



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

PROCESO	PLANEACIÓN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL
OBJETIVO	Orientar el desarrollo integral del municipio en el corto, mediano y largo plazo, en forma participativa y concertada, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y sus instrumentos (Plan de Acción y POAI), con base en la normalidad vigente.

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
Desacierto	Posibilidad de cometer errores en la toma de decisiones en relación con los planes, programas y proyectos.	Alta Dirección y Servidores Públicos de los diferentes organismos	Bajo nivel de desarrollo de competencias para la toma de decisiones en relación con planes, programas y proyectos Deficiente retroalimentación de experiencias aprendidas Deficiencias en el trabajo en equipo Proyectos sectoriales y de bajo impacto Deficiente coordinación y comunicación en el trabajo por proyectos de las secretarías, áreas, dependencias y entre sí Prevalen intereses particulares sobre los públicos Débil transversalidad en los procesos y áreas de apoyo	Débil impacto. Pérdida de imagen, credibilidad y confianza en la acción de gobierno. Ineficacia de la inversión pública.
Demoras	Posibilidad de retrasarse en la formulación de planes, programas y proyectos de acuerdo con lo establecido en el plan de desarrollo. También se entiende como la posibilidad de exceder el tiempo adecuado, establecido o convenido para tomar decisiones.	Alta Dirección, Servidores Públicos de los diferentes organismos	Entrega inoportuna de los "techos" financieros Exceso de normatividad y de controles Exceso de trámites internos Deficiente coordinación y comunicación en el trabajo por proyectos de las secretarías, áreas, dependencias y entre sí	Retraso en la formulación de los planes de acción y POAI. Sanciones y pérdida de recursos.
Inexactitud	Presentar datos estimaciones inequívocas, incompletas	Alta Dirección, Servidores Públicos de los diferentes	Baja participación de la comunidad y gestión ciudadana	Daño de imagen, pérdida de información, pérdida de



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
	desfiguradas	organismo	<p>No hay suficiente información para la construcción de los indicadores que se requiere</p> <p>Demoras en la entrega de información o no llega la información</p> <p>Bajo nivel de capacitación de los funcionarios</p> <p>Carencia de retroalimentación frente a sus propias experiencias</p> <p>Deficiencias en el trabajo en equipo</p> <p>Desarticulación entre funcionarios de alto nivel y demás servidores públicos responsables de los procesos.</p> <p>Desconocimiento de la normatividad</p> <p>Desconocimiento de los procesos</p> <p>Falta de compromiso</p> <p>Falta de coordinación suficiente en el trabajo por proyectos de las secretarías, áreas, dependencias y entre sí</p> <p>Ineficacia en los controles</p> <p>Los procesos de comunicación son débiles</p> <p>No existen sistemas adecuados</p>	credibilidad y confianza, daño social.



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad”

MAPA DE RIESGOS

PROCESO	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO	Orientar el mejoramiento de la gestión organizacional, en el marco de la misión, visión, política y objetivos de calidad del Municipio mediante la identificación y el diseño de procesos y procedimientos normalizados, responsabilidades y autoridades que permitan el logro de los objetivos de estos procesos.

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
Demora	Tardanza en la entrega de productos o servicios establecidos previamente en un plan de trabajo	Alta Dirección Servidores públicos	Baja capacidad operativa del Municipio	Daño de Imagen Pérdida de credibilidad y de Confianza Sanciones. Perdidas económicas
			Bajo nivel de capacitación de los funcionarios.	
			Deficiencias en el trabajo en equipo	
			Desarticulación entre funcionarios de alto nivel y demás servidores públicos responsables de los procesos.	
			Desconocimiento de la normatividad	
			Desconocimiento de los procesos	
Incumplimiento	No aplicar las disposiciones planificadas para los procesos del SGC. No cumplir con la política y objetivos de calidad	Servidores públicos	Desconocimiento de los procesos	Pérdida de información, hallazgos no conformes en las auditorias, afecta la sostenibilidad del SGC
			Falta de compromiso	
			Baja profesionalización del personal	
			Bajo nivel de capacitación de los funcionarios	
			Los procesos de comunicación son débiles	
Desacierto	Equivocación o error en la elaboración de los diferentes estudios técnicos solicitados	Servidores públicos que hacen parte del proceso	Partir de información no confiable	Perdidas económicas, pérdida de credibilidad y confianza
			Acumulación de funciones asignadas	
			Uso de metodologías inadecuadas	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad”

MAPA DE RIESGOS

PROCESO	GESTIÓN ETICA
OBJETIVO	Generar en cada servidor público de la Administración Municipal de Tarso Antioquia una autorregulación para posicionar y vivenciar la ética, mejorando la cultura organizacional de la Entidad y gestionando la confianza entre los clientes internos y externos.

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO
Actos mal intencionados	Hecho u acción realizada con la intención de dañar carteleras, vallas, elementos de campañas entre otros.	Personas externas a la entidad	Falta de credibilidad en la gestión municipal	Pérdida de tiempo y credibilidad, desgaste en la eficacia, eficiencia y efectividad; repetición de acciones, duplicación de acciones
			Problemas de orden público	
			Falta de Cultura de las personas externas a la entidad.	
Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas en la entrega de información	Servidores Públicos Directivos.	Baja profesionalización del personal	Perdida de información, daño de imagen, pérdida de credibilidad y confianza, toma de decisiones equivocadas
			Falta de coordinación suficiente en el trabajo por proyectos de las secretarías, áreas, dependencias y entre sí	
			Incapacidad para atender situaciones coyunturales	
			Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información.	
Corrupción	Posibilidad de ejecutar actos mal intencionado en el ejercicio de funciones y aplicación de los recursos del municipio con el fin de favorecer beneficios personales, económicos o de otra índole.	Servidores Públicos de la Administración municipal	Ausencia de principios y valores.	Daño de imagen. Pérdidas económicas. Atraso en el crecimiento y desarrollo del municipio
			Falta de compromiso.	
			Baja profesionalización del personal.	
			Prevalecen los intereses políticos sobre los técnicos.	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

PROCESO	COMUNICACIÓN PÚBLICA
OBJETIVO	Garantizar una adecuada formulación y ejecución del Plan de Comunicación Pública, Organizacional e Informativa como eje transversal y estratégico que permita generar canales que propicien un flujo de la información veraz y oportuna hacia los públicos objetivos de la Administración Municipal de TARSO Antioquia

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
Actos mal intencionados	Hecho u acción realizada con la intención de dañar carteleras, vallas, elementos de campañas entre otros.	Personas externas a la entidad	Falta de credibilidad en la gestión municipal	Pérdida de tiempo y credibilidad, desgaste en la eficacia, eficiencia y efectividad; repetición de acciones, duplicación de acciones
			Problemas de orden público	
			Falta de Cultura de las personas externas a la entidad.	
Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas en la entrega de información	Servidores Públicos Directivos.	Baja profesionalización del personal	Pérdida de información, daño de imagen, pérdida de credibilidad y confianza, toma de decisiones equivocadas
			Falta de coordinación suficiente en el trabajo por proyectos de las secretarías, áreas, dependencias y entre sí	
			Incapacidad para atender situaciones coyunturales	
			Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información.	
Rumor	Noticia no confirmada o irreal que circula entre la gente	Servidores Públicos y Comunidad	Deficiencias en el manejo de la información.	Desmotivación en el trabajo, descoordinación, daño de imagen, pérdida de credibilidad y confianza, daño social, deterioro del ambiente laboral.
			Falta de canales definidos de comunicación o uso inadecuado de los canales	
			Falta de Credibilidad en las fuentes de información.	
			Debilidad de la Cultura Organizacional.	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad”

MAPA DE RIESGOS

PROCESO	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
OBJETIVO	Asesorar y prestar asistencia técnica en todos los ámbitos de competencia legal y constitucional a los actores de los entes territoriales

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
Desacuerdo	Enfoque inadecuado de la prestación de la asesoría y asistencia técnica.	Servidores Públicos de la administraciones municipal	Bajo nivel de capacitación de los funcionarios.	Daño de la imagen. Pérdidas económicas. Pérdida de credibilidad y confianza. Desgaste administrativo. Reproceso. Atraso en el crecimiento y desarrollo del Departamento.
			Desconocimiento de los procesos y de la normatividad	
			Desconocimiento de los avances tecnológicos.	
			Falta de verificación de necesidades de la comunidad y características de las subregiones.	
Demora	Inoportuno cumplimiento de la asesoría y asistencia técnica.	Servidores Públicos de la Administración municipal	Problemas de orden público.	Daño de la imagen. Pérdidas económicas. Pérdida de credibilidad y confianza. Interrupción del servicio.
			Exceso de normatividad y controles.	
			Deficiencias en trabajo en equipo.	
			No hay continuidad en los planes de gobierno municipales	
			Incapacidad para atender situaciones coyunturales.	
			Ineficacia de las transversalidad en los procesos y áreas de apoyo.	
Incumplimiento	No realizar la asesoría y asistencia técnica acordada.	Servidores Públicos de la Administración municipal	Insuficiencia en la asignación de recursos humanos, tecnológicos, financieros y logísticos.	Daño de la imagen. Pérdida de credibilidad y confianza. Pérdidas económicas. Interrupción del servicio. Daño social.
			Falta de claridad en la estrategias.	
			Problemas de orden público.	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad”

MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
			Exceso de trámites internos.	
			Ineficacia de la transversalidad en los procesos y áreas de apoyo.	
Presiones indebidas	Presión que se hace sobre los funcionarios para que actúen en la prestación del servicio de asesoría y asistencia técnica.	Servidores Públicos de la Administración municipal	Prevalen los intereses políticos sobre los técnicos.	Daño de la imagen. Pérdida de credibilidad y confianza. Daño social.
Corrupción	Posibilidad de ejecutar actos mal intencionado en el ejercicio de funciones y aplicación de los recursos del municipio con el fin de favorecer beneficios personales, económicos o de otra índole.	Servidores Públicos de la Administración municipal	Ausencia de principios y valores.	Daño de imagen. Pérdidas económicas. Atraso en el crecimiento y desarrollo del Departamento.
			Falta de compromiso.	
			Baja profesionalización del personal.	
			Prevalen los intereses políticos sobre los técnicos.	
			Ineficacia en los controles.	
Deficiencia en la prestación del servicio	Posibilidad de prestar en forma incorrecta o deficiente la asesoría y la asistencia técnica que entrega el municipio	Servidores Públicos de la Administración municipal	Falta de trabajo en equipo.	Daño social. Pérdida de credibilidad y confianza. Interrupción del servicio. Costos innecesarios. Reprocesos. Insatisfacción de la comunidad.
			Baja profesionalización del personal.	
			Bajo nivel de capacitación de los funcionarios.	
			Desarticulación entre funcionarios de alto nivel y demás servidores públicos.	
			Desconocimiento de la normatividad.	
			Los procesos de comunicación son débiles.	
			Prevalen los intereses políticos sobre los técnicos.	
			Ineficacia en los controles.	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad”

MAPA DE RIESGOS

PROCESO	ADMINISTRACION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
OBJETIVO	Generar confianza en los peatones, conductores, pasajeros, en la regulación de la circulación de las vías públicas y privadas, así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
Concusión	Cuando un servidor público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien de o promete para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea en dinero o cualquier otra utilidad indebida o lo solicite.	Servidores Públicos	Falta de compromiso Ineficacia en los controles Prevalencia de interés políticos sobre los técnicos	Pérdida de credibilidad y confianza, y daño de la imagen.
Demora	Tardanza en el cumplimiento de la gestión de trámites.	Servidores Públicos	Exceso de trámites internos Bajo nivel de capacitación de los funcionarios Desconocimiento de los procesos Ineficacia de los controles Desconocimiento de la normatividad No existen sistemas adecuados Los procesos de comunicación son débiles Insuficiencia en la asignación de recursos humanos, tecnológicos, financieros y logísticos.	Pérdida de credibilidad y confianza, y daño de la imagen.
Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Servidores Públicos	Bajo nivel de capacitación de los funcionarios Falta de compromiso	Pérdida de credibilidad y confianza, daño de la imagen, y pérdida económica.



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
			Desconocimiento de los procesos Desconocimiento de la normatividad Ineficacia en los controles Insuficiencia en la asignación de recursos humanos, tecnológicos, financieros y logísticos.	
Error	Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Servidores Públicos	Bajo nivel de capacitación de los funcionarios. Desconocimiento de la normatividad Ineficacia de los controles Falta de compromiso Los procesos de comunicación son débiles Desconocimiento de los procesos.	Pérdida de credibilidad y confianza, daño de la imagen, y pérdida económica.
Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero, siempre y cuando no sea un documento abierto, de acceso y de uso o dominio público.	Servidores Públicos y particulares	Falta de compromiso Ineficacia en los controles Prevalen los intereses políticos sobre los técnicos	Pérdida de credibilidad y confianza, daño de la imagen, pérdidas económicas y sanciones.
Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Servidores Públicos	Bajo nivel de capacitación de los funcionarios. Desconocimiento de los procesos. Desconocimiento de la normatividad Falta de compromiso Ineficacia en los controles No existen sistemas adecuados.	Pérdida de credibilidad y confianza, daño de la imagen y pérdidas económicas.
Influencias	Actuar sobre la manera de ser o	Servidores Públicos y	Falta de compromiso	Pérdida de credibilidad y



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
	de obrar de una persona o cosa.	Particulares	Prevalen los intereses políticos sobre los técnicos	confianza, daño de la imagen, pérdidas económicas y sanciones.
			Ineficacia en los controles	
			Desconocimiento de la normatividad	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad”

MAPA DE RIESGOS

PROCESO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO	Garantizar la competencia de los servidores públicos de la Administración Municipal, y gestionar todos los asuntos relacionados con la administración del personal

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
Demora	Tardanza en la entrega de la documentación necesaria para la gestión de los tramites del proceso	Entidades Territoriales, Seguro Social, Fondos privados de Pensiones	Falta de información	Demandas, sanciones, daño de imagen, perdidas económicas
			Falta de información en la entidad peticionaria	
			Información deficiente	
			Insuficiencia de capacidad operativa para atender la demanda	
			Obsolescencia de equipos	
Incumplimiento	Realizar acciones contrarias a las normas establecidas para el proceso de Administración del Recurso Humano	Alta Dirección, Servidores Públicos, Sistemas de información	Inseguridad jurídica	Daño de imagen, demandas, sanciones, perdidas económicas, pérdida de credibilidad y confianza, interrupción del servicio
			Desconocimiento de la normatividad	
			Desconocimiento de los procesos	
			Falta de información	
			Deficiencia en la operación de los equipos	
			Negligencia	
			Insuficiencia de capacidad operativa para atender la demanda	
			Deficiencia en el trabajo político	
			Prevalen los intereses políticos sobre los técnicos	
Trafico de influencias				
Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas o desfiguradas en el	Servidores Públicos que generan la información, información,	Baja capacidad operativa de la administración municipal	Daño de imagen, demandas, sanciones, perdidas económicas,



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
	proceso de Administración del Recurso Humano	equipos obsoletos	Exceso de trámites internos	pérdida de credibilidad y confianza, interrupción del servicio
			Ineficacia en los controles	
			Insuficiencia en la asignación de recursos humanos, tecnológicos, financieros y logísticos	
			Deficiencias en el trabajo en equipo	
			Poca actualización tecnológica de la administración municipal en general	
			Inadecuada comunicación entre los organismos generadores de la información	
			Información no centralizada	
			Documentación incompleta o deficiente	
			Sobrecarga laboral	
Obsolescencia tecnológica	Dificultad para procesar la información e incompatibilidad con otros sistemas	Alta Dirección, equipos e instalaciones	Falta de recursos	Demoras, incumplimiento, deficiencia en la toma de decisiones, mala atención del usuario
			Falta de políticas institucionales	
Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero	Servidores públicos, Usuario	Falta de compromiso	Daño de imagen, demandas, sanciones, pérdidas económicas, pérdida de credibilidad y confianza, reprocesos, pérdida de información
			Prevalen los intereses personales y económicos	
			Ineficacia en los controles	
			Sobrecarga laboral	
Huelga	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta prestación o para mantener una protesta	Funcionario público (trabajador oficial)	Incumplimiento laboral	Alteración del orden público, interrupción del servicio, daño de imagen, pérdidas económicas
			Ambiente de trabajo inadecuado	
			Desconocimiento de la normatividad	
			política institucional	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
			Falta de compromiso	
Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones frente a las recomendaciones de evaluaciones ocupacionales, exámenes de ingreso, examen médico de retiro.	Servidores públicos que hacen parte del proceso	Complejidad del proceso	Daño de imagen, demandas, sanciones, pérdida de credibilidad y confianza.



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

PROCESO	RECURSOS FINANCIEROS
OBJETIVO	Gestionar el manejo de los recursos financieros que permita garantizar la asignación eficiente de los mismos.

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO
Incumplimiento	Probabilidad de no llevar a cabo las funciones o competencias que establece la constitución y la legislación aplicable al proceso.	Todos los servidores públicos	Inadecuada comprensión de las funciones o competencias que establece la constitución y la legislación	Mala imagen de la entidad, mala prestación del servicio, sanciones, pérdidas de recursos
			Carencia de compromiso por parte de los funcionarios	
			Insuficiencia de recursos humanos calificado	
			Deficiencia en la coordinación del trabajo entre las áreas que hacen parte del proceso	
Desacierto	Posibilidad de equivocarse en la operación de los procesos	Personal Directivo y Servidores Públicos	Dificultades para tener información oportuna.	Pérdidas de recursos, sanciones, daño de imagen, reprocesos, pérdida o distorsión de la información
			Bajo perfil de algunos servidores públicos	
			Deficiencias en la comunicación	
			Los canales de comunicación no son adecuados	
			Demoras en la solución de problemas coyunturales	
			Priman los intereses individuales sobre los colectivos.	
			Desarticulación entre funcionarios de alto nivel y los demás funcionarios	
			Desconocimiento de los procesos	
			Falta de controles y carencia de cultura de autocontrol.	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad”

MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
			Exceso de trámites internos	
			Deficiencias en la distribución del recurso humano	
			Inadecuada capacitación	
			Carencia de retroalimentación de la entidad frente a sus propias experiencias	
			Falta de coordinación entre los procesos	
Demoras	Posibilidad de exceder el tiempo adecuado para realizar las actividades inherentes al proceso	Personal Directivo y demás servidores públicos,	Ineficacia en los controles	Daño de la imagen, pérdida de recursos, sanciones, interrupción del servicio
			Desarticulación entre funcionarios de alto nivel y demás servidores públicos responsables de los procesos.	
			Falta de compromiso	
			Entrega inoportuna de la documentación a la Secretaria de Hacienda	
Corrupción	Posibilidad de ejecutar actos mal intencionado fuera de la ley, en la utilización de funciones y medios de la administración municipal por parte de funcionarios de la entidad, con el fin de favorecer beneficios personales económicos o de otra índole.	Todos los servidores públicos, Contratistas y comunidad	Controles inadecuados	Daño de imagen, pérdidas de recursos
			Exceso de trámites internos	
			Falta objetividad en el trabajo de los organismos de control	
			Bajo compromiso de los servidores	
			Pérdida de valores	
			Desconocimiento de los procesos	
			Tramitología	
Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personal Directivo y demás servidores públicos	Inadecuada capacitación	Pérdida de recursos, daño de imagen, sanciones
			Bajo perfil de algunos servidores públicos	
			Desconocimiento de los procesos y procedimientos	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
			Falta de controles y carencia de cultura de autocontrol.	
			Fallas informáticas	
			Volumen de trabajo y falta de análisis	
			Falta de información confiable	
			Falta de capacitación en el manejo de la herramienta informática	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

PROCESO	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO	Adquirir los bienes y servicios que demanda la Administración Municipal, en total acatamiento de la normatividad legal y bajo parámetros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad.

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
Desacierto	Equivocación en la adquisición de un bien o servicio innecesario para la administración Municipal	Ordenador del gasto	Inadecuada priorización en la adquisición de bienes y servicios	Pérdida económicas, pérdida de credibilidad y confianza, sanciones, daño de imagen
			Desarticulación entre funcionarios de alto nivel y demás servidores públicos responsables de los procesos.	
			Falta de compromiso	
			Desatención de las necesidades de los diferentes actores para la realización del Plan de desarrollo	
			Ineficacia en los controles	
			Prevalen los intereses políticos sobre los técnicos	
			No cumplimiento del perfil de los cargos	
			No existe continuidad en las políticas de desarrollo	
			No hay continuidad en los planes de gobierno	
Corrupción	Posibilidad de ejecutar actos malintencionados fuera de la Ley, en la utilización de funciones y recursos del Municipio por parte de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, con el fin de favorecer beneficios personales,	Ordenador del gasto y servidores públicos	Falta de compromiso	Pérdida económicas, pérdida de credibilidad y confianza, sanciones, daño de imagen
			Desconocimiento de la normatividad	
			Desconocimiento de los procesos	
			Ineficacia en los controles	
			Bajo nivel de capacitación de los	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
	económicos o de otra índole relacionados con la Contratación.		funcionarios	
			Prevalen los intereses políticos sobre los técnicos	
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado en las diferentes etapas de la contratación	Ordenador del gasto, comité evaluador y servidores públicos	Baja profesionalización del personal	Daño de imagen, pérdida de credibilidad y confianza, demandas, sanciones, pérdidas económicas, interrupción del servicio
			Bajo nivel de capacitación de los funcionarios	
			Desconocimiento de los procesos	
			Desconocimiento de la normatividad	
			Falta de compromiso	
			Falta coordinación suficiente en el trabajo por proyectos de las secretarías, áreas, dependencias y entre sí	
			Insuficiencia en la asignación de recursos humanos, tecnológicos, financieros y logísticos	
			Ineficacia en los controles	
Demora	Tardanza en el cumplimiento de los términos en las diferentes etapas y trámites contractuales.	Ordenador del gasto, interventores, Gestión Financiera	Carencia de retroalimentación de la entidad frente a sus propias experiencias	Pérdida de credibilidad y confianza, demandas, sanciones, daño de imagen
			Centralización administrativa y de toma de decisiones	
			Desconocimiento de la normatividad	
			Exceso de tramites	
			Desarticulación entre funcionarios de alto nivel y demás servidores públicos responsables de los procesos.	
			Falta de compromiso	
Presiones indebidas	Ejercer sobre un servidor público presión indebida para que tome decisiones o acciones apartándose del trámite establecido o por fuera de los lineamientos legales.	Ordenador del gasto Servidor Público Proponentes, Contratistas	Prevalen los intereses políticos sobre los técnicos	Pérdida de credibilidad y confianza, pérdidas económicas, demandas, sanciones, daño de imagen
			Falta de compromiso	
			Ineficacia en los controles	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad”

MAPA DE RIESGOS

PROCESO	APOYO JURÍDICO Y LEGAL
OBJETIVO	Asesorar, asistir, orientar y llevar la representación prejudicial y judicial de los procesos en los cuales el Municipio de Santa Fe de Antioquia, sea parte, mediante la aplicación de las normas legales y/o administrativas vigentes, con oportunidad y calidad.

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de las actividades del soporte jurídico.	Servidores Públicos	Insuficiencia en la asignación de recursos humanos, tecnológicos y logísticos	Pérdida de credibilidad y confianza
			Los procesos de comunicación son débiles.	
			Desarticulación entre funcionarios de alto nivel y demás servidores públicos responsables de los procesos.	Pérdidas económicas
			Falta de compromiso.	Sanciones
			Desconocimiento de los procesos	Interrupción del servicio
Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Servidores Públicos	Bajo nivel de capacitación de los funcionarios	Pérdida de credibilidad y confianza
			Carencia de retroalimentación de la entidad frente a sus experiencias	
			Desconocimiento de los procesos	Pérdidas económicas
			Desconocimiento de la normatividad	Pérdida de imagen
			Falta de compromiso	
			Deficiencia en el trabajo en el equipo	Daño social
			Inadecuada comprensión de las funciones o competencias que establece la Constitución y la Ley.	Sanciones
			Ineficacia en los controles.	
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Servidores Públicos	Baja capacidad operativa de la Gobernación.	Daño de imagen
			Bajo nivel de capacitación de los funcionarios.	Pérdidas económicas



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO	
			Falta de compromiso.	Pérdida de credibilidad y confianza	
			Alta carga laboral.		
			Concentración de funciones.		Daño social
			Ineficacia en los controles.		Sanciones
			Insuficiencia en la asignación de recursos humanos y tecnológicos.		
			Desconocimiento de los procesos		
Influencias	Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona.	Servidores Públicos y Particulares	Falta de compromiso	Sanciones	
			Ineficacia en los controles	Daño de imagen	
			Prevalecen los intereses políticos sobre los técnicos.	Daño social	
Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Servidor Público	Bajo nivel de capacitación de los funcionarios.	Sanciones Daño	
			Desconocimiento de la normatividad	de imagen Daño	
			Falta de compromiso	social	
			Ineficacia en los controles	Pérdida de credibilidad y confianza	
			Incapacidad para atender situaciones coyunturales.	Pérdidas económicas.	
Presiones indebidas	Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad para que actúe de cierta manera ilícita o injusta.	Servidores Públicos y Particulares	Falta de compromiso	Sanciones	
			Ineficacia en los controles	Daño de imagen	
			Prevalecen los intereses políticos sobre los técnicos	Daño social	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

PROCESO	RECURSOS FISICOS Y DESARROLLO TECNOLOGICO
OBJETIVO	Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. Además Planear, dirigir, organizar y controlar todas las actividades relacionadas con la administración de hardware, software y comunicaciones informáticas para brindar el correcto, oportuno y permanente funcionamiento de la plataforma tecnológica que soporta los procesos de la administración municipal.

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
Demora	Tardanza en la entrega de los actos administrativos para su publicación	Organismo que emite acto administrativo	Exceso de trámites internos	Sanciones Pérdidas económicas Daño de la imagen
			Desconocimiento de la normatividad	
			Falta de coordinación suficiente en las actividades de los organismos, áreas, dependencias y entre sí	
			Procesos de comunicación débiles	
Incendio	Fuego que puede destruir la infraestructura, materia prima y productos de la Administración Municipal y sedes externas.	Materiales, instalaciones o personas	Corto circuito	Pérdidas económicas Pérdidas de información Interrupción del servicio Sanciones Daño social
			Incapacidad para atender situaciones coyunturales	
			Ineficacia en los controles	
			No existen sistemas de seguridad adecuados	
Hurto	Apoderarse ilegítimamente de bienes insumos y suministros de la Administración Municipal	Personas	Ineficacia en los controles	Pérdidas económicas Perdidas de información Interrupción del servicio Sanciones Daño de imagen
			No existen sistemas de seguridad adecuados	
			Falta de compromiso	
			Deficiencia en el trabajo en equipo	
Falsificación de documentos	Imitar, copiar, reproducir o modificar información de un acto administrativo haciéndolo pasar por auténtico.	Organismo que emite acto administrativo	Baja profesionalización del personal	Sanciones Pérdidas económicas Daño Social Interrupción del servicio
			Desarticulación entre funcionarios de alto nivel y demás servidores públicos responsables de los procesos	
			Desconocimiento de la normatividad	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
			Ineficacia en los controles	
Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas o instalaciones con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Personas	Ineficacia en los controles. No existen sistemas de Seguridad. Falta de Compromiso.	Daño de imagen Interrupción del servicio
Fallas eléctricas	Suspensión del fluido eléctrico que se produce accidentalmente por sobrecarga de energía por la naturaleza (Tormenta eléctrica)	Naturaleza y equipos	Corto circuito, Incapacidad para atender situaciones Coyunturales, Ineficacia en los controles.	Daño de imagen Interrupción del servicio
Información desactualizada de los bienes	Contar con información no confiable sobre los responsables, características y especificaciones de los bienes del Municipio.	Servidores Públicos de la Administración Municipal	Entrega inoportuna de la información por parte de las Dependencias. No entrega de facturas de adquisición de bienes al área responsable. Desconocimiento de los procesos. Falta de compromiso. Desconocimiento de la normatividad Insuficiencia en la asignación de recursos humanos, tecnológicos y logísticos. Insuficiencia en la asignación de recursos humanos y logísticos.	Informes desactualizados. Pérdidas económicas. Sanciones.
Pérdida de Bienes Muebles	Sustracción indebida de los bienes de la entidad.	Servidores Públicos de la Administración Municipal o Particulares	Falta de controles. Falta de compromiso. Insuficiencia en los sistemas de seguridad.	Pérdidas económicas. Sanciones. Demandas. Daño social.
Invasión de bienes inmuebles	Ocupación de hecho de los inmuebles.	Particulares y Entidades Oficiales	Falta de controles. Insuficiencia en la asignación de recursos humanos y logísticos. Insuficiencia en la asignación de recursos humanos y logísticos. Desconocimiento de la normatividad	Pérdidas económicas. Daño social. Sanciones.



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad”

MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
Bienes no asegurados	Bienes de propiedad de la Entidad expuestos a pérdida total por falta de seguros.	Servidores Públicos de la Administración Municipal	Falta de controles.	Pérdidas económicas. Sanciones.
			Falta de compromiso.	
Fraude de servicios públicos	Hurto de servicios públicos en instalaciones de bienes del Municipio	Particulares y Entidades Oficiales	Falta de controles.	Pérdidas económicas.
			Insuficiencia en la asignación de recursos humanos y logísticos.	
Desembolso de pagos errados	Pago de facturas de servicios públicos e impuestos con cobros errados	Servidores Públicos de la Administración Municipal	Falta de controles.	Pérdidas económicas.
			Insuficiencia en la asignación de recursos humanos.	
Atentados	Llevar a cabo una acción que cause daño grave a una persona o cosa.	Personas	Falta e ineficacia de controles.	Pérdidas económicas. Daño social.
Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la Ley.	Personas	Falta e ineficacia de controles.	Pérdidas económicas. Daño social.
Virus informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de medios de comunicación e intercambio de información.	Funcionarios de la Administración Municipal, personal externo	Desactualización de la versión y de la lista del antivirus.	Fallas generales del sistema y de la red. Inestabilidad y mal funcionamiento de sistemas. Pérdida de información. Interrupción de la prestación del servicio. Pérdidas económicas. Sanciones.
			Correos electrónicos con archivos maliciosos.	
			Software malicioso.	
			Uso indebido de medios de almacenamiento.	
			Obsolescencia tecnológica.	
Fallas de hardware y software	Defecto que puede presentarse en los equipos de cómputo y los sistemas informáticos que impide su correcto funcionamiento.	Funcionarios de la Administración Municipal personal externo Equipos	Desactualización del antivirus.	Fallas generales del sistema y en la red. Inestabilidad y mal funcionamiento de sistemas. Pérdida de información. Interrupción de la tarea del usuario. Sobrecostos. Mala calidad del servicio.
			Correos electrónicos con archivos maliciosos,	
			Gusanos y/o software malicioso.	
			Obsolescencia del equipo.	
			Mantenimiento insuficiente.	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad”

MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos.	Funcionarios de la Administración Municipal personal externo.	Corte de luz, UPS descargado o variaciones de voltaje.	Deterioro en el desempeño del sistema. Errores de transmisión, interrupción del servicio de red.
			Límite de vida útil - Máquinas obsoletas.	
			Configuración inadecuada de componentes de red.	
			Uso inadecuado de los servicios de red (descarga de música, películas, videos, etc.)	
Fraude	Acto deliberado de manipulación de datos perjudicando a una persona física o jurídica que sufre de esta forma una pérdida económica. El autor del delito logra de esta forma un beneficio normalmente económico.	Funcionarios de la Administración Municipal personal externo.	Falta de políticas de seguridad informática.	Pérdidas económicas. Pérdida de credibilidad y confianza. Sanciones legales.
Suplantación	Utilización de una clave por una persona no autorizada y que accede al sistema suplantando una identidad. De esta forma el intruso se hace dueño de la información, documentación y datos de otros usuarios.	Funcionarios de la Administración Municipal personal externo.	Dejar la clave en sitios públicos y/o compartirla.	Pérdida de información. Alteración de la información. Pérdida de Credibilidad. Mala Imagen institucional.
			Dejar sesiones abiertas.	
Demanda	Acción legal impuesta por un tercero contra la entidad.	Funcionarios de la Administración Municipal personal externo.	Uso de software no licenciado.	Pérdidas económicas. Sanciones legales.
			Copiado ilegal de software.	
			Violación a los derechos de autor.	
			Uso o manipulación inadecuada de la información.	
Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Funcionarios de la Administración Municipal personal externo.	Falta de seguridad física.	Alteración en la información. Pérdida de bienes. Pérdida de información.
			Falta de seguridad lógica.	
			Ineficiencia en la aplicación de políticas de seguridad.	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
			Falta de definición de áreas seguras.	
			Suplantación electrónica a través de claves de acceso.	
Accidente	Suceso imprevisto generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	Funcionarios de la Administración Municipal	Falta de señalización.	Pérdidas económicas. Pérdidas de bienes. Pérdidas humanas.
			Incumplimiento de políticas informáticas.	
			Fallas humanas.	
			Falta de conocimiento específico.	
			Imprevistos.	
			Debilidad en la comunicación interna.	
			Negligencia en el cumplimiento de las funciones.	
Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Funcionarios de la Administración Municipal	Cifras inexactas en reportes utilizados para tomar decisiones	Sobrecostos. Carga laboral. Pérdidas económicas. Sanciones legales. Reprocesos.
			Omitir el uso de reportes generados para tomar decisiones.	
			Desconocimiento de la funcionalidad del aplicativo por parte del funcionario.	
			Error en la digitación de datos al sistema por parte del funcionario.	
			Desconocimiento de la información.	
			Falta de idoneidad.	
Deterioro	Daño. Poner en mal estado o en inferioridad de condiciones algo	Condiciones Físicas y Ambientales Funcionarios de la Administración Municipal.	Uso inapropiado del hardware.	Pérdida de bienes. Interrupción del servicio. Pérdida de información.
			Mantenimiento inadecuado de equipos.	
			Uso mal intencionado.	
			Accidente.	
			Abuso de poder.	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO
Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Funcionarios de la Administración Municipal, personal externo.	Incluir rutinas mal Intencionadas en los programas de computador.	Daños físicos. Perdidas económicas. Interrupción del servicio. Pérdida de Bienes.
			Debilidad en las relaciones laborales.	
			Intereses personales.	
			Huelgas.	
Suspensión	Interrupción del servicio.	Funcionarios de la Administración Municipal.	Suspensión del servicio eléctrico.	Demoras en la prestación del servicio. Sanciones. Pérdida de credibilidad. Demandas.
			Fallas de Hardware y Software.	
			Huelga.	
			Fallas humanas.	
			Falta de recursos.	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

PROCESO	CONTROL INTERNO
OBJETIVO	Emitir con objetividad e independencia juicios fundados a partir de evidencias, mediante la realización de Auditorías Internas y de la Evaluación del Sistema de Control Interno

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
Incumplimiento	No realizar la evaluación y/o las auditorías internas a las que se está obligado	Alta Dirección	Centralización administrativa y toma de decisiones.	Pérdida de credibilidad, sanciones, daño de imagen,
			Deficiente priorización para la ejecución de la gestión.	
			Deficiencias en el seguimiento a la ejecución de las actividades	
			Desarticulación entre funcionarios del alto nivel y demás servidores públicos responsables de los procesos	
			Desconocimiento de la normatividad	
			Falta de compromiso	
			Inadecuada comprensión de las funciones o competencias que establecen la Constitución y la legislación	
			No existen sistemas adecuados	
			Falta de continuidad en las políticas gerenciales	
			Prevalencia de los intereses políticos sobre los técnicos	
Demoras	Tardanza en la realización de la evaluación y/o de las auditorías internas a las que se está obligado	Consejo asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, DAFP, Alta Dirección y Servidores públicos	Centralización administrativa y toma de decisiones.	Pérdida de credibilidad, sanciones, Daño de imagen,
			Desarticulación entre el Sistema de Control interno y el SGC	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad”

MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
			Falta de concertación del plan de auditoria con el auditado Realizar auditorías por fuera del programa Deficiente priorización para la ejecución de la gestión. Desarticulación entre funcionarios del alto nivel y demás servidores públicos responsables de los procesos Desconocimiento de la normatividad Falta de compromiso Inadecuada comprensión de las funciones o competencias que establecen la Constitución y la legislación No existen sistemas adecuados	
Desacierto	Equivocación o error en la elaboración de la evaluación del sistema de control interno y/o el plan anual de auditoria o en los momentos de ejecución de las mismas.	Alta Dirección y Servidores de Control Interno	Inadecuada comprensión de las funciones o competencias que establecen la Constitución y la legislación Deficiente priorización de los procesos a auditar Desconocimiento de la normatividad Desarticulación entre Gerente y servidores públicos de la Gerencia de Control Interno responsables de los procesos Inadecuado perfil de los auditores	Pérdida de credibilidad, Daño de imagen,
Omisión	Dejar de hacer, decir o consignar, algo que debía ser hecho, dicho o consignado, por parte del auditor o evaluador independiente	Alta Dirección y Servidores de Control Interno	Negligencia Falta de compromiso Bajo nivel de capacitación de los servidores	Pérdida de credibilidad, Daño de imagen,



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
			Desconocimiento de la normatividad	
Presiones indebidas	Fuerza o coacción que se hace sobre el auditor o evaluador independiente para que actúe de manera ilícita o injusta	Alta Dirección y Servidores públicos de la entidad	Prevalencia de los intereses políticos sobre los técnicos Prevalencia de intereses particulares sobre los generales	Pérdida de credibilidad, Sanción, Daño de imagen,
Prevaricato	Emitir dictámenes o conceptos contrarios a las disposiciones legales u omitir, retardar, negar o rehusarse a realizar actos propios de la función del auditor o evaluador independiente	Evaluador independiente o Auditor interno	Prevalencia de los intereses políticos sobre los técnicos Prevalencia de intereses particulares sobre los generales Desconocimiento de la normatividad Negligencia	Pérdida de credibilidad, sanciones, Daño de imagen,
Conflicto	Situación de desacuerdo o de oposición entre personas y/o entidades involucradas en el proceso	Alta Dirección y Servidores públicos de la entidad	Prevalencia de los intereses políticos sobre los técnicos Prevalencia de intereses particulares sobre los generales Desconocimiento de la normatividad Estilo de dirección Vertical	Pérdida de credibilidad, sanciones, Daño de imagen, Interrupción del Servicio, Deterioro del clima organizacional



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

PROCESO	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO	Determinar, recopilar y analizar los datos necesarios para demostrar la idoneidad, la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, para evaluar la oportunidad de identificar las acciones de mejoramiento continuo.

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejora planteadas; frente a las PQRS y en general frente a los planes de mejoramiento de los procesos que hacen parte del SGC	Alta Dirección, comité de calidad, Servidores Públicos	Baja capacidad operativa del Municipio Baja profesionalización del personal. Bajo nivel de conocimiento y capacitación de los funcionarios frente a los procedimientos de mejoramiento continuo Desconocimiento de la normatividad Falta de compromiso con relación al mejoramiento continuo Deficiencias en el trabajo en equipo Bajo nivel de capacitación de los funcionarios Baja profesionalización del personal Falta coordinación suficiente en el trabajo por proyectos de las secretarías, áreas, dependencias y entre sí Deficiencia en el trabajo en equipo Desarticulación entre funcionarios de alto nivel y demás servidores públicos responsables de los procesos Insuficiencia en la asignación de recursos humanos, tecnológicos, financieros y logísticos Prevalen otros intereses sobre los técnicos	Inadecuada Implementación, mantenimiento y mejoramiento del SGC, Pérdidas económicas, pérdida de credibilidad y confianza, demandas, sanciones, daño de imagen.



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad”

MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
Desacierto	Equivocación o error frente a las acciones tomadas	Alta Dirección, comité de calidad , Servidores Públicos	Baja profesionalización del personal.	Inadecuada Implementación, mantenimiento y mejoramiento del SGC, Pérdidas económicas, pérdida de credibilidad y confianza, demandas, sanciones, daño de imagen.
			Bajo nivel de conocimiento y capacitación de los funcionarios frente a los procedimientos de mejoramiento continuo	
			Desconocimiento de los procesos	
			Desconocimiento de la normatividad	
			Falta de compromiso con relación al mejoramiento continuo	
			Ineficacia en los controles	
			Poca actualización tecnológica y adecuación logística	
			Prevalen otros intereses sobre los técnicos	
			Deficiencia en el trabajo en equipo	
Los procesos de comunicación son débiles.				
Incumplimiento	No realizar lo programado en los diferentes planes establecidos (mejoramiento, auditorías, acciones preventivas, correctivas y de mejora).	Alta Dirección, comité de calidad , Servidores Públicos	Bajo nivel de aprendizaje organizacional	Pérdidas económicas, credibilidad y confianza, demandas, sanciones, daño de imagen.
			Bajo nivel de capacitación de los funcionarios	
			Baja profesionalización del personal.	
			Desconocimiento de los procesos	
			Deficiente priorización para la ejecución de la gestión	
			Desconocimiento de la normatividad	
			Falta de compromiso	
			Los procesos de comunicación son débiles.	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
			Prevalcen otros intereses sobre los técnicos	
			Insuficiencia en la asignación de recursos humanos, tecnológicos, financieros y logísticos	
			Acumulación de funciones asignadas	
Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas, o desfiguradas relacionadas con las PQRS, evaluación de la percepción del cliente, análisis de datos y mejoramiento continuo	Alta Dirección, comité de calidad ,líderes de procesos, Servidores Públicos	Bajo nivel de aprendizaje organizacional Bajo nivel de conocimiento y capacitación de los funcionarios frente a la medición de los procesos Baja profesionalización del personal. Deficiencia en el trabajo en equipo Falta de compromiso Prevalcen otros intereses sobre los técnicos Bajo sentido de pertenencia Falta de coordinación suficiente en el trabajo por procesos de las secretarías, áreas, dependencias y entre sí	Desacierto, planeación inadecuada, Perdidas económicas, pérdida de credibilidad y confianza, daño de imagen, demandas, sanciones



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

PROCESO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
OBJETIVO	Vigilar la conducta de los funcionarios y aplicar las sanciones pertinentes a las conductas indebidas de actuaciones de los servidores públicos

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO
Incumplimiento	No realizar la evaluación y/o las auditorías internas a las que se está obligado	Alta Dirección	Centralización administrativa y toma de decisiones.	Pérdida de credibilidad, sanciones, daño de imagen,
			Deficiente priorización para la ejecución de la gestión.	
			Deficiencias en el seguimiento a la ejecución de las actividades	
			Desarticulación entre funcionarios del alto nivel y demás servidores públicos responsables de los procesos	
			Desconocimiento de la normatividad	
			Falta de compromiso	
			Inadecuada comprensión de las funciones o competencias que establecen la Constitución y la legislación	
			No existen sistemas adecuados	
			Falta de continuidad en las políticas gerenciales	
			Prevalencia de los intereses políticos sobre los técnicos	
Demoras	Tardanza en la realización de la evaluación y/o de las auditorías internas a las que se está obligado	Consejo asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, DAFP, Alta Dirección y Servidores públicos	Centralización administrativa y toma de decisiones.	Pérdida de credibilidad, sanciones, Daño de imagen,
			Desarticulación entre el Sistema de Control interno y el SGC	



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad”

MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
			Falta de concertación del plan de auditoria con el auditado Realizar auditorías por fuera del programa Deficiente priorización para la ejecución de la gestión. Desarticulación entre funcionarios del alto nivel y demás servidores públicos responsables de los procesos Desconocimiento de la normatividad Falta de compromiso Inadecuada comprensión de las funciones o competencias que establecen la Constitución y la legislación No existen sistemas adecuados	
Desacierto	Equivocación o error en la elaboración de la evaluación del sistema de control interno y/o el plan anual de auditoria o en los momentos de ejecución de las mismas.	Alta Dirección y Servidores de Control Interno	Inadecuada comprensión de las funciones o competencias que establecen la Constitución y la legislación Deficiente priorización de los procesos a auditar Desconocimiento de la normatividad Desarticulación entre Gerente y servidores públicos de la Gerencia de Control Interno responsables de los procesos Inadecuado perfil de los auditores	Pérdida de credibilidad, Daño de imagen,
Omisión	Dejar de hacer, decir o consignar, algo que debía ser hecho, dicho o consignado, por parte del auditor o evaluador independiente	Alta Dirección y Servidores de Control Interno	Negligencia Falta de compromiso Bajo nivel de capacitación de los servidores	Pérdida de credibilidad, Daño de imagen,



MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

“Tarso Responsabilidad de todos educado y con equidad” MAPA DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
			Desconocimiento de la normatividad	
Presiones indebidas	Fuerza o coacción que se hace sobre el auditor o evaluador independiente para que actúe de manera ilícita o injusta	Alta Dirección y Servidores públicos de la entidad	Prevalencia de los intereses políticos sobre los técnicos Prevalencia de intereses particulares sobre los generales	Pérdida de credibilidad, Sanción, Daño de imagen,
Prevaricato	Emitir dictámenes o conceptos contrarios a las disposiciones legales u omitir, retardar, negar o rehusarse a realizar actos propios de la función del auditor o evaluador independiente	Evaluador independiente o Auditor interno	Prevalencia de los intereses políticos sobre los técnicos Prevalencia de intereses particulares sobre los generales Desconocimiento de la normatividad Negligencia	Pérdida de credibilidad, sanciones, Daño de imagen,
Conflicto	Situación de desacuerdo o de oposición entre personas y/o entidades involucradas en el proceso	Alta Dirección y Servidores públicos de la entidad	Prevalencia de los intereses políticos sobre los técnicos Prevalencia de intereses particulares sobre los generales Desconocimiento de la normatividad Estilo de dirección Vertical	Pérdida de credibilidad, sanciones, Daño de imagen, Interrupción del Servicio, Deterioro del clima organizacional