

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIMBIQUI, CAUCA

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMULACIÓN: Junio de 2009

VIGENCIA:

2008-2011

RIESGO	CAUSA	EFECTO	CALIFICACIÓN			(5) CONTROL EXISTENTE		(6) VALORACIÓN DEL RIESGO	(7) ACCIONES DE MEJORAMIENTO QUE ELIMINAN O REDUCEN LA CAUSA DEL RIESGO	(8) RESPONSABLE	(9) CRONOGRAMA	(10) MEDICIÓN
			(2) PROBABILIDAD	(3) IMPACTO	(4) CALIFICACIÓN (2) x (3)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN					
<p>Falta de recursos para la ejecución de los planes y programas.</p> <p>Falta de compromiso del personal de la Administración</p>	<p>Perdida de confianza de la comunidad hacia la Administración.</p> <p>No hay mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio</p>	<p>1</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>Realizar las gestiones necesarias para la consecución de recursos que permitan solventar las necesidades de los programas, planes o proyectos propuestos por la Administración.</p> <p>Seguimiento a la ejecución de los planes y programas propuestos</p>	<p>3</p>	<p>6,666667</p>	<p>Continuar las gestiones con entidades departamentales, nacionales e internacionales en procura de la consecución de recursos, y con el seguimiento a la ejecución de los planes y programas, lo cual permite establecer acciones o planes de contingencia para lograr los objetivos y alcanzar las metas propuestas.</p>	<p>Alcalde Secretarios de Despacho</p>	<p>Cada vez que se realicen los Consejos de Gobierno</p>	<p>(# de Consejos de Gobierno realizados) / (# de Consejos de Gobierno propuestos)*100</p>	

	CAUSA	EFECTO	CALIFICACIÓN			(5) CONTROL EXISTENTE		(6) VALORACIÓN DEL RIESGO	(7) ACCIONES DE MEJORAMIENTO QUE ELIMINAN O REDUCEN LA CAUSA DEL RIESGO	(8) RESPONSABLE	(9) CRONOGRAMA	(10) MEDIO
			(2) PROBABILIDAD	(3) IMPACTO	(4) CALIFICACIÓN (2) x (3)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN					
(1) RIESGO												
Perdida de correspondencia	No se registro en el libro de radicador de correspondencia	No se pueda garantizar el trámite oportuno a la solicitud	3	20	60	Capacitaciones al personal sobre la importancia de radicar los documentos recibidos en la Administración. Sensibilización, guías a los usuarios para que se adopte la practica de entregar la correspondencia en un solo punto. (Ventanilla Unica)	3	20	Cumplimiento del conducto regular (procedimiento) para la radicación de la correspondencia. Adopción de la Ventanilla Unica.	Todo el personal de la Administración. Encargado de la recepción de correspondencia.	Permanente	# de eventos pr sobre documer radicar en el evaluac
Perdidas de cuentas de libro	No se radico la cuenta	No se le da el tramite de pago a la cuenta	1	10	10	Control de la radicación de cuentas	3	3,33	Cumplimiento del conducto regular (procedimiento) para la radicación de cuentas.	Secretaria Ejecutiva del Despacho del Alcalde	Permanente	# de eventos pr sobre cuentas ; en el periodo e
Existen registros de información recibida vía telefonica	Falta de registro de la información recibida por la Administración.	Falta de oportunidad en la transmisión de la información	2	10	20	Sensibilizaciones al personal para que se registre toda la información que se recibe vía telefonica. Y asignación de un responsable en ausencia de la Secretaria del Despacho.	4	5	Cumplimiento del procedimiento para la toma de notas telefonicas.	Todo el personal de la Administración.	Permanente	(# adecuado d telefónicos) / (# de registros o # que se da la info forma verbal)

imagen del	Falta de aseo permanente de la oficina. No hay una revisión periódica de los documentos del escritorio	Perdida de la buena imagen del despacho. Perdida de documentos.	1	10	10	Control permanente de las condiciones de la oficina del Alcalde. Revisión permanente de la documentación del escritorio del Sr. Alcalde	4	2,5	Continuar con la actividades para la adecuada presentación de la oficina y con la revisión de los documentos para evitar su acumulación.	Secretaria Ejecutiva del Despacho del Alcalde	Permanente	# de quejas sobre la presentación inadecuada del despacho del Alcalde
------------	---	--	---	----	----	--	---	-----	--	---	------------	---

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIMBIQUI, CAUCA
MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE DESARROLLO COMUNITARIO

FORMULACIÓN: Mayo 28 de 2009

VIGENCIA: 2008-2011

RIESGO	CAUSA	EFECTO	CALIFICACIÓN			(5) CONTROL EXISTENTE		(6) VALORACIÓN DEL RIESGO	(7) ACCIONES DE MEJORAMIENTO QUE ELIMINAN O REDUCEN LA CAUSA DEL RIESGO	(8) RESPONSABLE	(9) CRONOGRAMA	(10) MEDICION
			(2) PROBABILIDAD	(3) IMPACTO	(4) CALIFICACIÓN (2) x (3)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN					
Los dignatarios de las Juntas.	Falta de interés por el desconocimiento de la Ley comunal, debido a la no capacitación de las mismas.	Desintegración de la Juntas.	1	10	10	Existen personal suplente en algunos cargos.	3	3,333333	Recurrir a las personas suplentes. Capacitación sobre la Ley Comunal. Buscar asesoría sobre los pasos a seguir.	Promotor de Desarrollo Comunitario	Junio de 2009	# de Juntas de Acción comunal conformadas de acuerdo a la Ley.
Funcionarios de la oficina (Junta, y otros)	Fallas en la planificación de las compras	Atrazo en la realización de tareas	2	10	20	Préstamo de insumos a otras dependencias	3	6,666667	Establecer adecuados planes de compra que satisfagan las necesidades de las dependencias	Tesorería	Junio de 2009	Buen stock de insumos de oficina
El Promotor de Comunitario en diferentes rubros.	Falta de recursos en el rubro	La no conexión directa de las comunidades con la Administración Municipal	1	5	5	Aprovechar la salida de otra dependencia	3	1,666667	Velar que se incluya en el Presupuesto Municipal de la próxima Vigencia una partida para suplir esta necesidad.	Secretario de Gobierno y Planeación Municipal	Junio de 2009	# Visitas realizadas / # Visitas propuestas
de los Juntas	Falta de estímulos a las Juntas.	Incumplimiento de la Ley 743 de 2002	3	20	60	Capacitaciones y conformación de Juntas Comunales Municipales	3	20	Capacitar a las Organizaciones Comunales	Secretario de Gobierno Municipal	Junio de 2009	Conformación de la Asociación Municipal
argía	Daños en las plantas o falta de combustibles, debido a la dificultad de transportes	Atrazo en la realización de las actividades propuestas	1	10	10	Solicitar apoyo a otros organismos que tengan el fluido eléctrica	10	1	Informar al jefe inmediato y a los usuarios sobre el inconveniente presentado.	Secretaría Ejecutiva	Junio de 2009	# de veces que se presentan problemas de fluido eléctrico en el periodo evaluado

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIMBIQUI, CAUCA

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

FE FORMULACIÓN: Mayo 28 de 2009

VIGENCIA: 2008-2011

RIESGO	CAUSA	EFECTO	CALIFICACIÓN			(5) CONTROL EXISTENTE		(6) VALORACIÓN DEL RIESGO	(7) ACCIONES DE MEJORAMIENTO QUE ELIMINAN O REDUCEN LA CAUSA DEL RIESGO	(8) RESPONSABLE	(9) CRONOGRAMA	(10) MEDICION
			(2) PROBABILIDAD	(3) IMPACTO	(4) CALIFICACIÓN (2 x 3)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN					
la maquinaria	Desgaste, mala operación, falta de mantenimiento	Retrazo en la ejecución de proyectos. No hay una eficaz recolección de residuos.	3	10	30	Ejecución del programa de mantenimiento	3	10	Continuar con la ejecución del programa de mantenimiento. Control en la operación de la maquinaria.	Navitrans Operarios de la maquinaria.	Tiempo determinado por las horas de trabajo. Permanente	Cumplimiento de las labores de la maquinaria
is de Orden	Existencia de grupos al margen de la Ley	No se puede acceder a las localidades donde se están ejecutando los proyectos	2	10	20	Se aplaza la ejecución de la obra	2	10	Reprogramación de las obras	Secretario de Planeación e Infraestructura	Una vez se presente la situación	Número de veces que han tenido que reprogramar actividad
resupuestal	Embargos y Sanciones Municipio	Disminución del presupuesto para ejecución de programas y proyectos	3	10	30	Adecuada gestión Jurídica	3	10	Adecuada gestión Jurídica	Asesor Jurídico	Una vez se presente la situación
	Situaciones naturales	Retrazo en la ejecución de proyectos.	2	10	20	Reprogramación de actividades	3	6,667	Reprogramación de actividades	de Secretario de Planeación e Infraestructura	Una vez se presente la situación	Número de veces que han tenido que reprogramar actividad

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIMBIQUI, CAUCA

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

E FORMULACIÓN: Mayo 28 de 2009

VIGENCIA: 2008-2011

RIESGO	CAUSA	EFECTO	CALIFICACIÓN			(5) CONTROL EXISTENTE		(6) VALORACIÓN DEL RIESGO	(7) ACCIONES DE MEJORAMIENTO QUE ELIMINAN O REDUCEN LA CAUSA DEL RIESGO	(8) RESPONSABLE	(9) CRONOGRAMA	(10) MEDICION
			(2) PROBABILIDAD	(3) IMPACTO	(4) CALIFICACIÓN (2) x (3)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN					
Competencia	Que el niño, niña o adolescente tenga un domicilio en un área competencia de otro municipio	No se puede realizar la actuación.	2	10	20	Se solicita interinstitucional apoyo	2	10	Orientar a las personals involucradas en los pasos a seguir para lograr solución o la protección del niño, niña o adolescente.	Comisaria de Familia	Una vez se presenta la situación	# de veces que se presenten la situación en el periodo evaluado
entificación de la ha incumplido los	Se hace inadmisibile la demanda por vicios.	No se puede realizar la actuación.	1	20	20	Se solicita al peticionario la ubicación del querrelado como requisito de admisión.	2	10	Asesorar al interesado en la busqueda de los datos y dirección del querrelado.	Comisaria de Familia	Una vez se presenta la situación	# de veces que se presenten la situación en el periodo evaluado

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIMBIQUI, CAUCA
MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE SALUD

FORMULACIÓN: Septiembre 02 de 2009

VIGENCIA:

2008-2011

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIMBIQUI, CAUCA

RIESGO	CAUSA	EFECTO	CALIFICACIÓN			(5) CONTROL EXISTENTE		(6) VALORACIÓN DEL RIESGO	(7) ACCIONES DE MEJORAMIENTO QUE ELIMINAN O REDUCEN LA CAUSA DEL RIESGO	(8) RESPONSABLE	(9) CRONOGRAMA	(10) MEDICION
			(2) PROBABILIDAD	(3) IMPACTO	(4) CALIFICACIÓN (2) x (3)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACION					
inadecuada unidades (no hay deficiencias eliminación y sillas (tas)	Falta de gestión de la unidad de personal. Se desconoce si existe disponibilidad de recursos para la dotación de oficinas.	Bajo rendimiento y efectividad en el desempeño de los procesos	3	20	60	Prestamo de equipos e insumos de los funcionarios de la dependencia	1	60	Dotación adecuada de oficinas (modem, celular, sillas, lmparas, ventiladores, escaner, fotocopiadora, fax, linea telefonica)	Alcalde Tesorero Jefe de personal	Sep-09	Cumplimiento en la dotación de las oficinas
lento s de orden de los s de salud a ral dispersa	No hay personal de responsable del mantenimiento de los equipos de la Administración	No hay respuesta oportuna en los servicios que se prestan	3	5	15	Buscan soluciones externas	2	7,5	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. Inventario del estado de los equipos de las dependencias	Alcalde Tesorero Almacén	Sep-09	Cumplimiento de programas de mantenimiento
tación de ades itagiosas	Existencia de grupos al margen de la Ley	Incumplimiento de planes y programas	3	20	60	Se desarrollan las actividades cuando la población visita la cabecera municipal	2	30	Seguir aprovechando las visitas de la población a la cabecera municipal	E. S. E. Occidente	Permanente	Cumplimiento de metas
de roedores dos en las nes	Condiciones ambientales de las zonas	Contagio al personal de la Secretaria	2	10	20	No existe	1	20	Vidrios de protección garantizando una buena ventilación e iluminación	Alcalde Tesorero Jefe de personal	Septiembre 2009	Cumplimiento de las acciones propuestas
	Equipos dañados de Almacén	Enfermedades transmitidas por roedores al personal, deterioro del archivo, puertas.	3	10	30	No existe	1	30	Dar de baja a los equipos dañados (incineren, entierren, vendan como chatarra, etc)	Alcalde Almacén Tesorero	Septiembre 2009	Lugar despejado para uso de la Secretaria

e personal	El personal no cuenta con la formación requerida (sistemas)	Reprocesos, demoras, negligencia	1	10	10	Actividades realizadas por la Secretaria Despacho y secretaria en horarios extras	3	3,33	Implementación de plan de formación y capacitación en falencias identificadas. Contratación de personal que cumpla con los requisitos del cargo	Jefe de Personal	Septiembre 2009	Personal de la dependencia cumpliendo requisitos: personal total de la dependencia
------------	---	----------------------------------	---	----	----	---	---	------	--	------------------	-----------------	--

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIMBIQUI, CAUCA
 MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE DESARROLLO RURAL

FORMULACIÓN: Mayo 28 de 2009

VIGENCIA: 2008-2011

RIESGO	CAUSA	EFECTO	CALIFICACIÓN			(6) VALORACIÓN DEL RIESGO	(7) ACCIONES DE MEJORAMIENTO QUE ELIMINAN O REDUCEN LA CAUSA DEL RIESGO	(8) RESPONSABLE	(9) CRONOGRAMA	(10) MEDICION
			(2) PROBABILIDAD	(3) IMPACTO	(4) CALIFICACIÓN (2 x 3)					
				DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN					
de grupos iguales.	Presencia de cultivos ilícitos.	Dificultad en la ejecución de los proyectos productivos de las zonas afectadas por el conflicto.	2	10	20	10	Seguir con la campaña de sensibilización hacia los productores.	Técnico Administrativo de la UIMATA	Permanente	Número de proyectos productivos aprobados en ejecución.
35. vedavales.	Situaciones naturales	Pérdidas de cultivos. No se pueden realizar las visitas programadas.	2	10	20	20	Reprogramar las visitas. Reestablecer los cultivos afectados.	Técnico Administrativo de la UIMATA	En la fecha que presente la situación.	Cultivos rehabilitados.

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIMBIQUI, CAUCA

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE DEPORTE Y CULTURA

DE FORMULACIÓN: Mayo 28 de 2009

VIGENCIA: 2008-2011

(1) RIESGO	CAUSA	EFECTO	CALIFICACIÓN			(5) CONTROL EXISTENTE		(6) VALORACIÓN DEL RIESGO	(7) ACCIONES DE MEJORAMIENTO QUE ELIMINAN O REDUCEN LA CAUSA DEL RIESGO	(8) RESPONSABLE	(9) CRONOGRAMA	(10) MEDICION
			(2) PROBABILIDAD	(3) IMPACTO	(4) CALIFICACIÓN (2) x (3)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN					
Desorden de orden	Presencia de grupos ilegales	No se realizan las actividades programadas	2	10	20	Se elaboran un plan de contingencia.	3	6,67	Continuar con la elaboración de los planes de contingencia	Comité de Seguridad	Según agenda de celebraciones y festividades	Cumplimiento de actividades programadas
Riesgos naturales	Fuertes lluvias inundaciones	No se realizan las actividades programadas	1	10	10	Se elaboran un plan de contingencia.	3	3,33	Continuar con la elaboración de los planes de contingencia	Comité de Seguridad	Según agenda de celebraciones y festividades	Cumplimiento de actividades programadas