



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS



GOBERNACIÓN DE ARAUCA							VERSION	7
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI-CALIDAD							FECHA	14 de Diciembre de 2014
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS							PÁGINAS	1 de 8

PROCESO	N.º P R I O R	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACI N	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			PROB ABILI DAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
Direccionamiento estratégico		Deficiente Comunicación y articulación entre el Despacho y Prensa	4	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Plan Estratégico de Comunicación	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo, reducir el riesgo	Seguimiento al plan Estratégico de Comunicación	Líder Proceso Prensa y Direccionamiento Estratégico	Trimestral	No. De seguimientos al Plan Estratégico de Comunicación
Direccionamiento estratégico		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	Líder Proceso sistemas, Líder Proceso direccionamiento Estratégico	abr-30	metodología adoptada para realizar el seguimiento
Planeación		Registro de Proyectos en el Banco de Programas y Proyectos posterior a la elaboración del presupuesto	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	* Estatuto presupuestal	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar	* Inscripción de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos en fechas establecidas durante la elaboración del presupuesto.	Líder Proceso Planeación y Profesionales formuladores de proyectos	Anual	No. De Proyectos inscritos en el banco / número de proyectos aprobados en el presupuesto
Planeación		Registro de Proyectos de manera manual en Banco de Programas y Proyectos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	*Hoja electrónica en Excel	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADO	reducir el riesgo, evitar	* Automatización del Banco de Proyectos	Líder Proceso Planeación y Profesional Responsable	diciembre 31 de 2015	No. De Proyectos radicados automáticamente / número de proyectos radicados en el Banco de programas y proyectos
Planeación		Incumplimiento de metas del PDD	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Plan de Desarrollo Departamental	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1. Cada Unidad Ejecutora verificará que durante la elaboración del POAI, queden inscritas todas sus metas de Producto contempladas en el Plan de Desarrollo.2. Cada unidad Ejecutora realizará auto evaluación al Plan de acción para la vigencia en coordinación con la Secretaría de Planeación	Secretaría de Planeación y Unidades Ejecutoras	Trimestral	Número de Metas del PDD ejecutadas / Número total de metas que existen en el PDD para la vigencia
Planeación		Dispersión en la prestación de la Asistencia Técnica Municipal por parte de las diferentes áreas de la gobernación	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Manual de funciones, procedimiento Asistencia Técnica y Capacitación en Sistema de Desarrollo Administrativo	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Consolidación de un cronograma único de Asistencia Técnica para la entidad que incluya todas las áreas.	Profesional Universitario Asistencia Técnica	Anual	Cronograma consolidado



GOBERNACIÓN DE ARAUCA								VERSION	7
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD								FECHA	14 de Diciembre de 2014
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS								PAGINAS	2 de 8

PROCESO	N.º PRIOR	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
Planeación		Incumplimiento Compromisos en Asistencia técnica a los municipios	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Plan de Desarrollo Departamental	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Hacer seguimiento mensual al cronograma consolidado de asistencia técnica municipal	Profesional Universitario Asistencia Técnica	Trimestral	Número de eventos de asistencia técnica realizados /número total de eventos de asistencia técnica programados
Coordinación y Complementariedad		Debilidad en el cumplimiento de los cidos 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	Líder Proceso de Planeación y Líder Proceso Coordinación y Complementariedad	30-mar	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 comités de coordinación entre líderes para identificar puntos críticos. Capacitaciones MGA	Líderes de Proceso/Secretaría General	Trimestral	Número de capacitaciones y sensibilizaciones realizadas/programas das
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	Líder Proceso Relaciones Internacionales y fronteras	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	Líder Proceso Relaciones Internacionales y fronteras	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, Líder Proceso Relaciones Internacionales y Fronterizas,	Trimestral	o. de acuerdos Internacionales y Regionales firmados
Todos los Procesos		Vulnerabilidad del Funcionario Público ante los entes de Control	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Control interno• Archivo General• 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• Políticas claras aplicadas Seguimiento al plan estratégico y operativo• Indicadores de gestión• Tableros de control• Seguimiento	GobernadorLíderes de todos losProcesosSecretari a General	Semestral	No. Sensibilizaciones programadas/No. Sensibilizaciones realizadasNo seguimiento a informes de gestión en el año



GOBERNACIÓN DE ARAUCA								VERSION		7	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD								FECHA		14 de Diciembre de 2014	
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS								PÁGINAS		3 de 8	

PROCESO	N.º PRIOR	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
											a cronograma Informes de gestión			
Gestión Agropecuaria y Sostenible		Baja cobertura en la prestación del servicio de asesoría y asistencia técnica administrativa y agropecuaria a las partes interesadas	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	manuales de funciones y procedimientos, informes de supervisión	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir y evitar el riesgo.	Realizar Visitas técnicas en campo	Líderes del Procedimiento de Asistencia técnica	Semestre	Número de productores atendidos / número de solicitudes presentadas
Gestión Agropecuaria y Sostenible y Proceso Adquisición Bienes y Servicios		Débil seguimiento y control a la ejecución de los proyectos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Informes de interventoría y supervisión de contratos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir y evitar el riesgo	Vistas técnica de seguimiento y control	Líder de Proceso- Supervisores e interventores externos	Semestral	Número de visitas de campo ejecutadas/Número de visitas programadas durante el horizonte del proyecto
Gestión Agropecuaria y Sostenible		Incumplimiento de las metas identificadas en el plan de desarrollo departamental	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Evaluación del plan de acción y del plan operativo anual de inversiones	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir y evitar el riesgo	Identificación y reporte a la alta dirección de las metas pendientes por cumplir	Alta dirección, planeación departamental y unidad ejecutora	Semestral	Numero de metas cumplidas/número de metas programadas
Educación		Recepción de Novedades 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 , Líder 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 incidencias, 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	Líder Proceso de Archivo, Tesorería de la Secretaría de Hacienda	Mensual	No. De recibos emitidos solicitudes Sed/No. De recibos con información completa
Obras para el Desarrollo		Ineficiente proceso de seguimiento de las obras de infraestructura	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Manual de interventoría • 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)	Líder Proceso de Obras Líder Proceso Secretaría General	Semestral	No. de obras ejecutadas satisfactoriamente/N o. Total de Obras de contratadas *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	Líder del Proceso de Obras Líderes entes externos	Trimestral	No. conceptos con respuesta /No. de conceptos solicitados *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	Líder Proceso de Obras Líder Proceso Secretaría General	Semestral	No. De procesos/No. De procesos revisados *100
Obras para el Desarrollo y Gestión Agropecuaria y		Debilidad en la ejecución de las interventorías externas	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	• Ley de Contratación • Manual de Interventoría	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	• Establecer una política de multas y sanciones • Exigir mayor	Líder Proceso de Obras Líder Proceso de	Trimestral	No. De políticas establecidas,



GOBERNACIÓN DE ARAUCA						VERSION		7
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD						FECHA		14 de Diciembre de 2014
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS						PÁGINAS		4 de 8

PROCESO	N.º P R I O R	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			PROB ABILI DAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
Sostenible						• Pólizas • Contratos • Estatuto • Anticorrupción • Recursos					idoneidad y experiencia en la selección • Fortalecer la aplicación del manual de interventoría • Compromiso • Permanencia continua en las obras	Contratación Supervisores		
Desarrollo Institucional		Incumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley en el Manual de Funciones	2	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente	1	1	ZONA DE RIESGO BAJO	reducir el riesgo	Actualización del Manual de Funciones	Secretaría General, Líder Talento Humano, Líderes de Todos los Procesos	Marzo a Noviembre de 2015	Manual de funciones actualizado
Desarrollo Institucional		Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Ley 909 de 2004 y Acuerdo 137 de 2010	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo	• Jornada de capacitación.	Líder Recurso Humano	Semestral	No. De sensibilizaciones realizadas No. Políticas establecidas y aplicadas
Desarrollo Institucional		Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Circulares y encuestas para que se consignen las necesidades	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo.	• 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		Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Plantilla de Asopagos	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo	• Actualizar el software de acuerdo a la normatividad vigente	SECRETARIA GENERAL	Semestral	Módulo de Nomina con especificaciones solicitadas en funcionamiento
Desarrollo Institucional		Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Ubicación del expediente en una sola dependencia	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	reducir el riesgo	Uso de planillas de control. Escaneo de todos los expedientes	Secretaría General	Semestral	Número de expedientes de contratos de prestación de servicios perdidos / número de contratos de prestación de servicios prestados
Desarrollo Institucional		atrasos en los siguientes trámites realizados por el Fondo de Pensiones: Nomina, en publicación de edicto, Revisión de supervivencia, no pagar cuotas partes en los tiempos previsto, no pagar los bonos pensionales, inconsistencia en PASIVOCOL	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	nomina manual en Excel, alimentación de PASIVOCOL, Liquidación de cuotas y bonos pensionales, subir bonos pensionales la página del Ministerio de Hacienda y crédito publico	5	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo,	Contratar 2 servidores de apoyo para la oportuna atención a las solicitudes, * Adquisición de un software para liquidación de nómina y bonos pensionales.*	alta Gerencia	Semestral	*Número de respuestas efectivas (pago de cuotas partes)/ número de solicitudes recibidas. *Bonos pensionales pagados/bonos pensionales programados
Contratación		Entrega de solicitudes de adicionales y modificatorias el día de la fecha de vencimiento	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Decreto 1510 de 2013	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo	* Articulación de Responsabilidades	Líderes de Proceso, Líder Unidad de Contratación	Trimestral	Número de solicitudes realizadas antes de la fecha de



GOBERNACIÓN DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI-CALIDAD

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

VERSION										7
FECHA										14 de Diciembre de 2014
PÁGINAS										5 de 8

PROCESO	N.º PRIOR	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
Unidad de Contratación y Proceso de 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	* Articulación de Responsabilidades	Líderes de Proceso, Líder Unidad de Contratación	Trimestral	vencimiento / total de solicitudes realizadas No. De expedientes completos / número total de expedientes recibidos
Contratación		No se alimenta por parte de las unidades ejecutoras el SIID y SECOP con la información sobre las supervisiones	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Control por cada unidad ejecutora	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir o evitar el riesgo	* Articulación de Responsabilidades y generación de controles de revisión y cargo de información	Líderes de Proceso, Líder Unidad de Contratación, supervisores, administrador del SIID	Alimentación en tiempo real y control y seguimiento Trimestral	No. De contratos con registro satisfactorio de documentos / total de contratos
Contratación		No se logra ejecutar los trámites de los contratos en el tiempo establecido por el Decreto 1510/2013	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	* Seguimiento permanente con un responsable sobre cada contrato. Decreto 1510 de 2013	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo	* Articulación de Responsabilidades, seguimiento a a los contratos	Líderes de Proceso, Líder Unidad de Contratación	Trimestral	Número de contratos que cumplen con el tiempo de publicación/ total contratos
Contratación		Presentación de liquidaciones incompletas y sin el cumplimiento de requisitos	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	* Manual de inventorial	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo	* Articulación de Responsabilidades, seguimiento a a los contratos	Líderes de Proceso, Líder Unidad de Contratación	Trimestral	Número de Procesos liquidados / procesos que solicitaron liquidación
Adquisición Bienes y Servicios		Detenimiento y/o pérdida de los elementos custodiados en el Almacén	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Mínimos controles para prevenir deterioro. Instalaciones actuales no adecuadas.	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo	* Hacer entrega oportuna de los bienes a través de comodatos * Adequar instalaciones para el almacenamiento y protección de los bienes	Alta Dirección	Diciembre 31 de 2015	* Número de bienes entregados por comodato / Número de bienes solicitados en comodato. * Depósitos Adecuados / Depósitos disponibles.
Adquisición Bienes y Servicios		Acumulación de elementos y equipos en estado de obsolescencia e inservibles ocupando espacio y generando un medio de proliferación de roedores y otras clases de insectos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Clasificación de los bienes	2	2	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	* Aplicación de la Metodología para el desecho o clasificación de los bienes en estado de obsolescencia.	Líder Proceso de Bienes y servicios	Permanente	Número de elementos y equipos obsoletos desechados/ número de elementos en estado de obsolescencia en bodega.
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, Proceso 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 del Reglamento del	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisión del manual de procedimientos del Comité de	Oficina Jurídica Secretaria de Hacienda	Abril 15	Manual aprobado por acto administrativo



GOBERNACIÓN DE ARAUCA

VERSION

7

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

FECHA

14 de Diciembre de 2014

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

PÁGINAS

6 de 8

PROCESO	N.º P R I O R	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			PROB ABI LID AD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
						comité					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			Procesos judiciales adjudicados a un responsable / Total de procesos judiciales
Hacienda Publica		Generación de Informes erróneos	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Elaboración en forma Manual	1	1	ZONA DE RIESGO BAJA	reducir el riesgo	Automatizar la elaboración de informes	Alta dirección	Diciembre	Número de informes automatizados/ número de informes presentados
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	Realizar cierres oportunos, Articulación entre Presupuesto- Tesorería, Contabilidad, nomina para el cargue oportuno de la información, Realizar mejoras al sistema. Soporte técnico y mantenimiento (software y hardware) para el cargue 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		Perdida de dinero de la caja de la entidad	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Acceso restringido a la zona de recaudo	2	2	ZONA DE RIESGO MODERADO	reducir el riesgo	Implementar el recaudo a través de la red bancaria	Secretaría de Hacienda- oficina de Control Interno	Trimestral	Recaudos a través de la red bancaria/ Total de recaudos
Hacienda Publica		Mantener registros y partidas conciliatorias sin depuración o identificación en las conciliaciones bancarias	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Conciliaciones bancarias	2	2	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	- Elaborar las conciliaciones bancarias en forma oportuna. Identificar los errores y notas crédito y débito mensualmente y hacer seguimiento en tiempo real solicitando las aclaraciones necesarias a los bancos	Secretaría de Hacienda	Diciembre 15 de 2015	Conciliaciones depuradas/ conciliaciones totales
Gestión de Infraestructura		Bienes inmuebles entregados en comodato sin control	2	2	ZONA DE RIESGO BAJO	APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	2	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Asumir el Riesgo, reducir el riesgo	Inventario de Bienes Inmuebles entregados	Lider Gestión de Infraestructura	Anual	Inventario de bienes en Comodato realizado y controlado
Gestión de Infraestructura		Constante presencia de enfermedades respiratorias y otras asociadas al sitio de trabajo.	2	2	ZONA DE RIESGO BAJO	APLICACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO.	2	2	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo.	Realizar programas de limpieza, fumigación y protección de áreas donde se presentan focos de	Lider proceso de Infraestructura.	Anual	Número de quejas presentadas por los servidores públicos en el año/ Número de servidores públicos.



GOBERNACIÓN DE ARAUCA

VERSION

7

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

FECHA

14 de Diciembre de 2014

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

PÁGINAS

7 de 8

PROCESO	N o. P R I O R	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			PROB ABILI DAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
Gestión de Infraestructura		Alta concentración de radiación en el Cuarto de Comunicaciones	2	2	ZONA DE RIESGO BAJO	Cuarto de Comunicaciones	2	2	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo.	Implementación de Sistemas de protección para evitar la radiación en el cuarto de comunicaciones (UPS)	Líder Proceso de Infraestructura, Secretaria General	Anual	Comparar el % de reducción de quejas con el año anterior. Nivel de radiación detectado en la fecha / nivel de radiación presentado en la misma fecha del año anterior. Porcentaje de disminución de la radiación en el cuarto de comunicaciones
Gestión de Infraestructura		Baja conservación y seguridad de la información, Archivos de gestión ubicados en la red o el Servidor	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Plan de contingencia falta ser adoptado por acto administrativo, Se tiene claves que vencen periódicamente	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	reducir el riesgo, evitar.	Aprobar plan de contingencia y puesta en marcha	Secretaría General, Área de Sistemas	Anual	Plan de contingencia implementado
Direccionamiento o estratégico		Deficiente Comunicación y articulación entre el Despacho y Prensa	4	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Plan Estratégico de Comunicación	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADO	Assumir el Riesgo, reducir el riesgo	Seguimiento al plan Estratégico de Comunicación	Líder Proceso Prensa y Direccionamiento Estratégico	Trimestral	No. De seguimientos al Plan Estratégico de Comunicación
Gestión Archivística y Documental		Debilidad en la preservación de las unidades de conservación, mobiliarios de almacenamiento y los depósitos del archivo central por falta de la ejecución permanente de planes de saneamiento, limpieza y desinfección de archivos.	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Garantizar el cumplimiento del procedimiento P-GAC-12 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO; En concordancia de la Ley general de archivos 594 de 2000	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo	La contratación del servicio de forma permanente	ALTA DIRECCIÓN	Permanente	áreas de depósitos de archivo con saneamiento documental / áreas total depósito de archivo
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 Secretaria General	Trimestral	No. De Mantenimientos Realizados. De capacitaciones realizadas
Gestión Archivística y Documental		Deficiencia en la seguridad de la documentación que se encuentra bajo custodia del archivo central, por efecto de los depósitos asignados en calidad de préstamo a las unidades ejecutoras con documentación activa; lo cual requiere de ingreso permanente	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Ninguno	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo	Destinar la ocupación de los depósitos de archivo exclusivamente a la custodia y almacenamiento de documentos en etapa semiactiva e inactiva.	ALTA DIRECCIÓN	PERMANENTE	total de depósitos ocupados con archivos semiactivos e inactivos/ total del archivo central



GOBERNACIÓN DE ARAUCA

VERSION

7

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD

FECHA

14 de Diciembre de 2014

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

PÁGINAS

8 de 8

PROCESO	N o. P RI O R	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			PROB ABILI DAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
		de personal ajeno al área de archivo y correspondencia. Con el agravante de que el depósito está ubicado en el tercer nivel del edificio.												
Evaluación y Control		Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Plan de Acción	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	• Dar cumplimiento al Pla Anticorrupción	Alta Dirección	Diciembre	Equipo interdisciplinario
Evaluación y Control		Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Capacitación, folletos	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo	• asignación de recursos en el Presupuesto anual de la entidad un rubro para la sostenibilidad del sistema	Alta Dirección	Diciembre	Recursos asignados
Evaluación y Control		Bajos niveles de control	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Auditoria interna	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo	• Fortalecer y mejorar el plan de auditorías internas	Alta Dirección	Diciembre	Numero d auditorias realizadas / número de auditorías solicitadas
Evaluación y Control		Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	• Capacitación, folletos	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	reducir el riesgo	• asignación de recursos en el Presupuesto anual de la entidad un rubro para la sostenibilidad del sistema	Alta Dirección	Diciembre	Recursos asignados