

MAPA DE RIESGOS			
FECHA DE APLICACIÓN: 22/10/2020	CÓDIGO: MR.0610	VERSIÓN: 06	PÁGINA: 1 DE 1
ELABORADO POR: Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno	REVISADO POR: Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno	
PROCESO: Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno			
OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar a la Alta Dirección en el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la evaluación y verificación de los elementos de control que permitan reducir los riesgos.			



CONTEXTO ESTRATÉGICO

	Factores internos	Factores externos	
Recurso Humano	Capacitación		Económicos
	Competencias y habilidades		
	Disponibilidad de recurso	Cambios normativos	Políticos
	Motivación del personal	Cambios de gobierno	
Procesos	Capacidad	Acceso a internet	Tecnológicos
	Diseño	Disponibilidad servicios públicos domiciliarios	
	Ejecución		
	Proveedores		
	Entradas	Orden público	Sociales
	Salidas	Relaciones con la comunidad	
Tecnológicos	Conocimiento de los temas técnicos y especializados		Medio ambientales
	Disponibilidad de acceso a los aplicativos	Terremotos	
	Actualización de los aplicativos		
	Integración entre aplicativos		
	Confiabilidad de la información		
Infraestructura	Seguridad informática		
	Disponibilidad de vehículos		
	Disponibilidad de recursos económicos		
	Disponibilidad de equipos y dispositivos		
	Inundaciones		
Incendios			

MAPA DE RIESGOS			
FECHA DE APLICACIÓN: 22/10/2020	CODIGO: MR.0610	VERSION: 06	PAGINA 1 DE 3
ELABORADO POR: Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno	REVISADO POR: Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno	
PROCESO: Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno			
OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar a la Alta Dirección en el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la evaluación y verificación de los elementos de control que permitan reducir los riesgos.			



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Clasificación	Descripción (¿Cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Causas (¿Cuáles son los agentes generadores del riesgo?)	Efectos (¿Cuáles son las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?)	Observaciones	
Plan de trabajo del proceso.	1	Incumplimiento del alcance del proceso.	Estratégico	El plan elaborado no cubre totalmente el alcance del proceso.	<p>Falta de información en el momento de realizar el plan de trabajo</p> <p>Falta de capacitación en temas normativos, estratégicos y técnicos.</p> <p>Falta de disponibilidad de recursos.</p> <p>Modificación por parte de la Alta Dirección de las auditorías programadas.</p> <p>Retraso en la revisión y aprobación por la Dirección General.</p> <p>Asignación de una persona no competente para la generación de la información.</p> <p>Deficiente análisis para el planteamiento de acciones de mejora que eliminen las causas de hallazgos.</p> <p>Falta de información para emprender acciones de mejoramiento relacionadas con el proceso.</p>	<p>Deficiente medición y evaluación de los sistemas de gestión y del estado de la cultura de autocontrol.</p> <p>Calificación no satisfactoria en la evaluación de la gestión de la dependencia.</p>	
	2	Aplicación de normas derogadas.	Cumplimiento	Durante la ejecución de los procedimientos se aplica normativa derogada.	<p>Falta de revisión permanente de las normas vigentes.</p> <p>Desactualización del normograma.</p> <p>Falta de consulta de normativas emitidas por Entes Externos.</p>	<p>Sanciones disciplinarias.</p> <p>Hallazgos administrativos.</p>	

MAPA DE RIESGOS			
FECHA DE APLICACIÓN: 22/10/2020	CODIGO: MR.0610	VERSION: 06	PAGINA 1 DE 3
ELABORADO POR: Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno	REVISADO POR: Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno	
PROCESO: Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno			
OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar a la Alta Dirección en el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la evaluación y verificación de los elementos de control que permitan reducir los riesgos.			



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Clasificación	Descripción (¿Cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Causas (¿Cuáles son los agentes generadores del riesgo?)	Efectos (¿Cuáles son las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?)	Observaciones
Relación con Entes Externos de control.	3 Presentación no oportuna de informes, respuestas a requerimientos a Entes Externos de control.	Cumplimiento	No presentar la información dentro de las fechas estipuladas en la norma.	<p>Demora y retrasos injustificados en la entrega de información requerida a los procesos.</p> <p>No realizar seguimiento oportuno a la entrega, pertinencia y calidad de la información por parte de control interno y de líderes de procesos.</p> <p>Inexistencia de datos o desorganización de la información para generar informes.</p> <p>Inadecuada asignación o demora en el redireccionamiento de los requerimientos recibidos.</p> <p>Fallas tecnológicas en los aplicativos utilizados.</p> <p>Retraso en la revisión y aprobación por la Dirección General.</p> <p>Asignación de una persona no competente para la generación de la información.</p> <p>Deficiente análisis para el planteamiento de acciones de mejora que eliminen las causas de hallazgos.</p> <p>Falta de información para emprender acciones de mejoramiento relacionadas con el proceso.</p>	<p>Reiteraciones por parte de Entes Externos.</p> <p>Respuestas extemporáneas.</p> <p>Sanciones disciplinarias y fiscales.</p> <p>Reprocesos.</p> <p>Imagen deficiente de la corporación ante el ente externo de control.</p> <p>Incumplimiento de normas.</p>	

MAPA DE RIESGOS			
FECHA DE APLICACIÓN: 22/10/2020	CODIGO: MR.0610	VERSION: 06	PAGINA 1 DE 3
ELABORADO POR: Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno	REVISADO POR: Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno	
PROCESO: Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno			
OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar a la Alta Dirección en el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la evaluación y verificación de los elementos de control que permitan reducir los riesgos.			



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Clasificación	Descripción (¿Cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Causas (¿Cuáles son los agentes generadores del riesgo?)	Efectos (¿Cuáles son las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?)	Observaciones
Evaluación institucional a la gestión de las dependencias.	4 Información no oportuna para la evaluación de la gestión por dependencias.	Operativo	Las Dependencias no entregan la información en el tiempo requerido.	<p>Fallas de los sistemas de información.</p> <p>Negligencia y falta de compromiso en la actualización de los aplicativos por parte de las dependencias responsables.</p> <p>Falta de seguimiento de parte de líderes de procesos para la entrega de información.</p> <p>No se tiene la información disponible para ingresar a los sistemas de información.</p> <p>Medición tardía de indicadores del proceso.</p> <p>Asignación de una persona no competente para la generación de la información.</p> <p>No aplicar metodologías para realizar la evaluación a la gestión de las dependencias.</p> <p>Desconocimiento de normas, métodos o reglamentos en relación a los mecanismos de evaluación de gestión.</p>	<p>Pérdida de credibilidad e imagen del proceso.</p> <p>Indagación preliminar disciplinaria.</p>	
Audiencias públicas.	5 No realizar la encuesta de evaluación de la satisfacción del usuario.	Operativo	Durante las audiencias públicas no aplicar las encuestas a los participantes para evaluar su nivel de satisfacción sobre la audiencia realizada.	No planificación dentro del plan de trabajo del día de la audiencia pública.	<p>Rompimiento del ciclo PHVA.</p> <p>Incumplimiento del plan anticorrupción.</p>	

MAPA DE RIESGOS			
FECHA DE APLICACIÓN: 22/10/2020	CÓDIGO: MR.0610	VERSIÓN: 06	PÁGINA 1 DE 1
ELABORADO POR: Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno	REVISADO POR: Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno	
PROCESO: Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno			
OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar a la Alta Dirección en el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la evaluación y verificación de los elementos de control que permitan reducir los riesgos.			



MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (¿Cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
Plan de trabajo del proceso.	1	Incumplimiento del alcance del proceso.	El plan elaborado no cubre totalmente el alcance del proceso.	Capacitar en temas normativos, estratégicos, técnicos requeridos para la formulación del plan de trabajo del proceso.	Gestión de Talento Humano	Anual	Actividades programadas en el plan de trabajo vs. Actividades del alcance del proceso.
	2	Aplicación de normas derogadas.	Durante la ejecución de los procedimientos se aplica normativa derogada.	Asignar un funcionario responsable de actualizar permanentemente el normograma.	Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno	Trimestral	Cantidad de hallazgos o no conformidades referentes a aplicación de normativa derogada vs hallazgos o no conformidades de vigencia anterior.
Relación con Entes Externos de control.	3	Presentación no oportuna de informes, respuestas a requerimientos a Entes Externos de control.	No presentar la información dentro de las fechas estipuladas en la norma.	Asignar un funcionario responsable para la entrega de la información.	Directores y/o Jefes de Oficina	Anual	Informes extemporáneos vs. total informes legales.
Evaluación institucional a la gestión de las dependencias.	4	Información no oportuna para la evaluación de la gestión por dependencias.	Las Dependencias no entregan la información en el tiempo requerido.	Fortalecer a los auditores en análisis de informes generados del aplicativo SIGEC, articulado con los demás aplicativos. Fortalecimiento a los auditores en plan de acción e indicadores de gestión.	Gestión de Talento Humano	Anual	Número de dependencias que entregan oportunamente / Número de dependencias que aportan la información.
Audiencias públicas.	5	No realizar la encuesta de evaluación de la satisfacción del usuario.	Durante las audiencias públicas no aplicar las encuestas a los participantes para evaluar su nivel de satisfacción sobre la audiencia realizada.	Asignar funcionario responsable en la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno	Anual	Número de encuestas realizadas.

MAPA DE RIESGOS			
FECHA DE APLICACIÓN: 22/10/2020	CÓDIGO: MR.0610	VERSIÓN: 06	PÁGINA 1 DE 1
ELABORADO POR: Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno	REVISADO POR: Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno	
PROCESO: Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno			
OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar a la Alta Dirección en el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la evaluación y verificación de los elementos de control que permitan reducir los riesgos.			



ANÁLISIS DEL RIESGO										
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (¿Cuáles son las formas en las que se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto (Consecuencias)		Impacto	Probabilidad	Calificación (Punto en el Mapa de calor)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
			Cuantitativo	Cualitativo						
Plan de trabajo del proceso.	1	Incumplimiento del alcance del proceso.	El plan elaborado no cubre totalmente el alcance del proceso.		4	4	2	4,2	Alto	Asumir, reducir el riesgo
	2	Aplicación de normas derogadas.	Durante la ejecución de los procedimientos se aplica normativa derogada.		4	4	1	4,1	Alto	Asumir, reducir el riesgo
Relación con Entes Externos de control.	3	Presentación no oportuna de informes, respuestas a requerimientos a Entes Externos de control.	No presentar la información dentro de las fechas estipuladas en la norma.		4	4	4	4,4	Extremo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Evaluación institucional a la gestión de las dependencias.	4	Información no oportuna para la evaluación de la gestión por dependencias.	Las Dependencias no entregan la información en el tiempo requerido.		1	1	1	1,1	Bajo	Asumir el riesgo
Audiencias públicas.	5	No realizar la encuesta de evaluación de la satisfacción del usuario.	Durante las audiencias públicas no aplicar las encuestas a los participantes para evaluar su nivel de satisfacción sobre la audiencia realizada.		1	1	1	1,1	Bajo	Asumir el riesgo

MAPA DE RIESGOS					
FECHA DE APLICACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA		
22/10/2020	MR.0610	06	1 DE 1		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:			
Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno	Grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno			
PROCESO: Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno					
OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar a la Alta Dirección en el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la evaluación y verificación de los elementos de control que permitan reducir los riesgos.					



EVALUACIÓN DEL RIESGO										
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (¿Cuáles son las formas en las que se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	Impacto (Consecuencias)		Impacto	Probabilidad	Calificación (Punto en el Mapa de calor)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta
				Cuantitativo	Cualitativo					
Plan de trabajo del proceso.	1	Incumplimiento del alcance del proceso.	El plan elaborado no cubre totalmente el alcance del proceso.	Realizar reuniones semestrales para validar el cumplimiento del alcance del proceso.		1	1	1,1	Bajo	Assumir el riesgo
	2	Aplicación de normas derogadas.	Durante la ejecución de los procedimientos se aplica normativa derogada.	Revisar trimestralmente el normograma por parte de funcionarios del proceso.		1	1	1,1	Bajo	Assumir el riesgo
Relación con Entes Externos de control.	3	Presentación no oportuna de informes, respuestas a requerimientos a Entes Externos de control.	No presentar la información dentro de las fechas estipuladas en la norma.	Realizar seguimiento por correo electrónico, telefónico y/o presencial, al cumplimiento de los plazos otorgados para la entrega de la información. Revisión permanente de requerimientos formales de Entes Externos. Aplicación de metodologías para análisis de causas. Verificación de la pertinencia de la información por parte de control interno y de líderes de procesos.		4	3	4,3	Extremo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Evaluación institucional a la gestión de las dependencias.	4	Información no oportuna para la evaluación de la gestión por dependencias.	Las Dependencias no entregan la información en el tiempo requerido.	Programar auditoría para los planes, programas y proyectos de la corporación. Realizar seguimiento por correo electrónico, telefónico y/o presencial a la Dependencia responsable para la entrega de la información.		1	1	1,1	Bajo	Assumir el riesgo
Audiencias públicas.	5	No realizar la encuesta de evaluación de la satisfacción del usuario.	Durante las audiencias públicas no aplicar las encuestas a los participantes para evaluar su nivel de satisfacción sobre la audiencia realizada.	Incluir la encuesta en el plan de trabajo de la audiencia pública.		1	1	1,1	Bajo	Assumir el riesgo