



Municipio La Plata

SISTEMA GESTION INTEGRADO DE CALIDAD

MAPA DE RIESGOS

Versión: 05

Fecha de Aprobación:
22 de Mayo 2012

Pág: 1



Certificado: GP 115-1

NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL EVALUACION Y MEJORA

OBJETIVO: Coordinar el cumplimiento del Sistema de Control Interno, Control Interno Contable CICO de la Alcaldía Municipal Y Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado, a través de métodos y herramientas establecidas por la Alcaldía de La Plata, asesorando a los funcionarios de la Administración Municipal en el fomento de la cultura del autocontrol en todas las actividades que requiere el proceso administrativo para el cumplimiento de los planes programas adoptados por la Administración.
Ejercer las funciones de Ministerio Público encaminada a la defensa de los derechos humanos, la protección del interés público y la efectiva prestación de los servicios públicos.

ITEM	CAUSA	RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR					
1	Falta de monitoreo y seguimiento oportuno por parte del responsable de MECI-Calidad	No se realice el seguimiento los planes de mejoramiento de las acciones correctivas y preventivas, o se haga inoportunamente	5	2	10	Moderado	Seguimiento al cumplimiento de las actividades en el monitoreo a los Indicadores y herramientas de evaluación del sistema.	4	2	8	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento, Unificar los formatos de planes de mejoramiento y llevar una lista de control de los planes de mejoramiento vigentes.	Control Interno Mecí-calidad	Seguimientos realizados
2	falta de cultura de control y manejo de la información relacionada con los hallazgos del SGC.	Los Líderes de los procesos no reporten, o lo hagan de forma inoportuna, las no conformidades, las acciones correctivas y preventivas y los Planes de Mejoramiento respectivos	5	2	10	Moderado	Los Líderes responsables incluyen en la programación de actividades de su Oficina el reporte de las acciones correctivas y preventivas periódicamente	4	2	8	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Seguimientos a los reportes de las Acciones correctivas y preventivas por parte de los responsables de los procesos, verificación por parte del coordinador de calidad el inventario de no conformidades .	Meci-Calidad	Seguimiento realizados

3	Desconocimiento de los requisitos que se deben cumplir para la presentación de informes y documentos	Elaboración inadecuada de documentos, informes antes de control o productos del sistema de gestión de calidad y meci	2	3	6	Moderado	*Capacitaciones y seguimiento y revisión a la elaboración de documentos del sistema	1	3	3	Baja	Asumir el Riesgo	Reforzar el proceso de capacitación al personal especialmente al responsable de las actividades del proceso	Control Interno y Calidad	Capacitaciones realizadas
4	Falta de monitoreo e incumplimiento del plan de auditorías por parte del responsable de MECI-Calidad	No ejecución del Programa de Auditoría Internas, debido a limitado personal disponible para la ejecución amplia y profunda de Auditorías Internas e independientes.	4	3	12	Alto	Cronograma de Auditorías	3	3	9	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Comunicar a los auditores internos el cronograma para el desarrollo de las auditorías	Control Interno -Calidad	Cumplir con el cronograma de auditorías
5	Deficiente seguimiento al SGC y falta de establecimiento de planes acción	El SIGC no da avances de mejoramiento continuo.	3	3	9	Moderado	Evaluaciones al SIGC.	2	3	6	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Fortalecer el equipo humano y recursos para el mejoramiento continuo del sistema.	Alta Dirección	Informes del avance del sistema

Revisó:	Comité de calidad	Comité Calidad
Aprobó:		Representante Alta Dirección


 Edificio Municipal Carrera 4 No.5-09
 Teléfono: +57 (8)8370220/8370287/8370109
 e-mail: municipioplata@yahoo.com [Http://www.laplata-huila.gov.co](http://www.laplata-huila.gov.co)
 La Plata-Huila-Colombia

 Municipio La Plata	SISTEMA GESTION INTEGRADO DE CALIDAD	Versión: 05	 Certificado: GP 115-1
	MAPA DE RIESGOS	Fecha de Aprobación: 22 de Mayo 2012	
		Pág: 1	

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION CULTURAL, DEPORTIVO Y TURISTICO
OBJETIVO: Fomentar y masificar la Cultura, el Deporte y el Turismo en el municipio de La Plata, rescatando las creencias y costumbres de nuestra identidad cultural, promoviendo los valores artísticos y deportivos del municipio de La Plata.

ITEM	CAUSA	RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR					
1	No realizacion de diagnosticos sectoriales, no participacion de los actores	Deficientes actividades de diagnostico de necesidades de la comunidad en torno a la cultura , recreación y deporte	3	2	6	Moderado	Elaboración de diagnostico teniendo en cuenta fallas presentes. Diagnostico por disciplinas. Censos o estadística de participación de la población	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	Establecer metodologías efectivas para la identificación de necesidades de la comunidad. Evaluación y corrección de fallas .	SECDT	Plan de Accion
2	Desconocimiento de las ploticas y metas establecidas por la entidad	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.	4	4	16	Extremo	Plan de Desarrollo	3	4	12	Alto	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Definir los objetivos del plan de desarrollo	SECDT	Plan de Accion
3	Falta de asignación de recursos económicos, demora en la contratación de los insumos y/o recurso humano para el proyecto.	Incumplimiento de actividades programadas	5	5	25	Extremo	Cronograma de actividades por proyectos	4	5	20	Extremo	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Planificación de proyectos y programas.	SECDT	Avance Plan de Accion
4	Falta de asignación de recursos económicos,	Limitados recursos para ejecutar proyectos de recuperación, valoración, reconocimiento y preservación del patrimonio cultural y el turismo	5	5	25	Extremo	Ley 715 de 2001 Recursos del Sistema General de Participaciones	4	5	20	Extremo	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Gestionar recursos de orden departamental y nacional para preservación del patrimonio cultural y turístico.	SECDT	Presupuesto Mpal
5	Realizacion de actividades no acordes con las necesidades y expectativas de los ciudadanos	Baja aceptación de la comunidad	4	2	8	Moderado	Convocatorias permanentes y acompañamiento s. Motivaciones a la población.	3	2	6	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Campañas de promoción de actividades culturales, deportivas y recreativas	SECDT	Satisfaccion de los Ciudadanos

6	Falta de supervisión e interventoría	Incumplimiento de contratistas	3	3	9	Moderado	Polizas de cumplimiento	2	3	6	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Aplicar Clausulas contractuales y Polizas de cumplimiento	SECDT	Contratos del Sector satisfactorios
Revisó:		Comité de calidad										Comité Calidad			
Aprobó:												Representante Alta Direccion			
 <p>Unidos por la Vía de la Prosperidad</p> <p>Edificio Municipal Carrera 4 No. 5-09 Teléfono: +57 (8)8370220/8370287/8370109 e-mail: municipioplata@yahoo.com Http://www.laplata-huila.gov.co La Plata Huila Colombia</p>															

 Municipio La Plata	SISTEMA GESTION INTEGRADO DE CALIDAD										Versión: 05		 CERTIFICADO GP 115-1
	MAPA DE RIESGOS										Fecha de Aprobación: 22 de Mayo 2012		
											Pág: 1		

NOMBRE DEL PROCESO: DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE GOBIERNO : UDR- SEC, GOBIERNO-SEC DES. SOCIAL-COMISARIA DE FAMILIA

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de políticas, planes de largo, mediano y corto plazo a través de su elaboración, ejecución y control a fin de lograr el desarrollo social y económico del municipio. Asegurar que el Sistema de Gestión Integrado sea conveniente con respecto a las necesidades de los clientes y las condiciones del entorno, adecuado para satisfacer los requisitos de la NTC-GP 1000, MECI Y NTC 5254 y además que sea eficaz con respecto a los objetivos de calidad, con el fin de mantener actualizada la política y los objetivos de calidad, y tomar las decisiones necesarias para su mejora continua.

ITEM	RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR						
1	Falta de cuidado funcionario responsable, desconocimientos del procedimiento	Certificado de Registro de Marcas y Herretes, registrado sin verificar que el logotipo tenga características a otro que no se brinde oportunamente la disponibilidad de la información del registro a los usuarios	5	3	15	Alto	*Registro existente en el libro radicador que incluye la aplicación del logo en sello de tinta y que incluye los datos del propietario.	4	3	12	Alto	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	*Conformar una base se datos en medio magnetico que nos permita verificar el registro unico por parte del usuario. *Establecer como mecanismo de control la depuracion permanente de la base de datos con cruces de información con la oficina de sisben, de manera que se excluyan las personas que ya han sido reportadas como	DAPM	Numero de libros de Registro digitalizados y en base de datos / Numero de libros de registro existentes

2	Falta de jornadas de control a los establecimientos comerciales	No se aplican controles en pesas y medidas en los diferentes establecimientos comerciales	3	2	6	Moderado	Procedimiento	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	* Adquirir los equipos necesarios para realizar los controles de pesas y medidas (kit de pesas y calibración de serafín) * Dar aplicación al procedimiento documentado * Ejecutar el cronograma definido	DAPM	No de visitas realizadas a los establecimientos públicos/No. Visitas programadas x 100
3	La oficina no cuenta el recurso humano suficiente proporcional a su cargo laboral.	Vencimiento de términos en los diferentes procesos	2	2	4	Baja	Libro radicador en excel (fecha, clase de proceso, demandado y demandante, pruebas, estado actual del mismo)	1	2	2	Baja	Asumir el Riesgo	Revisar permanentemente los procesos para evitar los vencimientos de términos	Tecnico operativo DAPM	No. De procesos fallados/ Total de procesos existentes x 100
4	No ejercer control y vigilancia oportuno, ejercer control y vigilancia sin dar las soluciones	Territorio afectado por alteración del orden público	5	5	25	Extremo	Reunión con los organismos de seguridad para la protección de la ciudadanía	4	5	20	Extremo	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Planificar, regular y ordenar la situación del orden publico	Secretaria de Gobierno	Número de eventos atendidos con apoyo fuerza pública.
5	Baja pie de fuerza publica. Aplicacion de la normativada vigente aplicable. Diferencias politicas.	No se logre atender los eventos que afectan la comunidad ciudadana por parte de la fuerza pública	5	5	25	Extremo	Se adoptan estrategias especiales para garantizar eventos criticos que incluyen el aumento de pie de fuerza temporal. Coordinación para lograr mayor coordinación en los eventos. Se realizan consejos de Seguridad para tomar medidas a prevenir	4	5	20	Extremo	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Realizar campañas para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana. Gestionar un apoyo de personal permanente en nuestro municipio.	Secretaria de Gobierno	Número de eventos atendidos con apoyo fuerza pública.

6	Falta de asignación de recursos económicos, demora en la contratación de los insumos y/o recurso humano para el proyecto.	Afectación al desarrollo de Proyectos Productivos	0	Baja	*Plan de Acción *Cronogramas de Proyectos que se ejecutaron en el año.	4	3	12	Alto	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	*Programar Reuniones para la elección del Nuevo Gerente del Centro Provincial. *Agilizar la transferencias de recursos. *Disponer Presupuesto para la ejecución de proyectos	Unidad de Desarrollo Rural	Asignación Recursos para Asistencia Técnica
---	---	---	---	------	---	---	---	----	------	---	--	----------------------------	---

Revisó:	Comité de calidad	Comité Calidad
Aprobó:		Representante Alta Dirección


 Edificio Municipal Carrera 4 No. 5-09
 Teléfono: +57 (8)8370220/8370287/8370109
 e-mail: municipioplata@yahoo.com [Http://www.laplata-huila.gov.co](http://www.laplata-huila.gov.co)
 La Plata Huila Colombia

 Municipio La Plata	SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD		Versión: 05 Fecha de Aprobación: 22 de Mayo 2012	 Certificado: GP 115-1	
	MAPA DE RIESGOS				Pág: 1

NOMBRE DEL PROCESO: DIRECCIÓN ORGANIZACIONAL. CONCEJO MUNICIPAL-CONSEJO GOB-ALCALDE MUNICIPAL

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de políticas, planes de largo, mediano y corto plazo a través de su elaboración, ejecución y control a fin de lograr el desarrollo social y económico del municipio. Asegurar que el Sistema de Gestión Integrado sea conveniente con respecto a las necesidades de los clientes y las condiciones del entorno, adecuado para satisfacer los requisitos de la NTC-GP 1000, MECI Y NTC 5254 y además que sea eficaz con respecto a los objetivos de calidad, con el fin de mantener actualizada la política y los objetivos de calidad, y tomar las decisiones necesarias para su mejora continua.

ITEM	CAUSA	RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR					

1	Desconocimiento de políticas y objetivos establecidos por la entidad	Desvío de políticas y objetivos	2	3	6	Moderado	Seguimiento mensual a los indicadores del Plan Estratégico para detectar las desviaciones que se puedan presentar	1	3	3	Baja	Asumir el Riesgo	Evaluación periódica del plan estratégico por cada uno de sus objetivos. Evaluación de la gestión gerencial. Evaluación de los planes operativos	ALCALDE MUNICIPAL	Cumplimiento de Plan Estratégico
2	Falta de seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo municipal y planes de acción	Incumplimiento de metas establecidos por la Entidad	2	3	6	Moderado	*Revisión y del Concepto del Consejo Territorial de Planeación del documento Plan, igualmente del Consejo Municipal	1	3	3	Baja	Asumir el Riesgo	*SOLICITAR AL ALCALDE MUNICIPAL PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL *Revisión general y detallada del Documento Proyecto PDM, por parte del Consejo de Gobierno	ALCALDE MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL	Documento Plan de Desarrollo

Revisó:	Comité de calidad	Comité Calidad
Aprobó:		Representante Alta Dirección

Edificio Municipal Carrera 4 No.5-09
Teléfono: +57 (8)8370220/8370287/8370109
e-mail: municipioplata@yahoo.com Http://www.laplata-huila.gov.co
La Plata Huila Colombia

 Municipio La Plata	SISTEMA GESTION INTEGRADO DE CALIDAD		Versión: 05 Fecha de Aprobación: 22 de Mayo 2012	 Certificado: GP 115-1
	MAPA DE RIESGOS		Pág: 1	
	NOMBRE DEL PROCESO: GESTION EN CONTRATACION - TODAS LAS DEPENDENCIAS Y OFICINA JURIDICA			

OBJETIVO: Representar judicial y extrajudicial al municipio en los asuntos en que sea parte. Prestar asesoría directa e inmediata al Alcalde, los Secretarios de Despacho y demás servidores públicos de la Administración Pública.

		CALIFICACION	RIESGO	STENTES	NUEVA CALIFICACION	ACION	ANEJO	S	3LES	DR
--	--	--------------	--------	---------	--------------------	-------	-------	---	------	----

ITEM	CAUSA	RIESGO	EVALUACION F			EVALUACION F	CONTROLES EXI:	EVALUACION F			NUEVA EVALUACION	OPCIONES M/	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADORES
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR					
1	No revision oportuna de requisitos previos	Incumplimiento de requisitos previos por los proponentes que conforman la lista corta o multiusos	3	2	6	Moderado	*Estatuto general de contratación *procedimiento de concurso de méritos *Listas de chequeo	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	*Capacitación a los responsables de la elaboración de los estudios previos *Lista de requisitos legales específicos en los estudios previos	JURIDICA	Cumplimiento de requisitos de la contratación. (No contratos revisados/No. Contratos elaborados)
2	Falta conocimiento del normas y procedimientos de contratación.	Inapropiada elaboración de estudios de factibilidad y conveniencia para lo procesos contractuales.	4	3	12	Alto	*Estatuto general de contratación *procedimiento de concurso de méritos, selección abreviada, y licitación pública *Listas de chequeo *Revisión oficina jurídica	3	3	9	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	*Capacitación a los responsables de la elaboración de los estudios previos *Creación del comité de contratación	JURIDICA	Procesos Contractuales (No. Procesos revisados/No. procesos)
Revisó:			Comité de calidad									Comité Calidad			
Aprobó:												Representante Alta Direccion			



Edificio Municipal Carrera 4 No.5-09
Teléfono: +57 (8)8370220/8370287/8370109
e-mail: municipioplata@yahoo.com Http://www.laplata-huila.gov.co
La Plata Huila Colombia

 Municipio La Plata	SISTEMA GESTION INTEGRADO DE CALIDAD		Versión: 05 Fecha de Aprobación: 22 de Mayo 2012 Pág: 1	 Certificado: GP 115-1
	MAPA DE RIESGOS			

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACION DE ARCHIVOS

OBJETIVO: Garantizar la administración y manejo del la gestión documental y correspondencia de la Alcaldía Municipal, la cual se vera reflejada en la facilidad para obtener y suministrar información a todas sus dependencias.

ITEM	CAUSA	RIESGO	ESTANTES	NUEVA CALIFICACION	ACCION	MANEJO	S	3LES	JR
------	-------	--------	----------	--------------------	--------	--------	---	------	----

ITEM	CAUSA	RIESGO	RIESGO			EVALUACION F	CONTROLES EXI:	RIESGO			NUEVA EVALU	OPCIONES M/	ACCIONE	RESPONSAB	INDICAD
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR					
1	Deficiente mantenimiento de archivo central e inmobiliario no apto para el manejo del archivo documental	Deficiencias en la infraestructura del área y la ausencia de equipos de control del ambiente y de prevención de incendios	5	3	15	Alto	Acciones de mantenimiento periódico en el área	4	2	8	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	1. Intervención del espacio físico para control de humedades y prevención de incendios 2. Dotación equipos control humedad y temperatura y detectores de humo. 3. Digitalización archivo histórico	SECRETARIA DE GOBIERNO	Infraestructura reparada # equipos de control de humedad y temperatura adquiridos # de archivos digitalizados
2	Deficiencias en la infraestructura del área y la ausencia de equipos de control del ambiente y de prevención de incendios	Pérdida y deterioro físico de la documentación	5	2	10	Moderado	Verificación y aseo permanentes	4	2	8	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Control en el préstamo y manejo de los documentos. Control de Plagas y ambiente físico.	SECRETARIA DE GOBIERNO	Sistema de Gestion Documental Implementado
3	Falta de revision y actualizacion de las TRD	Archivo de gestion y central desactualizado e incompleto	5	3	15	Alto	Capacitaciones respecto a TRD y Ley General de Archivo	4	2	8	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Seguimiento a los resultados de los talleres y de las visitas sobre TRD	SECRETARIA DE GOBIERNO	Auditorias al Sistema de Gestion Documental Implementado

4	Escasez de herramientas para facilitar el manejo de correspondencia Falta de atención del personal encargado	Direccionamiento erróneo de la correspondencia a las diferentes áreas.	5	3	15	Alto	Revisión de la correspondencia, seguimiento	4	2	8	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Capacitar al funcionario responsable de radicar la correspondencia en el manejo adecuado de la base de datos de la correspondencia recibida.	SECRETARIA DE GOBIERNO	Fucionario Capacitado
5	Desconocimiento de las tecnicas y leyes archivisticas	Aplicación Inadecuada de las Técnicas de Gestión Documental y administración de archivo	5	3	15	Alto	Capacitaciones al personal encargado de Gestión Documental. Contratación personal con conocimiento tecnico para el apoyo del proceso.	4	2	8	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Fortalecer la capacitación, contratar más personal técnico hasta lograr un implementación eficaz de todas las normas aplicables al proceso de G.D. Adicionar recursos para fortalecimiento de las acciones del proceso	SECRETARIA DE GOBIERNO	Cumplimiento de una lista de chequeo para evaluar las normas de Gestion Documental de administración de archivos.

Comité de calidad		Comité Calidad
Aprobó:		Representante Alta Direccion



Edificio Municipal Carrera 4 No.5-09
Teléfono: +57 (8)8370220/8370287/8370109
e-mail: municipioplata@yahoo.com Http://www.laplata-huila.gov.co
La PlataHuila Colombia

 Municipio La Plata	SISTEMA GESTION INTEGRADO DE CALIDAD		Versión: 05 Fecha de Aprobación: 22 de Mayo 2012	 Certificado: GP 115-1
	MAPA DE RIESGOS		Pág: 1	

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION EN EDUCACION Secretario de Educación, Cultura, Deporte, y Turismo

OBJETIVO: Garantizar la educación básicamente integral. Preescolar, básica primaria, secundaria y media, con calidad dando cumplimiento a los requisitos de la normatividad vigente y del cliente, usuario, sector o población para lograr la satisfacción de sus necesidades educativas.

ITEM	CAUSA	RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR					

1	Deficiencia en la elaboración de diagnósticos, no participación de la comunidad	Identificación inadecuada de las necesidades de la comunidad	2	3	6	Moderado	Interventorias externas permanentes.	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	Detectar necesidades a través de encuestas o a través del desarrollo de foros o conversatorios con líderes comunitarios, conforme a Plan de Desarrollo	Plan de Acción Participativo
2	Compromisos políticos	Influencias políticas o favorecimientos particulares.	2	2	4	Baja	Independencia en la toma de decisiones.	1	2	2	Baja	#REF!	Asegurar el desarrollo de planes, programas y proyectos de acuerdo con la adecuada identificación de necesidades de la comunidad. Establecer criterios para el seguimiento y verificación en la ejecución los planes y proyectos educativos viabilizados	Plan de Acción
3	Desconocimientos de las políticas, objetivos y metas establecidos por la entidad.	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.	4	2	8	Moderado		4	2	8	Moderado	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	- Definir metodología para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Plan de Acción
4	Deficiente mantenimiento de la infraestructura educativa	Mal estado de las instituciones educativas	4	2	8	Moderado	Plan de Desarrollo. Incentivos y cubrimiento de necesidades a la población vulnerable. Interventorias a los procesos.	3	2	6	Moderado	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Cubrimiento del 100% de las necesidades de la población vulnerable	Infraestructura Educativa

5	Falta de alimentación, transporte, kit escolares, motivación	Deserción escolar	5	5	25	Extremo	Plan de Educación. Cubrir necesidades (Transporte, alimentación).	3	5	15	Alto	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Motivación a la población estudiantil. Fortalecer los servicios de transporte y alimentación escolar.	Desercion Escolar
6	No giro oportuno de recursos para el desarrollo de actividades escolares	Recursos limitados	3	5	15	Alto	Presupuesto asignado al proceso. Planificación.	2	5	10	Moderado	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Asegurar la adecuada identificación de necesidades a partir de planes, programas y proyectos para Gestionar la Provisión suficiente de recursos en materia de educación.	Presupuesto
7	Favorecimientos políticos, corrupcion	Influencia en las visitas de supervisión a las instituciones educativas en materia de transporte y restaurante escolar.	3	2	6	Moderado	Se hace seguimiento permanente a las actividades ejercidas por las directivas de las instituciones educativas. Interventorias externas	2	2	4	Baja	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Establecer el código de ética y de buen gobierno de la Entidad y sensibilizarlo con los funcionarios. Definir parámetros de control o criterios a través del establecimiento de un procedimiento. Fortalecimiento de las interventorias y controles externo	Plan de Accion

Revisó:	Comité de calidad	Comité Calidad
Aprobó:		Representante Alta Direccion



Edificio Municipal Carrera 4 No.5-09
 Teléfono: +57 (8)8370220/8370287/8370109
 e-mail: municipioplata@yahoo.com Http://www.laplata-huila.gov.co
 La Plata Huila Colombia

 Municipio La Plata	SISTEMA GESTION INTEGRADO DE CALIDAD	Versión: 04	 Certificado: GP 115-1
	MAPA DE RIESGOS	Fecha de Aprobación: 22 de Mayo 2012	
		Pág: 1	

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION FINANCIERA-
OBJETIVO: Garantizar la solvencia económica racionalizando el gasto y fortaleciendo los ingresos del Municipio

ITEM	CAUSA	RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR					
1	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo del software, Falta de aplicativos y dispositivos que permitan mantener la información de una manera más segura, uso indebido por parte de usuarios del sistema	FALLAS DEL SOFTWARE - HAS Y HARDWARE	5	3	15	Alto	Mantenimiento Preventivo del Software	4	3	12	Alto	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	*Elaborar y Ejecutar Plan de Mantenimiento del Software HAS y Hardware	Secretaria de Hacienda	Mantenimientos realizados
2	Falta de conocimiento de normas legales.	Aplicación errónea en la liquidación de descuentos y pagos de cuentas.	3	2	6	Moderado	Revisión por parte del contador, de la secretaria de Hacienda.	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	Revisión por parte del contador, la secretaria de Hacienda, y hacer los respectivos ajustes. Establecer quien es el responsable para poder tomar las acciones correctivas (pueden ser multas, proceso disciplinarios y judiciales).	Auxiliar Administrativo	Liquidación de descuentos y pagos revisados.

3	Debil identificacion de necesidades de recursos para ejecucion de los diferentes programas	Inapropiada estimacion del presupuesto	5	1	5	Baja	Evaluaciones periódicas	4	1	4	Baja	Asumir el Riesgo	* Realizar proyecto de presupuesto teniendo en cuenta el POAI y Plan de Desarrollo Municipal ajustado por DAPM, y la aplicación de la normatividad vigente.	Secretaria de Hacienda	Presupuesto revisado
4	Logística en cuanto a las medidas de seguridad para la custodia de la información y los títulos valores	Pérdidas de Títulos valores que se expiden en la entidad.	3	4	12	Alto	Revisión por parte del tesorero y Auxiliar Administrativo. Libros Auxiliares Caja Fuerte	2	4	8	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Revisión diaria por parte del tesorero y Auxiliar Administrativo. Libros Auxiliares Caja Fuerte	Secretaria de Hacienda	Revisión a Títulos y Valores.
5	Falta de cuidado al girar los respectivos pagos. Deficiencias interfases del programa contable	Pago de cuentas sin contar con los fondos suficientes.	2	1	2	Baja	Presupuesto, Libros Auxiliares.	1	1	1	Baja	Asumir el Riesgo	Revisión por parte de Auxiliar Administrativo y Tesorero el saldo de las cuentas en los bancos.	Secretaria de Hacienda	Revisión realizadas

Revisó:	Comité de calidad	Comité Calidad
Aprobó:		Representante Alta Direccion



Edificio Municipal Carrera 4 No.5-09
 Teléfono: +57 (8)8370220/8370287/8370109
 e-mail: municipioplata@yahoo.com Http://www.laplata-huila.gov.co
 La Plata Huila Colombia



SISTEMA GESTION INTEGRADO DE CALIDAD

MAPA DE RIESGOS

Versión: 05

Fecha de Aprobación:
22 de Mayo 2012

Pág: 1



Certificado: GP 115-1

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION EN GUPOS ESPECIALES- COM.FAMILIA-SEC. DESA.SOCIAL-SEC. GOBIERNO-PERSONERIA

OBJETIVO: Lograr el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad física, económica e intelectual para los grupos especiales y vulnerables (niñez, juventud, tercera edad, mujer y familia, desplazados y población carcelaria) cumpliendo los requisitos de ley los requisitos del cliente, para lograr la satisfacción de sus necesidades.

ITEM	CAUSA	RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR					
1	Problemas de orden público	No poder realizar los Operativos de Control y Prevención de consumo bebidas alcoholicas y sustancias psicoactivas	2	3	6	Moderado	Cronograma y acompañamiento de las entidades encargadas	1	3	3	Baja	Asumir el Riesgo	* Realizar y Cumplir con el cronograma de actividades *Coordinar la participación de las diferentes Instituciones que hacen parte del proceso. ** Gestionar con el señor Alcalde y Hacienda los recursos para suministro de combustible de los vehiculos de la policia para el transporte de los jóvenes	Director de Comisaria de Familia con Funciones de Dirección de Justicia	No. Operativos realizados/ Total de operativos programados x 100
2	La oficina no cuenta el recurso humano suficiente proporcional a su cargo laboral.	Vencimiento de términos en los diferentes procesos	3	3	9	Moderado	durante 3 meses (abril, mayo y junio) un abogado externo, para actualización de los procesos	2	3	6	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Contrato de personal de apoyo (abogado externo) * Mantener actualizado el libro radicador de procesos	Director de Comisaria de Familia con Funciones de Dirección de Justicia	No. De procesos fallados/ Total de procesos existentes x 100
3	No ejercer control y vigilancia oportuno, ejercer control y vigilancia sin dar las soluciones	Alteración del Orden Público.Por la presencia de grupos al margen de la ley se impide el normal desarrollo de las actividades que se implementan dentro del programa de prevención y atención al desplazamiento.			0	Baja	Ejecutar Políticas PIU consistentes en prevención y atención a la Población desplazada, activar el comité Municipal de desplazados y el sistema de alertas tempranas.			0	Baja	Asumir el Riesgo	Ejecutar lo contenido en el Plan Integral Único de atención a la Poblacion despalzada y efectuar lo correspondiente al monitoreo y evaluación.	Secretaría de Gobierno	No. Actas de Comité de Atención Integral a la PSD realizadas/ las programadas

4	Manejo inadecuado de los documentos, no aplicación de las TRD.	Pérdida de documentos de la Población desplazada motivado a su desplazamiento: Que por la pérdida de los documentos de identidad de los desplazados no se le pueda brindar atención integral y sus indicadores de Goce Efectivo de Derechos.	5	3	15	Alto	Implementar el Indicador de Goce Efectivo de derechos IDENTIDAD para la búsqueda del Documento de Identidad de la Persona desplazada.	4	3	12	Alto	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Operar el Indicador de Goce efectivo de derechos Identidad para coseguir el documento de identidad de la persona desplazada y gestionar certificado ante acción social.	Secretaría de Gobierno: Leonardo Peña Patiño	No. Solicitudes de cedulación/ No. Cédulas entregadas por la Registraduría Estado Civil
5	Falta de seguridad en el desplazamiento de los recursos	Posible Robo por la modalidad de pago	3	2	6	Moderado	Policia Ejercito programa sistematizado	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	Solicitar el apoyo a la policia y el ejercito Nacional *Los pagos se realicen en un lugar seguro donde el dinero no este expuesto	Enlace Municipal	No. De pagos con apoyo de fuerza pública.
Revisó:			Comité de calidad									Comité Calidad			
Aprobó:												Representante Alta Direccion			
 <p>Edificio Municipal Carrera 4 No. 5-09 Teléfono: +57 (8)8370220/8370287/8370109 e-mail: municipioplata@yahoo.com http://www.laplata-huila.gov.co La Plata Huila Colombia</p>															

 Municipio La Plata		SISTEMA GESTION INTEGRADO DE CALIDAD MAPA DE RIESGOS						Versión: 05		 Certificado: GP 115-1
								Fecha de Aprobación: 22 de Mayo 2012		
		Pág: 1								
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION EN INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIA: UDR-UOC-DAP										
OBJETIVO: Apoyar al Departamento Aditivo de Planeación, con la planeación y desarrollo urbano, proyección, planificación, preparación de la contratación, vigilancia de ejecución de obras públicas e infraestructura vial. Garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población y velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente de conformidad con la Ley.										
		CALIFICACION	RIESGO	STENTES	NUEVA CALIFICACION	ACION	ANEJO	S	3LES	OR

ITEM	CAUSA	RIESGO	EVALUACION F			EVALUACION F	CONTROLES EXI:	EVALUACION F			NUEVA EVALUACION	OPCIONES IM/	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADORES
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR					
1	Desconocimientos de procedimientos	*Adjudicar Licencia de Construccion sin tener la aprobacion del Plan Parcial expansion urbana	5	1	5	Baja	*P.O.T. *DAP	4	1	4	Baja	Asumir el Riesgo	*Continuar las gestiones con la CAM entidad encargada de aprobar el Plan Parcial de expansion Urbana.	DAPM	Revision requisitos de adjudicacion de licencias de construccion
2	Falta de personal, desconocimiento de normas legales	Demora en el trámite de licencias de construcción	3	2	6	Moderado	Transabilidad de la correspondencia recibida, control de llegada	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	Priorizar actividades	DAPM	Licencias tramitadas diligentemente
3	Desconocimiento de normas legales, falta de cuidado de personal responsable	Error en la expedición licencia urbanismo	3	2	6	Moderado	Ninguno	3	2	6	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Tabla de verificación de documentación	DAPM	Revision requisitos de expedicion de licencias de urbanismo
4	Desconocimiento de normas legales	No cumplimiento de los requisitos para la expedición de licencia de Construccion	3	2	6	Moderado	Revision de requisitos	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	Aplicación del formato lista de chequeo requisitos	DAPM	Cumplimiento de requisitos
5	Falta de cuidado de personal responsable	Transcripcion de manera inexacta de los linderos para la expedición de licencias de desenglobe o división de material o ventas parciales	3	2	6	Moderado	Revisar detenidamente e la transcripcion de los linderos	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	Pedir en medio magnetico la descripción de linderos	DAPM	Digitacion exacta de linderos
6	Falta de organización / falta de recursos económicos / mal planeado / mal desarrollo de las actividades dentro del plan de acción	No cumplir con el cronograma de Obras Civiles	4	2	8	Moderado	*Cronogramas de Obras *Plan de Desarrollo *Evaluacion Plan de Desarrollo	3	2	6	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Cronograma	UOC	Nivel Cumplimiento de cronograma de obras

7	Falta de personal, recursos y falta de organizacion de visitas	Incumplimiento en las visitas de verificación Inspección ocular.	3	2	6	Moderado	Formato control de visitas	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	Priorizar visitas Realizar un cronograma	UOC	Visitas (No. de visitas realizadas/No. de visitas solicitadas)
8	Falta de recursos económicos / mal planeacion / debil supervicion e interventoria	Obras publicas no se ejecuten con las condiciones tecnicas requeridas y pactadas por la entidad.	5	4	20	Extremo	Aplicación de prueba científica cilindros de prueba-pavimento	3	4	12	Alto	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Vistas de supervision e interventoria	UOC	Cumplimiento del No. de visitas de supervision o interventoria programadas para la obra publica
9	Falta de personal, recursos y falta de organizacion de visitas	Incumplimiento en las visitas de supervición y oportunidad en la entrega de informe	4	3	12	Alto	Actas de Socializacion	3	3	9	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Implementar Actas de visitas de inspeccion Ocular	UOC	Nivel de cumplimiento de visitas de supervision o interventoria
10	Falta de mantenimiento, combustible, deficiente planeacion de uso de maquinaria	No disponer oportunamente de la maquinaria para atender las necesidades de mantenimiento vial o desarrollo de obras publicas.	3	2	6	Moderado	Coordinacion con la comunidad (Atencion a solicitudes registradas según el orden de llegada o la viabilidad)	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	Cronograma de mantenimiento	UOC	Atencion a solicitudes en materia de mantenimiento de vias.
11	Falta de recursos humanos, financieros y fisicos	Insuficiente capacidad de respuesta para atender las necesidades o servicios solicitados o requerimientos por la comunidad	3	2	6	Moderado	recurso humano, tecnico	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	Dotacion de recursos necesarios según la capacidad financiera de la entidad, priorizacion de obras, con criterio tecnico y socialización.	UOC	Nivel de eficacia del proceso obras proyectadas/obras cumplidas
12	Falta de planeacion en la compra de insumos electricos	No disponer a tiempo con los elementos necesarios para el control del alumbrado publico	3	2	6	Moderado	Plan de Necesidades de compras y programación contractual.	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo		UOC	

13	Falta de concientización y sentido de pertenencia por los bienes de uso público	Que la comunidad no da buen uso a los servicios y obras públicas entregadas por la entidad.	3	2	6	Moderado	s previas, actas de mantenimiento o con los usuarios de alumbrado público y actas de entrega a líderes	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	1.Campañas de sensibilización, 2.seguridad y 3. protección a los bienes públicos, aplicación de sanciones,	UOC	Sensibilización de la comunidad
14	Falta de personal, desconocimiento de normas legales	No expedición de las Resoluciones de Descuento Predial a tiempo	3	2	6	Moderado	*Plan de Acción *Acuerdo No 000011 de Incentivo descuento Predial	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	*Ajustar algunas actividades de Incentivo en el Plan de Desarrollo *Gestionar Recursos para Contratación Servicios Profesionales o Apoyo a la Gestión	UDR	Expedición de Resoluciones
15	Falta de planeación de visitas, afectaciones climáticas y de seguridad, no disposición de transporte	Incumplimiento en las visitas de verificación	3	2	6	Moderado	Formato control de visitas	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	Priorizar visitas Realizar un cronograma	Tecnico operativo UDR	Visitas (No. de visitas realizadas/No. de visitas solicitadas)
16	Falta de personal, desconocimiento de normas legales, falta de planeación de visitas	Incumplimiento de los tiempos establecidos para el trámite, Permisos, Autorizaciones ambientales para la tala o poda de árboles Aislados, Certificación de Afectación por ola Invernal	4	2	8	Moderado	Programación de visitas de seguimiento y asignación de funcionario	3	2	6	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Seguimiento por parte del jefe de la Unidad de Desarrollo Rural para que el funcionario encargado Cumpla con la programación de visitas. Revisión aleatoria de conceptos técnicos.	UDR	Tramites satisfactorios

Revisó:

Comité de calidad

Comité Calidad

Aprobó:

Representante Alta Dirección



Edificio Municipal Carrera 4 No. 5-09
Teléfono: +57 (8)8370220/8370287/8370109
e-mail: municipioplata@yahoo.com [Http://www.laplata-huila.gov.co](http://www.laplata-huila.gov.co)
La Plata Huila Colombia

SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD

Versión: 04

Fecha de Aprobación:
22 de Mayo 2012



NOMBRE DEL PROCESO: GESTION EN JURIDICA- OFICINA JURIDICA
OBJETIVO: Representar judicial y extrajudicial al municipio en los asuntos en que sea parte. Prestar asesoría directa e inmediata al Alcalde, los Secretarios de Despacho y demás servidores públicos de la Administración Pública.

ITEM	CAUSA	RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR					
1	Falta de información y entrenamiento en cuanto a la normatividad aplicable	Inadecuada profundización de conceptos jurídicos	3	3	9	Moderado	*Revisión de jurisprudencia vigente	2	3	6	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	*Asistencia mutua entre los profesionales encargados: Actualización del normograma y divulgación de las nuevas normas, socializar conocimiento jurídico y apoyar conceptos jurídicos entre asesor externo y jefe oficina asesora jurídica	JURIDICA	N.A
2	Falta de recursos físicos y de seguridad para el resguardo de documentos y archivos.	Sustracción, pérdida o alteración indebida de los expedientes de proceso judiciales.	3	4	12	Alto	Copias de seguridad y seguimiento a los procesos judiciales.	2	4	8	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Seguimiento a los procesos judiciales	JURIDICA	Procesos judiciales No. Procesos en desarrollo / No. Procesos cerrados.

3	Falta de compromiso y cumplimiento de funciones	Vencimiento de términos judiciales y legales para atender actuaciones judiciales y administrativas	4	2	8	Moderado	Seguimiento a los procesos judiciales y administrativos	3	2	6	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Informar a los responsables el pronto vencimiento del término	JURIDICA	Procesos Judiciales y Administrativos vigentes No. Procesos judiciales y administrativos vigentes/ No. Procesos judiciales y administrativos cerrados.
4	Falta del recurso humano suficiente proporcional a su cargo laboral.	Vencimiento de Terminos legales para interponer acciones judiciales (Preinscripcion y caducidad)	2	2	4	Baja	Estudio de los casos en el comité Jurídico previo al venvimiento de términos.	1	2	2	Baja	Asumir el Riesgo	Asesorar al representante legal sobre la imperiosa necesidad de interponer las acciones a la brevedad posible. Asignacion de la actacion judicial a un Asesor Jurídico informando la fecha de vencimiento del termino. Seguimiento de las asignaciones de los Asesores Jurídicos	JURIDICA	Procesos Judiciales y Administrativos interpuestos No. Procesos judiciales y administrativos Interpuestos/ No. Procesos judiciales y administrativos.

Revisó:	Comité de calidad	Comité Calidad
Aprobó:		Representante Alta Direccion


 Edificio Municipal Carrera 4 No.5-09
 Teléfono: +57 (8)8370220/8370287/8370109
 e-mail: municipioplata@yahoo.com Http://www.laplata-huila.gov.co
 La Plata Huila Colombia

 Municipio La Plata	SISTEMA GESTION INTEGRADO DE CALIDAD		Versión: 05
	MAPA DE RIESGOS		Fecha de Aprobación: 22 de Mayo 2012
			Pág: 1


 Certificado: GP 115-1

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION EN MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE

OBJETIVO: Mediante el aseguramiento de la población pobre y vulnerable garantizar el acceso en promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud
 Controlar la movilidad Municipal y realizar las campañas educativas para dar a conocer la normatividad en tránsito, y a la vez realizar la demarcación y instalación de las señales de tránsito vigentes. ,
 Migrar la información necesaria al Ministerio de Transporte y al Registro Unico Nacional de Tránsito con el fin de obtener los rangos necesarios para la legalización de los trámites por parte de los Usuarios.

		CALIFICACION	RIESGO	STENTES	NUEVA CALIFICACION	ACION	ANEJO	S	3LES	JR
--	--	--------------	--------	---------	--------------------	-------	-------	---	------	----

ITEM	CAUSA	RIESGO				EVALUACION F	CONTROLES EXI:				NUEVA EVALU	OPCIONES IM/	ACCIONE	RESPONSABE	INDICADOC
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR					
1	Desconocimiento de procedimientos, falta de interes	No realizar licitación para adjudicación de rutas de servicio público en la zona urbana del municipio	5	1	5	Baja	*Indicador de Gestión *Ejecutar el estudio de conveniencia para la adjudicación de rutas de servicio	4	1	4	Baja	Asumir el Riesgo	Abrir licitación a empresas transportadoras para la prestación de servicio de nuevas rutas en zona urbana	SECRETARIO MOVILIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE	No.de Licitaciones Abiertas
2	Falta de personal, desconocimiento de procedimientos, bajo nivel tecnologico	Demora en el registro del embargo del vehículo	4	2	8	Moderado	Lista de verificación	3	2	6	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Jornada los documentos pendientes por trámite. *Lista de verificación por trámite. *Indicador mensual aleatorio * Ajustar el procedimiento determinando el	SECRETARIO MOVILIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE	No. De registros de embargos/No. De solicitudes
3	Falta de personal, desconocimiento de procedimientos, bajo nivel tecnologico	Inadecuada atención en trámites	5	3	15	Alto	Base de datos Atención de PQRS Buzón de quejas y reclamos	4	3	12	Alto	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Monitoreo a la satisfacción de los clientes con frecuencia establecida	SECRETARIO MOVILIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Cumplimiento de Tramites
4	Deficientes estudios tecnicos de movilidad	Cálculos erroneos de oferta / demanda de transporte público	5	3	15	Alto	Personal competente Validacion matriz origen destino	4	3	12	Alto	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Personal competente Validacion matriz origen destino	SECRETARIO MOVILIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Cumplimiento Indicadores Plan Indicativo Elaborado

5	Falta de infraestructura, demoras en los procesos licitatorios, asignación de contratos sin requisitos mínimos	No contar con instalaciones adecuadas para salvaguardar los vehículos inmovilizados por infracciones de Tránsito	5	3	15	Alto	Vehículos parqueados en las instalaciones del casino de Obras.	4	3	12	Alto	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Contratación de un parqueadero que cumpla con condiciones técnicas legales	SECRETARÍA MOVILIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	Contrato adjudicado y operado.
Revisó:			Comité de calidad									Comité Calidad			
Aprobó:												Representante Alta Dirección			
 <p>Edificio Municipal Carrera 4 No 5-09 Teléfono: +57 (8)8370220/8370287/8370109 e-mail: municipioplata@yahoo.com Http://www.laplata-huila.gov.co La Plata Huila Colombia</p>															

 Municipio La Plata	SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD		Versión: 05	 CERTIFICADO GP 115-1
	MAPA DE RIESGOS		Fecha de Aprobación: 22 de Mayo 2012	
			Pág: 1	

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN EN RECURSOS FÍSICOS-ALMACÉN GENERAL

OBJETIVO: Dotar a la Alcaldía de La Plata de infraestructura locativa y recursos físicos, protegidos y conservados, para soportar las actividades que conforman la misión institucional.

ITEM	CAUSA	RIESGO	CALIFICACIÓN			EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR					

1	Falta de mantenimiento y protocolos de seguridad del modulo HAS	*Perdida de la informacion del modulo HAS	4	2	8	Moderado	*Copia de Seguridad manual cada ocho dias. *Soporte en medio fisico de todos los movimientos que se realice en el modulo Almacen.	3	2	6	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	*Mantenimiento o constante el programa HAS	Almacen General	Mantenimientos realizados
2	Falta de seguridad y control en la salida y entrada de elementos	*perdida de bienes	5	3	15	Alto	*Inventarios Físicos y revision por áreas.	4	2	8	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Entrega de elementos a Dependencias mediante actas	Almacen General	Bienes entregados No. De Dependencias/ No. Bienes.
3	Deficiente verificacion de elementos adquiridos	Inapropiado recibo de mercancías, que no reúnan condiciones técnicas requeridas.	3	4	12	Alto	Verificación de contratos. Devolución de mercancía que no cumplen con las características pactadas	4	2	8	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Revisión Detallada de la mercancía y verificación con el objeto contractual	Almacen General	Evaluaciones realizadas
4	Desconocimiento del manejo del software HAS y de herramientas informáticas	Errores al registrar ingresos y salidas del almacén.	2	1	2	Baja	Revisión registro Módulo HAS y revisión por dependencias.	1	1	1	Baja	Asumir el Riesgo	Revisión de bienes por dependencias..	Almacen Municipal	Evaluaciones realizadas
5	Poca capacidad física de la bodega de almacenamiento y deficiente mantenimiento de las mismas	Instalaciones inapropiadas para el almacenamiento de los diferentes elementos adquiridos por diversas compras	5	5	25	Extremo	Clasificación de elementos	4	5	20	Extremo	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Ampliación física o reubicación de bodega y clasificación de los diversos elementos suministrado	Almacen Municipal	Reubicación adecuado a las necesidades físicas de las instalaciones de la bodega

Revisó:

Comité de calidad

Aprobó:

Representante Alta Dirección





Municipio La Plata

SISTEMA GESTION INTEGRADO DE CALIDAD

MAPA DE RIESGOS

Versión: 05

Fecha de Aprobación:
22 de Mayo 2012

Pág: 1



Certificado: GP 115-1

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION EN SALUD - DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO: Mediante el aseguramiento de la población pobre y vulnerable garantizar el acceso en promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud

ITEM	CAUSA	RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR					
1	Falta de gestion para el fortalecimiento y aumento de coberturas del regimen subsidiado en salud	DISMINUCIÓN DE COBERTURAS Y AFILIACIÓN EN EL REGIMEN SUBSIDIADO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE LA POBLACIÓN PLATEÑA CON OPORTUNIDAD Y ACCESIBILIDAD COMO LO EXIGE LA NORMA.	4	2	8	Moderado	1.- gestión de recursos. 2.- orientar los flujos de recursos con los cuales se financia el aseguramiento en el régimen subsidiado.	3	2	6	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	1.- Asesoría permanente sobre la forma de operatividad las fuentes de financiación del sistema. 3.-Involucrar actores para fortalecer con dinamismo, competencia los recursos y fortalecer la cobertura en la	SECRETARIO DESARROLLO DE DESARROLLO SOCIAL	Nivel de Cobertura
2	Desconocimiento de las metas y objetivos en salud del entidad	DESINTERES PARA FORTALECER EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3	2	6	Moderado	1.- relacionada con el aseguramiento. 2.- ampliación de jornadas de trabajo con referencia a la inducción al conocimiento de la norma los cuales se haran en mesas de trabajo con definición de competencias en socialización. 3.- utilización de medios de mayor y mejor accesibilidad de la información para la	4	2	8	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	1.-Asignación de jornadas para realizar actividades. 2.- Programar de manera incluyente los actores del sistema en programas de comprensión del sistema. 3.- Fortalecer las asistencias técnicas en participación de foros en materia de aseguramiento. 4.- Fortalecer las asistencias técnicas en participación de foros en materia de aseguramiento.	SECRETARIO DESARROLLO DE DESARROLLO SOCIAL	asistencia tecnica ejecutada conforme al cronograma/asistencia tecnica programada en el cronograma

3	Desconocimiento de procedimientos, de normas legales	DEMORA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADELANTADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON LAS DISTINTAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3	1	3	Baja	1.- seguimiento al proceso de contratación. 2.- asesoría en aspectos contractuales en materia de aseguramiento. 3.- recurrir a la asistencia técnica de gran perfil y especializada en el tema.	2	1	2	Baja	Asumir el Riesgo	1.- Seguimiento Al Proceso De Contratación. 2.- Asesoría En Aspectos Contractuales En Materia De Aseguramiento. 3.- Recurrir A La Asistencia Técnica De Gran Perfil Y Especializada En El Tema.	SECRETARIO DESARROLLO SOCIAL	# interventoria ejecutas programadas con el cronograma/#de interventor
4	No establecimiento de auditorias y seguimiento a la ejecucion de los recursos	FALTA DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO, ASESORIA, AUDITORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO	3	3	9	Moderado	información directa o peticionable con el acompañamiento del ente de control. 2. Supervisión por parte de la firma interventora. 3. Acompañamiento por parte de la sec. Salud mpal a la interventoria sobre las acciones de las epss en esta materia con el acompañamiento de un ente de	2	3	6	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	1. Supervisión al manejo de la información directa o peticionable con el acompañamiento del ente de control. 2. Supervisión por parte de la firma interventora. 3. Acompañamiento por parte del sec. salud municipal a la interventoria sobre las acciones de las EPSS en esta materia con el acompañamiento de un ente de control cuando lo amerite.	SECRETARIO DESARROLLO SOCIAL	Jornadas de Trabajo ejecutadas/Programadas Base de Datos actualizada
5	Falta de personal, deficiente infraestructura tecnologica	IRREGULARIDAD EN TIEMPO EN AJUSTES Y DEPURACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DEL CONTROL SOCIAL, MEDIANTE LECTURA PÚBLICA DE LISTADOS DE SISBEN Y REGIMEN SUBSIDIADO.			0	Baja	1. Jornadas de depuracion de bases de datos. 2. Reunion con las epss para darle celeridad al cargue del sistema. 3. Realizar cronogramas periodicos para analisis y depuración de base de datos entre el ente territorial y las entidades promotoras de salud.			0	Baja	Asumir el Riesgo	Realizar cronogramas periódicos para análisis y depuración de base de datos entre el ente territorial y las entidades promotoras	SECRETARIO DESARROLLO SOCIAL	Base de Datos actualizada

6	Desconocimiento de procedimientos, de normas legales, favoremientos políticos	FALLAS EN EL OTORGAMIENTO DE CUPOS PARA LA COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL E INFORMACION DEFICIENTE DE LA BASE DE DATOS UNICA DE AFILIADOS DEL MUNICIPIO	3	2	6	Moderado	1. revisión periódica. 2.- mantener con antivirus actualizado los equipos y bases de datos. 3. Utilizar los medios informaticos única y exclusivamente para cargue del sistema relacionado con el objetivo para el cual ha sido diseñado.	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	1. Revisión periódica. 2.- Mantener con antivirus actualizado los equipos y bases de datos. 3. Utilizar los medios informáticos única y exclusivamente para cargue del sistema relacionado con el objetivo para el cual ha sido diseñado.	SECRETARIO DESARROLLO DE DESARROLLO SOCIAL	Base de Datos actualizada
7	Falta de sistematización de procesos, deficiente personal	GESTIÓN INOPORTUNA DE PETICIONES DE QUEJAS Y RECLAMOS-PQR	5	3	15	Alto	sistema de atención a la comunidad. 2- promocionar el sac- sistema de atención a la comunidad por medios de gran reconocimiento local. 3. Difundir la reactivación del sac para que las EPS se enteren del sistema y lo utilicen tanto para el cliente interno como externo para darle mejor atención en información al sistema.	4	3	12	Alto	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	1. Activar el sistema de atención a la comunidad. 2- Promocionar el SAC- sistema de atención a la comunidad por medios de gran reconocimiento local. 3. Difundir la reactivación del SAC para que las EPSS se enteren del sistema y lo utilicen tanto para el cliente interno como externo para darle mejor atención en información al sistema.	SECRETARIO DESARROLLO DE DESARROLLO SOCIAL	No de Seguimientos realizados

Revisó: Comité de calidad

Aprobó: Representante Alta Direccion



Edificio Municipal Carrera 4 No.5-09
Teléfono: +57 (8)8370220/8370287/8370109
e-mail: municipioplata@yahoo.com Http://www.laplata-huila.gov.co
La Plata Huila Colombia

 Municipio La Plata	SISTEMA GESTION INTEGRADO DE CALIDAD	Versión: 05	 Certificado: GP 115-1
	MAPA DE RIESGOS	Fecha de Aprobación: 22 de Mayo 2012	

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION EN TALENTO HUMANO- SECRETARIA DE GOBIERNO
OBJETIVO: Formular y ejecutar políticas y programas de recursos humanos que propendan al bienestar de los funcionarios de la Alcaldía de La Plata, para su mejor desarrollo personal y profesional dentro de los lineamientos y objetivos de la Institución; dirigir, coordinar y controlar la administración del talento humano y suplir las necesidades de personal que presenten las dependencias

ITEM	CAUSA	RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR					
1	Falta de programas de desarrollo de habilidades en los servidores	Bajo nivel de desempeño Laboral de los servidores en sus funciones	3	3	9	Moderado	*Modelo de evaluación de desempeño *Plan de Bienestar, Capacitación y Estimulos y ejecución de las actividades planeadas	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	*Fortalecer campañas de estímulo de personal y mejoramiento del clima laboral *Realizar seguimiento, evaluación y acciones pertinentes a los resultados del Plan de Bienestar Social, Capacitaciones y Estimulos	SECRETARIA DE GOBIERNO	Evaluaciones de desempeño y de competencias.
2	Baja estimación de recursos en el presupuesto para financiar actividades de fortalecimiento de talento humano.	Insuficientes recursos para financiar actividades de fortalecimiento del Talento Humano	4	1	4	Baja	*Priorización de actividades a financiar con los recursos disponibles y dirigidos al fortalecimiento de Talento Humano	3	1	3	Baja	Asumir el Riesgo	*Evaluar las acciones realizadas en los planes de bienestar social, capacitar y mejorar los niveles de eficacia de las actividades propuestas	SECRETARIA DE GOBIERNO	Nivel de eficiencia del plan de Bienestar Social, capacitaciones y clima laboral= Resultado de encuesta de evaluación ; comparativo de recursos invertidos de la vigencia 2012/ recursos invertidos 2012
3	Desconocimiento de los procesos de selección de personal	Inadecuada aplicación del proceso de selección de personal	4	3	12	Alto	*Procedimiento *Prueba de Selección *Evaluación de competencias y Habilidades	3	3	9	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	*Aplicación del Procedimiento *Aplicación de la Prueba de Selección *Aplicación de Evaluación de competencias y Habilidades	SECRETARIA DE GOBIERNO	Procesos de selección de personal
4	No aplicación de técnicas y normas archivísticas	Pérdida de documentos en las historias laborales	3	1	3	Baja	Formato Prestamo de Documentos	2	1	2	Baja	Asumir el Riesgo	control en el préstamo de los expedientes	SECRETARIA DE GOBIERNO	Carpentas de Historias laborales con registros completos.
5	Decisiones tomadas por la alta Dirección. Error en la elaboración de actos administrativos. Procedimientos internos fuera de términos legales o vencimiento de los mismos.	Demandas de carácter laboral	4	3	12	Alto	Filtros de revisión	3	3	9	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Decisiones de la alta Dirección de conformidad con la ley. Autocontrol acorde a la normatividad vigente	SECRETARIA DE GOBIERNO	Número de demandas de origen laboral en curso. Número de demandas de origen laboral perdidas x 100 / Número total de demandas de origen laboral

6	Falta de planeación y ejecución de un plan institucional en salud ocupacional. No mitigar riesgos ocupacionales. Desconocimiento de normas en salud ocupacional. Falta de elementos de protección personal.	Riesgos ocupacionales	5	4	20	Extremo	Capacitación en temas de salud ocupacional	4	4	16	Extremo	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	recursos para el Suministro de elementos de protección personal, de acuerdo a la norma vigente y según la actividad realizada por el funcionario o trabajador. Concientizar al empleado y trabajador de la importancia de utilizar los elementos de protección personal. Que el funcionario o trabajador sepa analizar la posible ocurrencia de un accidente de trabajo, y tomar las medidas necesarias para evitar	SECRETARIA DE GOBIERNO	No de elementos de protección personal suministrados/No de elementos de protección personal requeridos x 100. No. de accidentes de trabajo presentados, discriminado por causa y tipo de trabajador (oficial, de carrera)
---	---	-----------------------	---	---	----	---------	--	---	---	----	---------	---	---	------------------------	--

Revisó:	Comité de calidad	Comité Calidad
---------	-------------------	----------------

Aprobó:		Representante Alta Direccion
---------	--	------------------------------


 Edificio Municipal Carrera 4 No 5-09
 Teléfono: +57 (8)8370220/8370287/8370109
 e-mail: municipioplata@yahoo.com [Http://www.laplata-huila.gov.co](http://www.laplata-huila.gov.co)
 La Plata-HuilaColombia

 Municipio La Plata	SISTEMA GESTION INTEGRADO DE CALIDAD	Versión: 05	 Certificado: GP 115-1
	MAPA DE RIESGOS	Fecha de Aprobación: 22 de Mayo 2012	

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION EN SISTEMAS- DAP- INGENIERO DE SISTEMAS

OBJETIVO: Ofrecer soporte técnico a usuarios internos del sistema de informaron de la Administración Central Municipal.

ITEM	CAUSA	RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR					

1	Falta de actualizacion de antivirus, deficientes estabilizadores y no establecimiento de protocolos de utilizacion de equipos informaticos	Falla en los procesos automatizados, a causa de Virus informático, picos de voltaje, uso indebido de la tecnología	5	2	10	Moderado	Aplicar los planes de contingencia	4	2	8	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Estandarizar los planes de contingencias	Gestion en Sistemas	Seguimiento al plan de contingencia
2	Deficiente capacidad electrica de la entidad y cortes en la prestacion de servicio de energia	Interrupción del fluido eléctrico	5	3	15	Alto	Existe una UPS instalada	4	3	12	Alto	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Mejorar la capacidad de la UPS existente y adquisicion de una planta eléctrica	Gestion en Sistemas	Número de fallas en el fluido eléctrico en el período
3	Falta de depuracion de archivos y backup de computadores	Acumulación de datos informáticos. Archivo de datos innecesarios o ajenos a la administración	3	2	6	Moderado	Eliminacion de archivos innecesarios	2	2	4	Baja	Asumir el Riesgo	informar al personal de la prohibicion de archivos ajenos a la administracion	Gestion en Sistemas	Número de alertas por insuficiente espacio en disco

4	Alta utilización de medios magnéticos con posibilidad de virus (memorias usb, cd, descarga de archivos de internet)	No tener el antivirus licenciado y/o actualizado. No aplicación de normas de seguridad en el uso de software	3	4	12	Alto	0 Antivirus de prueba	3	2	6	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Adquisición de licencias de antivirus. Implementación de políticas de seguridad de uso de software y seguimiento sobre la misma	Gestion en Sistemas	Número de casos atendidos por presencia de virus informáticos en equipos de la alcaldía
5	No identificación oportuna de necesidades en materia tecnológica para inclusión en plan de compras	Falta de presupuesto para la adquisición de elementos de cómputo. Demora en el suministro de elementos para la reparación o reposición	5	5	25	Extremo	Inclusión en el plan de compras	3	4	12	Alto	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Ampliación del rubro para adquisición de los elementos de cómputo.	Gestion en Sistemas	Tiempo de respuesta a las solicitudes de mantenimiento o reposición de equipos o software
6	Selección inadecuada de personal idóneo y deficiente equipo de trabajo	Falta de recursos humanos y técnicos	3	5	15	Alto	Requerimiento de contratación de técnicos, y ejecución del plan de compras para la dirección de sistemas	5	4	20	Extremo	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Ejecución de plan de mantenimiento y requerimiento de insumos	Gestion en Sistemas	Número de equipos reportados para mantenimiento en el periodo
Revisó:			Comité de calidad									Comité Calidad			
Aprobó:												Representante Alta Dirección			



Edificio Municipal Carrera 4 No 5-09
Teléfono: +57 (8)8370220/8370287/8370109
e-mail: municipioplata@yahoo.com [Http://www.laplata-huila.gov.co](http://www.laplata-huila.gov.co)
La Plata Huila Colombia