsables de los procesos	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Definir planes operativos de forma intersectorial, estrategias para la gestión social de manera integral e integra	Unidades Ejecutoras	Mensual	Número de Proyectos formulados de forma articulada

