

ALCALDIA DE CORINTO CAUCA



MAPA DE RIESGOS

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA

IR

RESPONSABLE: SECRETARIO DE PLANEACION

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS	
					A	M	B	L	M	C				
Promover la adecuada articulación de las directrices de la gerencia pública en el cumplimiento de la constitución y las leyes, brindando mejor calidad de vida a la comunidad.	Sanciones por incumplimiento de normas y reglamentos.	La aplicación incorrecta de la legislación vigente.	Desactualización por parte de los funcionarios para actuar y responder conforme a la ley.	Detrimiento patrimonial, incidencia negativa en los indicadores de gestión, mala imagen de la administración, pérdida de credibilidad.			1		10		10	TOLERABLE	REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR	
	Respuesta extemporánea de informes de gestión a los entes de control	Incumplimiento en las fechas establecidas para la entrega de informes de gestión a los entes de control	Falta de adecuada gestión documental y sistematización de la información, interés y responsabilidad del servidor público para la preparación oportuna de informe.	Sanciones disciplinarias, detrimiento de patrimonio, reducción en el giro de las transferencias (recorte en el sistema general de participaciones SGP)			1		20		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR	
	Baja calidad de la información para la aplicación de los Planes, programas y proyectos.	Información insuficiente e inadecuada para la toma de decisiones.	Desactualización y ajustes de los planes sectoriales, financieros, económicos entre otros. Ineficiencia en la evaluación y seguimiento a los planes	Inadecuada aplicación de la inversión social.		2				20		40	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Ejecución de proyectos sin la elaboración previa del estudio de diseño de las obras	No contar con el diseño previo de las obras.	Inadecuada planificación y organización de los proyectos.	Sanción disciplinaria, detrimiento patrimonial. Sobrecosto con respecto al presupuesto establecido.			1			20		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Bases de datos del SISBEN desactualizadas.	Información inadecuada en cuanto al número de personas y condiciones socioeconómicas.	Alteración de la toma de información en encuesta. Errores al sistematizar la información.	Inadecuada distribución de los proyectos sociales. Incremento inadecuado en el gasto social.		2			10			20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS**

PROCESO: PLANEACION TERRITORIAL

RESPONSABLE: SECRETARIO DE PLANEACION

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS
					A	M	B	L	M	C			
Organizar la distribución espacial hacia el adecuado uso y aprovechamiento del suelo del área urbana y rural.	Inadecuado seguimiento a la ejecución de metas del Plan de Ordenamiento Territorial.	Integración del ámbito predial para la identificación de las necesidades de ordenamiento territorial.	Falta de un sistema de información adecuado que soporte la planificación territorial.	Bajos índices de captura del Impuesto Predial. Identificación de posibles usuarios beneficiarios de inversión social.		2			10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Incumplimiento de los programas y proyectos establecidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial	Programas y proyectos identificados y proyectados que en la actualidad carecen de recursos para la aplicación efectiva.	No se tiene en cuenta el Esquema de Ordenamiento Territorial para la toma de decisiones.	Perdida de oportunidades de inversión en obras de alto impacto en el desarrollo urbanístico para la transformación económica y social del municipio. Construcción en áreas no establecidas en el Esquema de Ordenamiento Territorial incidiendo en pérdidas económicas e impacto ambiental.			1		20		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR
	Enfoque de desarrollo económico y social en contravía de la vocación municipal (Agrícola).	Falta de promoción del desarrollo que realce la actividad agropecuaria hacia un modelo productivo sostenible.	Perdida del enfoque productivo agropecuario como principal motor de desarrollo socioeconómico en el municipio.	Perdida de las costumbres y cultura productiva agrícola. Presencia de cultivos ilícitos.			1		10		10	TOLERABLE	REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS**

PROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD

RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SALUD

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACIÓN	EVALUACIÓN	MEDIDAS PROPUESTAS	
					A	M	B	L	M	C				
Garantizar la accesibilidad a la prestación de los servicios de salud de la población del municipio de Corinto.	Retraso en la contratación con las EPS establecidas por el municipio	No realizar la contratación a tiempo con las EPS	Falta de direccionamiento adecuado por parte de la secretaría de salud departamental. Falta de disponibilidad presupuestal. Desacuerdo en las condiciones establecidas en el contrato Orden público	Retraso en el flujo de recurso a las EPS e IPS Falta de prestación de servicio a los afiliados. Investigaciones y sanciones pecuniarias por parte de los diferentes entes de control.		2				20	40	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR	
	Desactualización en bases de datos	Bases de datos desactualizadas para la priorización de posibles beneficiarios del régimen subsidiado.	Desconocimiento de la importancia y los beneficios de los censos del Sisben y Cabilido Indígena por parte de la comunidad. Personal no capacitado en el manejo de las bases de datos.	Los usuarios no puedan acceder al régimen subsidiado.		2			10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR	
	Falta de habilitación en instalaciones y procesos por parte de los prestadores de servicios	Que los prestadores de servicios no cumplan con la normatividad y protocolos establecidos para la debida atención de los usuarios	Falta de inspección y vigilancia por parte de la secretaría de salud municipal y departamental.	Riesgos sanitarios y biológicos. Indebida prestación del servicio.		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Falta de la RED de prestación de servicios	Que no se cuente con una RED debidamente habilitada.	Retraso en el flujo de recursos de la Administración Municipal hacia las EPS y de estas con las IPS.	No hay eficiencia en la prestación del servicio. Investigaciones legales.		2					20	40	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Falsedad en información suministrada por usuarios o entidades.	Los usuarios alteren la información personal para acceder a los programas sociales.	Obtener indebidamente la prestación de servicios de salud. Desconocimiento de las normas.	Implicaciones de orden legal para los usuarios que usen fraudulentamente el came de afiliación		2						20	40	IMPORTANTE

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS	
					A	M	B	L	M	C				
Garantizar la accesibilidad a la prestación de los servicios de salud de la población del municipio de Corinto.	Competencia del personal.	Las personas contratadas no cumplan con el perfil para el cargo.	Selección de personal sin tener en cuenta el perfil requerido.	Inadecuada ejecución de los programas en régimen subsidiado		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Incumplimiento del objeto contractual.	Terminación de un contrato por causas excepcionales	Que no cumplan con el objeto contractual.	Traslados de usuarios a otra EPS Desestabilización en la atención al usuario		2				20		40	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Manipulación de la base de datos	Cambio de los registros originales	Errores humanos. No concordancia de la información en las bases de datos.	Vulnerabilidad al acceso del usuario al régimen subsidiado siempre que llene los Requisitos de Ley. La no confiabilidad de la Información. Investigaciones legales.		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Fallas del software de Salud	Inconvenientes en el proceso de registro de datos y generación de informes	Errores de parametrización de ingresos de afiliados al régimen subsidiado. Fallas técnicas de la red de datos. Manipulación indebida del servidor donde se encuentra el programa.	Imprecisiones en la generación de certificados y reportes. Retrasos la ejecución de actividades propias del área. No generación de la información		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	No cumplir las metas de plan de salud pública.	No realizar las respectivas campañas de salud pública requeridas en el municipio.	Retraso en la contratación Incumplimiento por parte del contratista No se cumpla con las jornadas nacionales de vacunación. Falta de compromiso en las acciones de salud sexual y mental por parte de los rectores de los colegios	Posibles brotes de enfermedades en niños y niñas menores de 5 años por falta de vacunación. Desconocimiento de las personas de los programas ofertados. Investigaciones legales.		2				20		40	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTA
					A	M	B	L	M	C			
Garantizar la accesibilidad a la prestación de los servicios de salud de la población del municipio de Corinto.	No tener el técnico en sanidad.	No contar con el personal que realice las visitas de sanidad	Falta de personal por parte de la secretaria de salud departamental. No gestión interinstitucional. Negación del funcionario por orden publico.	No se puede tener control en calidad de agua, vectores manipulación de alimentos. No controlar los establecimientos públicos.	3					20	60	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO - REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS**

PROCESO: INFANCIA ADOLESCENCIA Y FAMILIA

RESPONSABLE: COMISARIO DE FAMILIA

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS
					A	M	B	L	M	C			
Buscar que los derechos de todos los miembros de la familia sean reconocidos y respetados, facilitando una convivencia armónica, pacífica y de mutuo respeto.	Falta de un equipo humano interdisciplinario.	No tener el personal requerido para el desarrollo del proceso comisaria de familia.	Falta de recursos económicos.	No se cumpla al 100% la intervención del trabajo social y Psicología en todos los casos atendidos. Sanción disciplinaria. Toma de decisión inadecuada a momento de definir una situación en un caso.		2			10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Falta de verificación del entorno socio familiar del NNA en la zona rural.	No se pueda verificar el entorno familiar del NNA	Orden Publico Falta de Transporte	No se garantizar el derecho de los NNA		2			10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Inconformidad por las actuaciones realizadas por parte del funcionario de la Comisaria.	Que a las personas no les guste la decisión provisional tomada por el funcionario	Decisión provisional del funcionario	Amenazas a los funcionarios Agresiones verbales y físicas.			1	5			5	5	ACEPTABLE

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS**

PROCESO: PROGRAMAS SOCIALES

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS
					A	M	B	L	M	C			
Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable del municipio de Corinto a través de los programas sociales generados por el gobierno nacional.	Desactualización de bases de datos	Que la base de datos se encuentre con información errónea en cuanto al número de personas o condiciones socioeconómicas de la misma	No enviar a tiempo la base de datos a Planeación Nacional Los posibles beneficiarios no actualicen sus datos.	Desfase de la focalización de gasto social para el Municipio de Corinto No se puede priorizar a la totalidad de beneficiarios para ingresar a los programas sociales.		2				20	40	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Falta de cupos en los diferentes programas.	Que no se cuente con la cantidad de cupos necesarios para las necesidades de municipio.	Falta de ampliación de cupos para los diferentes programas sociales por parte del gobierno nacional Diagnósticos de la situación socioeconómica del Municipio alejados de la realidad. Incremento de la población vulnerable Falta de compromiso de la administración municipal para identificar las familias priorizadas	Cobertura limitada a población vulnerable Aumento de índices de desnutrición y pobreza Recorte de cupos asignados para el municipio		3				20	60	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO - REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	El no pago de los subsidios.	El no pago de los subsidios a la población vulnerable inscrita en los diferentes programas.	Por el no cumplimiento de los compromisos que se adquiere en el momento de la inscripción. No entrega de justificaciones de incapacidades a tiempo.	Personas beneficiadas sin pago.		2				10	20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS**

PROCESO: GESTION INSPECCION DE POLICIA Y TRANSITO

RESPONSABLE: INSPECTOR DE POLICIA

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS
					A	M	B	L	M	C			
Propiciar, conservar y promover el orden público, la convivencia pacífica y realizar las actividades policivas de tránsito municipal, a nivel administrativo con el fin de contribuir a la seguridad, tranquilidad y salubridad pública preservando los derechos, libertades y garantías fundamentales de los habitantes del municipio.	No generar el informe de accidente de tránsito	No se pueda realizar el informe requerido cuando se presenta un accidente de tránsito	Falta de documentación del afectado para realizar el informe.	No se presta atención hospitalaria al afectado.			1			20	20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR
	Alteración en la generación del informe	No realizar el informe de tránsito de manera veraz.	Falta de garantías para trasladarse al lugar de los hechos. Suplantación de la persona responsable del accidente y alteración de evidencias.	Tomar decisión equivocada en las posibles causas del accidente.	3					10	30	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Falta de equipos para la medición de alcoholemia.	No contar con los equipos de medición adecuados para realizar las pruebas	Falta de recursos económicos.	No se puede realizar el control de alcoholemia. Tomar decisión equivocada en las posibles causas del accidente.	3					10	30	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Desactualización en la normatividad de policía y tránsito	No conocer los respectivos cambios que se han presentado en la normatividad.	Falta de capacitación.	Tomar decisiones erróneas. Sanciones disciplinarias.			1			20	20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR
	Permitir que se infrinja la ley	No hacer cumplir en forma efectiva las normas vigentes a nivel municipal en todo lo relacionado con el procedimiento civil de policía y su aplicación.	Inconformidad del ciudadano con la decisión tomada.	Amenazas contra los funcionarios. Sanciones disciplinarias.			1			20	20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR
	Demora en la evacuación de los procedimientos.	Los procedimientos a cargo de la inspección o se evacuen en los tiempos establecidos	Exceso de carga laboral. Falta de personal capacitado en el área	Incumplimiento de términos. Sanciones disciplinarias. Detrimiento del patrimonio.			1			20	20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS**

PROCESO: GESTION AMBIENTAL Y AGROPECUARIA

RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA HUMATA

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS	
					A	M	B	L	M	C				
Prestar el servicio gratuito de asistencia técnica a los pequeños y medianos productores agropecuarios y acompañar los procesos ambientales en el municipio.	Error en la aplicación de los procedimientos y normas	No se realicen los procedimientos adecuadamente e incumpliendo la normatividad.	Falta de información y entrenamiento en cuanto a la normatividad aplicable.	Acciones legales en contra del Municipio Detrimiento del componente ambiental. Decisiones inadecuadas.		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Falta de oportunidad en la gestión (apoyo logístico equipos)	No contar con los equipos adecuados y oportunamente para la adecuada gestión.	Falta de Planeación y gestión Disponibilidad de recursos económicos. Falta de presencia institucional de las entidades competentes (CRC, Minambiente, etc.)	No se mantengan y mejores las condiciones ambientales del municipio.		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Alteración del orden público en áreas de visita	No poder realizar las visitas correspondientes por alteración del orden público.	Problemas de orden público	Desatención de la zona, accidentes, retención de funcionarios.		3				10		30	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Riesgos Biológicos	Falta de elementos adecuados para el manejo de biológicos	Manejo de insumos químicos y biológicos. Falta de elementos de protección personal adecuada. Contacto con zonas donde se ha aplicado insumos químicos y biológicos	Enfermedades. Contaminación ambiental		3				20		60	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO - REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Disminuir la posibilidad de asistencia técnica gratuita.	No se pueda prestar la asistencia gratuita a la comunidad del municipio.	Modificación constante de la normatividad Privatización del servicio	Desatención del sector Desaparición de la asistencia técnica gratuita pública.		3				20		60	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO - REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Asistencia técnica Inoportuna.	No poder asistir oportunamente al Productor agropecuario por falta de elementos logísticos.	Falta de transporte. Orden público Condiciones climáticas	Quejas de los beneficiarios. Atrasos en la programación.			1			10		10	TOLERABLE	REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS**

PROCESO: GESTIÓN EDUCATIVA

RESPONSABLE: SECRETARIO DE EDUCACION

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS
					A	M	B	L	M	C			
Garantizar el acceso, permanencia y el éxito escolar bajo los criterios de calidad y pertinencia educativa para la población en edad escolar, propiciando una formación integral que reconozca y posibilite el desarrollo pluriétnico y multicultural, además de generar, fortalecer e incentivar espacios para el desarrollo de las expresiones artísticas, culturales, deportivas y recreativas para toda la población del municipio de Corinto.	Deserción Escolar	Estudiantes que desertan de los planteles educativos sin terminar el año lectivo.	Desmotivación del estudiante. Factor económico. Dificultades para trasladarse al plantel educativo. Conflicto armado. Narcotráfico como opción para obtener dinero. Descomposición familiar. Cobertura insuficiente de la educación. Cambio de domicilio.	Niveles educativos bajos. Educación incompleta y analfabetismo. Reducción a las transferencias educativas por parte del gobierno nacional. Disminuyen las opciones laborales. Estancamiento socioeconómico del municipio. Falta de líderes con pensamiento crítico.		2			10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Altos Costos Educativos	Las tarifas fijadas por las instituciones educativas para los costos de servicios académicos complementarios y de modalidad son elevados y no están a alcance de los padres de familia.	Ausencia de criterios claros por parte del departamento. Necesidades que deben cubrir las instituciones educativas. Falta de mayor criterio de los consejos directivos.	No acceso a la educación. Inconformidad de los padres de familia. Requerimientos de la comunidad a la administración municipal.		2			10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Baja cobertura educativa	La población en edad escolar valorada desde el sisben y el listado censal indígena, no ingresa totalmente al sistema educativo.	Extraedad. Dificultades para acceder al sistema educativo por condiciones topográficas. Desinterés por el estudio y la formación. Insuficiencia y malas condiciones de la Infraestructura educativa.	Parte de la población sin acceso al sistema educativo. No se cumplen metas 100% de cobertura. No se alcanza el ideal financiero para el municipio.		2			10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS	
					A	M	B	L	M	C				
Garantizar el acceso, permanencia y el éxito escolar bajo los criterios de calidad y pertinencia educativa para la población en edad escolar, propiciando una formación integral que reconozca y posibilite el desarrollo pluriétnico y multicultural, además de generar, fortalecer e incentivar espacios para el desarrollo de las expresiones artísticas, culturales, deportivas y recreativas para toda la población del municipio de Corinto.	Insuficiencia de docentes y personal administrativo.	No contar con el personal docente y administrativo suficiente para atender la población escolar de acuerdo a las relaciones técnicas establecidas por el M.E.N	La secretaria de educación departamental, no asigna el personal requerido para las instituciones educativas. Los docentes y personal administrativo pensionado, trasladados, amenazados o fallecidos no son reemplazados. Inadecuado Sistema de contratación (demoras). Falta de gestión de la administración municipal.	Baja calidad de la educación. Deserción. Inconformidad de la comunidad.		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Baja calidad de la educación.	El sistema educativo presenta deficiencias en su calidad reflejado en bajas competencias puntuales de pruebas, entre otros.	Personal docente no idóneo. Falta de auto capacitación y capacitación a los docentes. Insuficiencia de material didáctico y pedagógico. Docentes y personal administrativo reacios al cambio y actualización. Poca responsabilidad y compromiso de los estudiantes y padres de familia. Poca responsabilidad y compromiso de los administrativos y docentes. Bajas posibilidades de acceso a la tecnología.	Bajos puntajes en las pruebas ICFES y saber. Disminución de posibilidades de acceso a la educación superior en universidades públicas. No alcanzar las competencias esperadas. Búsqueda de planes de mejoramiento orientados directamente desde el MEN y secretaria de educación departamental. Pérdida de imagen y credibilidad de las instituciones.		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Poco recurso económico para programación deportiva.	Bajo Presupuesto frente a la demanda deportiva	Porcentaje asignado por ley insuficiente. Demanda deportiva supera la capacidad económica. No hay apoyo económico de las instituciones educativas en los eventos deportivos donde están involucradas directamente.	Se limita la participación del Municipio en juegos intercolegiados. Se limita el apoyo a los clubes y escuelas deportivas. Deterioro de las instalaciones y escenarios deportivos.			2				10		20	MODERADO

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS	
					A	M	B	L	M	C				
Garantizar el acceso, permanencia y el éxito escolar bajo los criterios de calidad y pertinencia educativa para la población en edad escolar, propiciando una formación integral que reconozca y posibilite el desarrollo pluricultural y multicultural, además de generar, fortalecer e incentivar espacios para el desarrollo de las expresiones artísticas, culturales, deportivas y recreativas para toda la población del municipio de Corinto.	Apoyo insuficiente de instituciones departamentales y nacionales.	Mínimo apoyo de instituciones como INDEPORTES y COLDEPORTES al Municipio.	Demasiada tramitología para acceder a recursos. Limitantes financieros. Poca gestión del Municipio.	Desmotivación de los deportistas a participar en eventos de cubrimiento intermunicipal. Los proyectos no tendrían viabilidad.		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Presupuesto insuficiente para programas culturales.	Recursos escasos para cubrir programas culturales.	Porcentaje asignado por ley insuficiente. Poca gestión ante organismos superiores.	No se logra abarcar la totalidad de lo deseado en el proceso. El ingreso a los procesos de escuelas de formación son limitadas por falta de implementos. Inconformidad de la comunidad.		2				10	20	60	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO - REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Capacitación de baja calidad.	La capacitación no cumple con los requisitos establecidos.	Procesos de selección de personal docente incorrectos. Instructores no idóneos para brindar capacitación. Falta de vigilancia, control y supervisión de los programas.	Incumplimiento de programación. Desmotivación y deserción de actividades culturales.		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Inadecuada asignación de recursos	El presupuesto no sea asignado equitativamente.	Eventos prioritarios que necesitan de mayor inversión.	Las actividades posteriores quedan con asignación insuficiente.		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS**

PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE: SECRETARIO DE OBRAS

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS	
					A	M	B	L	M	C				
Mejorar la infraestructura existente en el municipio, buscando soluciones efectivas de comunicación, vivienda, vías, educación, medio ambiente y saneamiento básico brindando la oportunidad de una condición de vida digna a la comunidad.	No ejecución de obras prioritizadas en el plan de desarrollo.	No se realicen las obras que se proponen en el plan de desarrollo.	Cambio en la normatividad vigente. Recursos insuficientes para ejecución de obras. Falta de planeación. Priorización de obras difíciles de ejecutar con el presupuesto municipal. Falta de gestión del municipio para la búsqueda de la cofinanciación de obras.	Incumplimiento del plan de desarrollo. Disminución de transferencias por parte del estado. Disminución de la ejecución presupuestal. Pérdida de imagen y credibilidad de la administración.		2					20	40	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Incumplimiento del contrato.	Que los contratistas no realicen parcial o definitivamente las obras contratadas.	Incumplimiento del objeto del contrato Cambios climáticos Cambios en cronograma de actividades Condiciones de orden público. Fraude por parte del contratista Fallecimiento inesperado del contratista	Demora en la entrega de obras para ponerla en servicio. Detrimiento del patrimonio. Se hacen efectivas las garantías (pólizas) Investigaciones y sanciones. Desatención de las necesidades de la comunidad con expectativas de servicio.		2					20	40	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Uso Indebido de Equipos, Maquinaria y Recursos.	No se le da el uso adecuado a los equipos, maquinarias y recursos de la administración municipal.	Falta de capacitación en el uso de equipos, maquinaria y recursos. Mala intención. Utilización en beneficio propio. Utilización de equipos y maquinaria para beneficio externo a la entidad sin previa autorización. Cumplimiento de vida útil.	Mal desempeño laboral Trabajos entregados no confiables. Disminución de la vida útil de los equipos y maquinaria. Deterioro de la imagen de la Alcaldía. Investigaciones por peculado por uso indebido.			1					10	10	TOLERABLE

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS	
					A	M	B	L	M	C				
Mejorar la infraestructura existente en el municipio, buscando soluciones efectivas de comunicación, vivienda, vías, educación, medio ambiente y saneamiento básico brindando la oportunidad de una condición de vida digna a la comunidad.	Incumplimiento de Cronogramas.	No cumplir con las etapas establecidas en el cronograma de construcción de proyectos.	Factores climáticos. Alteración del orden público. Falta y fallas en la dirección de la obra. No contar con los insumos necesarios previas al inicio de las actividades programadas. Variación en cantidades de obra. Las actividades de la ruta crítica de cronograma no se cumplen en el tiempo establecido.	Retrasos en la elaboración de las actividades desarrolladas para la ejecución del objeto.			1			10		10	TOLERABLE	REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Deficiencia en interventoría.	Deficiencia en el seguimiento de interventoría a los contratos.	Desconocimiento de la normatividad y las condiciones contractuales. Negligencia del funcionario responsable del seguimiento. Informes no confiables con el fin de beneficiar a terceros. Inadecuada asignación de interventores que no cumplan el perfil requerido. No contar con los elementos de juicio necesarios para el control de las especificaciones técnicas.	Obras de baja calidad. Detrimento patrimonial. Incumplimiento en el objeto contractual. No poder emitir un concepto sobre las especificaciones técnicas de las actividades desarrolladas.			2			20		40	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS**

PROCESO: CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

RESPONSABLE: COORDINADOR DESARROLLO COMUNITARIO

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS
					A	M	B	L	M	C			
Fomentar y garantizar la participación activa de las asociaciones, agremiaciones y la comunidad en general para que aporten en la organización, planeación, gestión y control del municipio.	Bajo interés de conformar grupos asociativos	Existe baja aceptación de conformar equipos de trabajo en forma de grupos asociativos o cadenas productivas	Falta de motivación e información a la comunidad por parte de la administración municipal. Desconocimiento de la normatividad por parte del promotor. Asesorías Inadecuadas Insuficientes talleres de sensibilización. Bajo interés de la comunidad Falta de recursos económicos. Personal no idóneo a cargo del proceso.	No se ejerza el debido control a lo público por parte de la comunidad. No cumplir con los planes, proyectos o programas del plan de desarrollo. Que la comunidad no se tenga en cuenta en los proyectos que se demandan a nivel municipal departamental y nacional.		2			10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	No tener la información de las organizaciones.	No tener la información de las organizaciones actualizada para la inclusión en proyectos.	No contar con una base de datos. Pérdida de información	Exclusión de la comunidad para la presentación y adjudicación de proyectos. Retrasos en la legalización de las organizaciones.	3				10		30	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRACION

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS
					A	M	B	L	M	C			
Garantizar la adecuada gestión y conservación de los documentos generados y recibidos en la administración municipal.	Mala administración y gestión de la información.	Dar tramites incorrectos a los documentos Falta de personal capacitado.	Desactualización en la normatividad de Gestión y Administración Documental. Error en el trámite de la documentación. Retraso en la entrega de la correspondencia. Pérdida de documentos y material durante el transporte.	Demoras en la recuperación de la información. Pérdida de la Información. Demora en la entrega de información a los clientes internos y externos. Sanciones disciplinarias.			1			20	20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR
	Mala Conservación de la información y materiales.	Inadecuada conservación de documentos, planos, CD fotografías.	Falta de infraestructura y condiciones ambientales adecuadas para la conservación de la información.	Deterioro biológico de los documentos. Pérdida de la información de la entidad. Sanciones disciplinarias.		2				10	20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS**

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RESPONSABLE: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS
					A	M	B	L	M	C			
Garantizar oportunidad y eficiencia en la provisión de la planta de personal y la cualificación del conocimiento fortaleciendo las competencias para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos de la Administración Municipal.	Riesgos ocupacionales	No se tiene en cuenta los riesgos en salud ocupacional a los que se encuentra expuesto el personal.	Falta de planeación y ejecución de un programa institucional en salud ocupacional. No mitigar riesgos ocupacionales. Desconocimiento de normas en salud ocupacional. Falta de elementos de protección personal y dotación. Falta de gestión de las personas responsables del programa de salud ocupacional. No tomar decisiones frente a las recomendaciones realizadas por la ARP. Falta de recursos económicos.	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en funcionarios. Demandas contra la administración. Incapacidades Permanentes o definitivas. Inconformidad y desmotivación por parte del personal. Fallecimiento Detrimiento del patrimonio. Sanciones.		2				20	40	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Evaluación de desempeño deficiente	No realizar la evaluación de personal de la entidad de manera oportuna y bajo términos de la norma.	Falta de conocimiento y comprensión de la norma. Falta de compromiso de los evaluadores y evaluados. No se identifiquen correctamente los compromisos comportamentales.	Mantener personal ineficiente o no comprometido. No cumplimiento de los términos de ley para realizar la EDL. No se puedan establecer de manera adecuada los planes de mejoramiento. Sanciones disciplinarias.			1			20	20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS**

PROCESO: GESTION FINANCIERA

RESPONSABLE: TESORERO

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS
					A	M	B	L	M	C			
Garantizar el adecuado recaudo y ejecución de los recursos financieros del municipio y su registro en los sistemas de información.	Destrucción o Pérdida de los Libros de Contabilidad e Información Financiera.	Daño físico que pueden sufrir los libros de contabilidad y documentos financieros.	Ataque terrorista, inundación o Asonada. No realizar los BACKUP de la información de los registros contables y financieros Custodia inadecuada de la información	No tener a la mano información financiera de periodos anteriores. No reportar oportunamente a los usuarios de la información.		2		5			10	TOLERABLE	ASUMIR EL RIESGO - REDUCIR EL RIESGO
	Errores humanos en el registro de la información	Errores en digitación de valores o en digitación de cuentas	Cambio en paquetes contables. Errores en el registro de la información Falta de concentración del digitador. Errores de identificación de la cuenta adecuada al hecho económico.	Registro de saldos iniciales erróneos Diferencias de saldos de cuentas de un periodo a otro. Inconsistencias en la calidad de información suministrada a los usuarios.		3			20	60	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO - REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR	
	Fallas del software de contabilidad y presupuesto	Inconvenientes en el proceso de registro de datos y generación de informes	Errores de parametrización de cuentas contables o de Configuración de cuentas contables Vs Rubros Presupuestales Fallas técnicas de la red de datos Manipulación indebida del servidor donde se encuentra el programa contable y presupuestal.	Imprecisiones en la generación de reportes. Retrasos la ejecución de actividades propias del área. No generación de la información		2			20	40	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR	
	Soportes de hechos económicos que no se reportan a la oficina contable	No suministro de información a la oficina contable de la información financiera	Desconocimiento de los jefes de dependencia de la necesidad de registrar contablemente algunos hechos económicos. Falta de comunicación interna.	No registro de hechos económicos en el sistema contable Veracidad de la información financiera			1	5		5	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS	
					A	M	B	L	M	C				
Garantizar el adecuado recaudo y ejecución de los recursos financieros del municipio y su registro en los sistemas de información.	Fallas en el Hardware	Inconvenientes con los equipos que administran la información financiera	Posibles problemas del fluido eléctrico o acumulación de polvo. Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos. Equipos obsoletos. Manipulación inadecuada de los equipos Espacio insuficiente en disco duro	Retrasos la ejecución de actividades propias del área. No generación de la información Pérdida de la información.			1			10		10	TOLERABLE	REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Pérdida de Contraseña	Pérdida u olvido de contraseñas de software manejados por la entidad, otras aplicaciones y cuentas bancarias.	Manejo de contraseñas por una sola persona. Inexistencia de un registro protegido de contraseñas Cambio constante de contraseñas.	No poder acceder oportunamente al software para el procesamiento de datos y generación de informes. No poder realizar transacciones económicas No reportar oportunamente información a los entes de control.			1			20		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR
	Errores de Validación en la preparación de informes a las entidades que consolidan y controlan al municipio.	Errores que se generan en el momento de validar y enviar la información a los entes que la requieran	Cambios en las estructuras y codificación de cuentas por parte de las entidades que requieren información. Desconocimiento de la forma de realizar el reporte.	No reportar oportunamente información a los entes de control. Sanciones pecuniarias o disciplinarias al municipio.	3					10		30	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Desviación de recursos públicos	Pérdida, desviación o uso inadecuado de recursos financieros	Interés personal o beneficios a terceros. Falta de aplicación de los procedimientos (implementación de herramientas necesarias para ejecutar el proceso) Violación de la norma. No realizar seguimiento de los recursos financieros.	Detrimiento del patrimonio público. Sanciones del estado al municipio. Sanciones penales, disciplinarias o fiscales al servidor involucrado.			1			20		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS
					A	M	B	L	M	C			
Garantizar el adecuado recaudo y ejecución de los recursos financieros del municipio y su registro en los sistemas de información.	Distribución inadecuada de recursos financieros	Errores de asignación de recursos de acuerdo al sector que pertenecen	Desconocimiento normativo sobre ejecución de recursos del estado Falta de planeación adecuada del presupuesto municipal.	Incumplimiento normativo Inequidad en la distribución de los recursos. Sanciones del estado a municipio. Sanciones penales disciplinarias o fiscales a servidor involucrado.		2			10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Actos delictivos en contra de la administración financiera	Intento de fraude o atraco por parte de terceros y funcionarios públicos.	Falsificación de documentación o soportes de pagos. Violación portales empresariales de las cuentas bancarias del Municipio. Falsificación de sellos de la tesorería. Sustracción de chequeras y falsificación de firmas. Robo de los recaudos No contar con el personal idóneo para la realización de los procedimientos financieros	Detrimento patrimonial Investigaciones judiciales Sanciones por los entes de control			1		20		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR
	Tramite de cuentas sin requisitos	Tramitar cuentas sin cumplir con los requisitos legales	No realizar una revisión exhaustiva de la Información. Acumulación de tareas por realizar del funcionario encargado. Omisión de los requisitos necesarios por parte del funcionario	Sanciones disciplinarias Hallazgos por parte de los entes de control			1		10		10	TOLERABLE	REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Duplicidad en el pago de cuentas	Que una cuenta se pague más de una vez	Dos disponibilidades del mismo proceso de contratación.	Ejecución indebida del presupuesto Sanciones disciplinarias			1		20		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR
	Base de datos del impuesto predial desactualizada	Que las bases de datos no tengan la información actualizada.	No envió por parte del IGAC de las resoluciones de actualización de predios a la base de datos	Disminución del recaudo	3			5			15	MODERADO	EVITAR EL RIESGO

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS
					A	M	B	L	M	C			
Garantizar el adecuado recaudo y ejecución de los recursos financieros del municipio y su registro en los sistemas de información.	Desactualización de la información de entes externos	Los entes suministran características de identificación de predios errada	No se verifica y cruza la información	Incumplimiento del debido proceso Recuperación información insatisfactoria Mala liquidación del impuesto (Municipio, Bomberos, CRC y Cedelca) Disminución del recaudo			1			20	20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR
	Disminución del recaudo de impuestos	Los contribuyentes no se acercan a pagar los diferentes impuestos (Predial, Industria y comercio entre otros)	Compromiso ciudadano Economía del municipio No gestión de cobro por parte del municipio Omisión a la normatividades vigentes de acuerdo a las competencias de cobro de los entes territoriales.	Baja inversión con recursos propios Déficit en los gastos de funcionamiento Sanción por omisión a responsable del manejo de la cartera del municipio.		2				20	40	IMPORTANTE	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Inadecuada programación del PAC	Programación no acorde de los pagos a ejecutar durante los 12 meses de la vigencia fiscal.	Desconocimiento de los planes de acción de las diferentes dependencias. Falta de trabajo en equipo	Retraso en la ejecución de las obras. Generación de cheques sin recursos. Sanciones por su mala ejecución al funcionario.			1		10		10	TOLERABLE	REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	No pagar oportunamente las cuentas	No pagar en las fechas establecidas los compromisos (Seguridad social, aportes parafiscales, demandas judiciales, entre otros)	Irresponsabilidad por parte del funcionario encargado. Falta de presupuesto. Por no realizar acuerdos de pago a tiempo. Desconocimiento de la deuda.	Embargo de las diferentes cuentas bancarias, CDTs y bienes del municipio.		3					20	60	INACEPTABLE

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS**

PROCESO: GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

RESPONSABLE: JEFE OFICINA ASESORA

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS
					A	M	B	L	M	C			
Elaborar el proceso contractual regulado por las normas vigentes y a favor de la comunidad.	Mala adjudicación de contratos	No realizar la correcta adjudicación de los contratos.	Desconocimiento de la ley Falta de verificación de documentos. Tráfico influencias Falta de interés en participar en subastas por parte de los proponentes	Sanciones penales, económicas, disciplinarias. Detrimento del patrimonio del municipio			1			20	20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR
	Retraso en la elaboración de contratos	Los contratos no se realicen en el tiempo estipulado.	Falta de documentación Falta de otorgación de pólizas por parte de las aseguradoras Coocurrencia de los contratistas No cumple con los requisitos de contratación. Petición u oficios por inconformidad en la adjudicación del contrato por parte de los interesados	Demora en el inicio de la ejecución del contrato. Sanciones por adjudicación de contratos.			1		10	10	TOLERABLE	REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR	
	Ineficiente ejecución del contrato	Los contratos no se ejecuten de acuerdo a lo programado.	Cambios climáticos. Alteración del orden público. Razones de fuerza mayor.	No se puede verificar la correcta ejecución del contrato. Obras y ejecución de contratos de baja calidad. Sanciones pecuniarias hasta del 10% del valor del contrato. No se realice el contrato dentro de la vigencia.			2			10	20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS
					A	M	B	L	M	C			
Elaborar el proceso contractual regulado por las normas vigentes y a favor de la comunidad.	No contestación de derechos de petición en el tiempo estipulado	Los derechos de petición no se contesten en el tiempo establecido por la ley.	Olvido del derecho de petición. Acumulación de trabajo. Carga laboral Imposibilidad de contestar el derecho de petición. Falta de recursos económicos	Tutelas Sanción penal al Alcalde Obligación de contestar el derecho de petición. Procesos disciplinarios al empleado encargado de contestar.			1		10		10	TOLERABLE	REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Desactualización en normatividad	No conocer los respectivos cambios que se han presentado en la normatividad.	No contar con capacitación. Falta de medios técnicos para realizar la actualización.	Emisión de conceptos erróneos Demandas Sanciones			1		20		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR
	No contestación de demandas en el tiempo estipulado	Las demandas no se contesten en el tiempo establecido.	Negligencia del alcalde y el jurídico. Mala conducta del funcionario.	Allanarse a las pretensiones de demandante. Detrimento del patrimonio de la alcaldía. Posibilidad de una acción de repetición en contra de funcionario.			1		20		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS**

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FISICOS

RESPONSABLE: ALMACENISTA

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS
					A	M	B	L	M	C			
Suministrar, custodiar y velar por la adecuada utilización de los bienes de la administración municipal garantizando el mantenimiento para su funcionamiento.	Perdida de los Bienes o Equipos Entregados.	Los equipos o bienes entregados se pierdan y no existan responsables	Hurto. Deterioro de los bienes. Cambios en el voltaje de energía. Falsificación de documentos para la extracción de los bienes de la entidad. Daño con o sin intención de los bienes o equipos por parte de los funcionarios. Traslado de bienes sin la debida autorización o información. Invasión de bienes e inmuebles. Bienes no asegurados. Actos terroristas. Desastres naturales.	Detrimiento del patrimonio. Perdida de información. Investigaciones y sanciones. Interrupción en la prestación del servicio.		2			10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	No contar con los equipos adecuados para el funcionamiento.	La administración no cuenta con los equipos necesarios para un adecuado funcionamiento	Obsolescencia de los equipos Falta de reposición de equipos Falta de recursos económicos.	Entrega inoportuna de Información Desmotivación de personal Ineficiencia en la prestación del servicio.		2			10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS	
					A	M	B	L	M	C				
Suministrar, custodiar y velar por la adecuada utilización de los bienes de la administración municipal garantizando el mantenimiento para su funcionamiento.	Demora en el suministro de bienes o servicios.	Demora en el suministro de bienes o servicios a los procesos.	Demora en el envío de las necesidades de elementos requeridos para la elaboración del Plan de Compras. Demora en el proceso contractual. Los proveedores no cumplan con los plazos de entrega. Falta de recursos económicos.	Falta de recursos oportunamente para el desarrollo eficaz de los procesos. Quejas y reclamos por parte de los funcionarios o responsables de proceso y la comunidad.		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Errores y omisiones en la verificación de la compra.	Compras aceptadas sin el cumplimiento de especificaciones técnicas.	Desconocimiento de las especificaciones técnicas por parte de quien recibe el producto o servicio. Exceso de confianza a la hora de recibir el producto o servicio. Que los bienes no ingresen por el almacén.	Productos de mala calidad. No utilización de los productos por incumplimiento de especificaciones Detrimiento del patrimonio. Sanciones. Quejas y reclamos por parte de los funcionarios o responsables de proceso y la comunidad.			1			10		10	TOLERABLE	REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Falta o exceso de equipos y enseres en inventarios.	Que falten o sobren equipos y enseres en la toma de inventarios	Toma de inventarios incorrectos. Manipulación incorrecta del sistema. Error u omisión en la clasificación e identificación de los bienes o elementos a dar de baja por obsoletos.	Inconsistencias en el inventario. Información no veraz del almacén. Investigaciones disciplinarias. Sanciones económicas.		3					10		30	IMPORTANTE

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORINTO CAUCA
MATIZ DE RIESGOS**

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS	
					A	M	B	L	M	C				
Verificar la existencia, operatividad y coordinación de cada uno de los elementos que componen el sistema de control interno, informando a la alta Dirección, recomendando acciones para su mejoramiento continuo, en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales.	Evaluación deficiente o parcial del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional	Es la verificación desacertada y parcial del Sistema de Control Interno e Institucional y se identifica cuando no se presentan mejoras en el objetivo del Proceso auditado.	El cronograma de actividades se direcciona hacia áreas diferentes a las programadas, falta de análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo de los Procesos. Falta de evidencias de los procedimientos auditados o evaluados. Falta de disponibilidad de tiempo de los responsables del proceso.	Elaboración de informes de Control Interno extemporáneos. Presentación de Informes incompletos a los entes de control. Sanciones administrativas disciplinarias, fiscales y penales. Inexactitud en la toma de decisiones basadas en información no veraz. No cumplimiento de metas y objetivos del Sistema de Control Interno.		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Deficiencia en la adopción de la Cultura del Autocontrol.	Es la incapacidad que tiene el talento humano para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos	Desconocimiento de la normatividad vigente. No apropiación del proceso. Falta de iniciativa propia para el autocontrol. Temor de los servidores públicos a medirse y ser medidos y controlados en su gestión.	Debilitamiento del Sistema de Control Interno. Pérdida de imagen y credibilidad. Incumplimiento de metas. Desinterés de los servidores por la búsqueda del mejoramiento continuo.		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR

	Inoportunidad o deficiencia en la Asesoría y Acompañamiento de las solicitudes que requiera la Entidad	Es la extemporaneidad e insuficiencia en el concepto técnico y falta de criterio de la sustentación.	Disponibilidad de Tiempo. Excesivas solicitudes y desconocimiento de la norma por parte del talento humano.	Sanciones. Pérdida de imagen, credibilidad y retraso en las actividades programadas			1		10		10	TOLERABLE	REDUCIR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
--	--	--	--	--	--	--	---	--	----	--	----	-----------	--

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS PROPUESTAS	
					A	M	B	L	M	C				
Verificar la existencia, operatividad y coordinación de cada uno de los elementos que componen el sistema de control interno, informando a la alta Dirección, recomendando acciones para su mejoramiento continuo, en pro del cumplimiento de los objetivos	Influencia en las Auditorias	Fuerza o coacción que se hace sobre el auditor para que actúe de manera conveniente.	No existe metodología definida para la realización de auditorías. Prevalencia de los intereses particulares sobre los generales. Pago a los funcionarios con el fin de evitar la detección y sanción de indebidos manejos.	Consolidación de prácticas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar. Impunidad que favorece a los corruptos. Pérdida de recursos y credibilidad. Amenazas encaminadas a impedir cualquier tipo de visita de inspección.		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR
	Seguimiento no oportuno a planes de mejoramiento	No efectuar un correcto seguimiento y/o verificación a los planes de mejoramiento de la entidad	No apropiación del Plan de Mejoramiento por parte del responsable.	Imposibilidad de cumplir con objetivos y metas por proceso e institucionales. Se seguirán presentando hallazgos en las Auditorias. Las actividades de su proceso continuarán efectuándose inadecuadamente. La Presentación de informes de manera no veraz e inoportuna.		2				10		20	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO - EVITAR EL RIESGO - COMPARTIR O TRANSFERIR

