

MAPA DE RIESGO POR PROCESOS CPSM

Matriz Elaborada por: MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR ; J.O.C.I
 Revisada por : Margarita Monsalve de Salazar; Jefe Control Interno
 IDENTIFICACION DEL RIESGO: LIDER DE CADA PROCESO

Aprobado por: JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO- Directo General

Fecha de elaboración: 2018

Fecha de Actualización:

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL					
				TIPO DE FACTOR	FACTOR	CAUSAS	CLASES DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PROBABILIDAD	IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO (GENERAL)	TIPO IMPACTO CATEGORIA	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO (ESPECÍFICO) SUBCATEGORIA	VALORACIÓN	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA	CONTROLES	TIPO CONTROL PREVENTIVO O CORRECTIVO	PUNTAJE Herramientas para ejercer el control (existe herramienta)	PUNTAJE Seguimiento al control (efectividad del control)	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD2	IMPACTO2	VALORACION	NUEVA EVALUACION
1	DIRECCION GENERAL	PLAN DE ACCION	no contar con el direccionamiento y supervisión en la elaboración y ejecución de los planes, políticas, proyectos y programas para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Interno	Procesos	No se sigue las prioridades en la ejecución de programas	Estrategico	Sanciones Disciplinarias, No cumplimiento de lo planeado	3	Posible	4	consecuencias legales para la Institucion por el no cumplimiento de las normas.	LEGAL	Investigación disciplinaria	10	Riesgo alto	Reducir el Riesgo	Dar seguimiento a los planes, proyectos, programas	Preventivo	15	15	30	3	3	6	Riesgo moderado
2		AUTORIZAR EL MONTO DE LAS CESANTÍAS A RECONOCER	Autorizar montos superiores para el pago de las cesantías a los que tiene derecho el afiliado	Interno	Procesos	Manipulación de información por parte de terceros o por errores en la liquida de la persona encargada de hacer este proceso	operativo	Sanciones disciplinarias, penales y fiscales	2	probable	3	consecuencias legales penales los responsables y mala imagen para la institución	CREDIBILIDAD _IMAGEN	Grupo de trabajo	7	Riesgo moderado	Reducir el Riesgo	Verificar las autorizaciones y hacer controles en la base de datos donde se liquidan los montos	Preventivo	15	15	30	2	2	4	Riesgo bajo
3	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	TALENTO HUMANO	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional talento humano	Interno	Procesos	Manual de procesos y procedimientos desactualizados	Estrategico	Fallas en atención al cliente y desgaste administrativo	3	Posible	3	Desconocimiento de la tramitología	CREDIBILIDAD _IMAGEN	Todos los funcionarios	5	Riesgo moderado	Reducir el Riesgo	Seguimiento a la Actualización Manual de procesos y procedimientos desactualizados	Preventivo	15	15	30	3	3	4	Riesgo bajo
4		P.Q.R	Vencimiento de términos	Interno	Procesos	Desorganización en la atención de las peticiones.	Cumplimiento	Sanciones disciplinarias y penales	4	probable	4	si sucede la no respuesta a las PQR se puede graves consecuencias legales para el responsable de su tramitología	LEGAL	Investigación disciplinaria	16	riesgos moderado	Reducir el Riesgo	Dar cumplimiento a los terminos de ley	Preventivo	15	15	30	3	3	9	Riesgo alto
5		TIC'S	Falta de gestión de seguridad de la información	Interno	Tecnología	La información no se encuentra protegida debidamente	Tecnologico	sanciones por desconocimiento de la ley	3	Posible	4	Falta de gestion del responsable para dar cumplimiento con la ley copias de seguridad de la informacion	LEGAL	Investigación disciplinaria	8	Riesgo alto	Reducir el Riesgo	Dar cumplimiento a la ley de archivo y seguridad de la informacion	Correctivo	15	15	30	2	2	4	Riesgo bajo
6		SUPERVISION DE CONTRATOS	Incumplimiento en la ejecución de contratos	Interno	Personal	Falta de supervisión en la ejecución del contrato para el cumplimiento de responsabilidades por parte del contratista en lo	operativo	Sanciones disciplinarias y penales	3	improbable	4	Se puede presentar una falta disciplinaria por incumplimiento de su responsabilidad en la supervision	LEGAL	Investigación disciplinaria	12	riesgo medio	Reducir el Riesgo	Dar cumplimiento con las funciones de supervisor del proceso	Preventivo	15	15	30	3	4	7	Riesgo moderado

MAPA DE RIESGO POR PROCESOS CPSM

Matriz Elaborada por: MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR ; J.O.C.I
 Revisada por : Margarita Monsalve de Salazar; Jefe Control Interno
 IDENTIFICACION DEL RIESGO: LIDER DE CADA PROCESO

Aprobado por: JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO- Directo General

Fecha de elaboración: 2018

Fecha de Actualización:

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO CALIFICACIÓN							VALORACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL							
				TIPO DE FACTOR	FACTOR	CAUSAS	CLASES DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PROBABILIDAD	IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO (GENERAL)	TIPO IMPACTO CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO (ESPECÍFICO) SUBCATEGORÍA	VALORACIÓN	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA	CONTROLES	TIPO CONTROL PREVENTIVO O CORRECTIVO	PUNTAJE Herramientas para ejercer el control (existe herramienta)	PUNTAJE Seguimiento al control (efectividad del control)	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD2	IMPACTO2	VALORACION	NUEVA EVALUACION	
		CUSTODIA Y ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACION	deterioro y perdida de la documentación	Interno	Personal	Definir documentalmente el control para evitar el deterioro y seguridad de la documentación y de igual forma las frecuencias de verificación que	Estrategico	No disponibilidad de la información al momento de requerirse.	3	Posible	3	Posible	LEGAL	Intervención-sanción	5	Riesgo moderado	Evitar el Riesgo	Que se realice los controles permanentes de revision	Preventivo	15	15	30	3	3	4	Riesgo bajo	
		ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DEACUERDO A LAS TABLAS DE RETENCION	Errores en la clasificacion y ubicación de los documentos	Interno	Personal	Definir metodología para asegurar la adecuada administración de las colecciones bibliográficas.	Estrategico	Riesgo de pérdida de información de la entidad.	3	Posible	3	Posible	LEGAL	Investigación disciplinaria	6	Riesgo moderado	Reducir el Riesgo	realizar controles permanentes de inspeccion y dejar evidencias de la organizacion	Preventivo	15	15	30	3	4	4	Riesgo bajo	
13		SUBDIRECCION FINANCIERA	MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	Vencimiento de plazos en el pago y reconocimiento de cesantías	Interno	Procesos	Por demora en el diligenciamiento de los documentos soportes del pago	Financiero	Sanciones disciplinarias, penales y fiscales	4	Probable	4	Se puede presentar una falta fiscal y disciplinaria por incumplimiento de su responsabilidad en el pago de la obligación		16	Riesgo extremo						0			0	Riesgo bajo	
				Incumplimiento de los términos legales establecidos para proyectar y dar respuesta a las solicitudes y derechos de petición	Interno	Procesos	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Cumplimiento	Sanciones disciplinarias y penales	1	Raro	3	Quejas y reclamos no resueltos	LEGAL	Investigación disciplinaria	3	Riesgo bajo	Evitar el Riesgo	llevar control de las solicitudes y derechos de peticion allegados a la dependencia	Preventivo	15	15	30	1	1	1	Riesgo bajo
				incumplimiento de las obligaciones tributarias	Interno	Procesos	falta de verificación y control en calendarios tributarios	Financiero	Sanciones disciplinarias, penales y fiscales	4	Probable	4	Daño fiscal para la entidad	LEGAL	Investigación fiscal	10	Riesgo alto	Reducir el Riesgo	Cumplir con los pazos de pagos de obligaciones tributarias	Preventivo	15	15	30	4	3	12	Riesgo alto
15				Trafico de influencias	Interno	Procesos	reibir cualquier tipo de adendas a cambio del tramite mas rapido del pago no exigir los documentos necesarios	operativo	Sanciones disciplinarias y penales	1	Raro	3	poca confianza en la entidad	OPERATIVO	Cambios en los procedimientos	3	Riesgo bajo	Evitar el Riesgo	Respetar el turno de llegada de documentos para tramite	Preventivo	15	15	30	2	2	4	Riesgo bajo

MAPA DE RIESGO POR PROCESOS CPSM

Matriz Elaborada por: MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR ; J.O.C.I Revisada por : Margarita Monsalve de Salazar; Jefe Control Interno IDENTIFICACION DEL RIESGO: LIDER DE CADA PROCESO																	Aprobado por: JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO- Directo General									
Fecha de elaboración: 2018																	Fecha de Actualización:									
ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL						
				TIPO DE FACTOR	FACTOR	CAUSAS	CLASES DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	CALIFICACIÓN							CONTROLES	TIPO CONTROL PREVENTIVO O CORRECTIVO	PUNTAJE Herramientas para ejercer el control (existe herramienta)	PUNTAJE Seguimiento al control (efectividad del control)	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD2	IMPACTO2	VALORACION	NUEVA EVALUACION		
16			Sanciones por hallazgos fiscales, disciplinarios y/o administrativos	Interno	Procesos	Comprometer recursos de Fondo de Cesantías para funcionamiento y sin la aprobación en el acuerdo de junta directiva, violando así el principio de legalidad del gasto público.	operativo	sanciones fiscales y penales	3	Posible	2	Desconocimiento de la tramitología	CONFIDENCIALIDAD_INFORMACIÓN	Personal	6	Riesgo moderado	Evitar el Riesgo	que se lleve a cabo el trámite sin revisar acuerdos junta directiva y presupuestales	Preventivo	15	15	30	3	3	5	Riesgo moderado
0		RESOLVER DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL LOS ASUNTOS DE LA ENTIDAD en TÉRMINOS JUDICIALES RELACIONADOS CON EL ÁREA JURÍDICA	Sanciones por hallazgos fiscales, disciplinarios y/o administrativos	Interno	Procesos	La entidad designa responsables para dar respuesta y acreditar a tiempo los poderes de representación	operativo	hayasgos administrativos y fiscales	3	Posible	2	que se den sanciones disciplinarias y fiscales a los responsables y consecuencias para la entidad por no cumplimiento	LEGAL	Intervención-sanción	9	Riesgo alto	Compartir o Transferir el Riesgos	se capacite a las personas que asumen la responsabilidad y revisión al modulo de ventanilla para saber la información que se recibe	Preventivo	15	15	30	4	3	7	Riesgo moderado
25	SUBDIRECTOR OFICINA JURÍDICA	ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL RECONOCIMIENTO DE CESANTIAS	Liquidación o pagos ejecutados sin los documentos que soportan la solicitud de Cesantías	Interno	Procesos	Falta de asesoría al personal responsable de dicha actividad.	operativo	Investigación disciplinaria	3	Posible	2	no se lleva un control estricto en la oficina de jurídica	LEGAL	Investigación fiscal	7	Riesgo moderado	Evitar el Riesgo	se realicen filtros en las diferentes áreas del proceso para que se reduzca el riesgo de falta de documentos en el reconocimiento de cesantías	Preventivo	15	15	30	2	3	7	Riesgo moderado
26		ANALIZAR, CLASIFICAR Y AJUSTAR LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS	Identificación inadecuada de los requerimientos de los procesos a contratar	Interno	Procesos	Falta de actualización en los temas o Demasiada carga laboral	operativo	Demora en la ejecución de actividades de los procesos.	3	Posible	4	atrasos en contratación rechazo de procesos ya sea por no ajustar el presupuesto de precios a la realidad o por no cumplir con los requisitos de documentos	OPERATIVO	Cambios en los procedimientos	5	Riesgo moderado	Evitar el Riesgo	convocar con tiempo suficiente, realice estudio previo de precios en el mercado	Preventivo	15	15	30	2	3	3	Riesgo bajo



MAPA DE RIESGO POR PROCESOS CPSM

Matriz Elaborada por: MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR ; J.O.C.I Revisada por : Margarita Monsalve de Salazar; Jefe Control Interno IDENTIFICACION DEL RIESGO: LIDER DE CADA PROCESO										Aprobado por: JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO- Directo General																
Fecha de elaboración: 2018					Fecha de Actualización:																					
ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO CALIFICACIÓN							VALORACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL						
				TIPO DE FACTOR	FACTOR	CAUSAS	CLASES DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PROBABILIDAD	IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO (GENERAL)	TIPO IMPACTO CATEGORIA	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO (ESPECÍFICO) SUBCATEGORIA	VALORACIÓN	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA	CONTROLES	TIPO CONTROL PREVENTIVO O CORRECTIVO	PUNTAJE Herramientas para ejercer el control (existe herramientas)	PUNTAJE Seguimiento al control (efectividad del control)	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD2	IMPACTO2	VALORACION	NUEVA EVALUACION
31	CONTROL INTERNO	DESVISACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	Desviación de los controles de procesos establecidos	Interno	Personal	Conforme a la identificación de procesos, no se han establecidos los procedimientos específicos que definan los controles o manera adecuada de llevar a cabo las actividades.	Cumplimiento	Actividades sin control Carencia de evidencia objetiva del desempeño de actividades.	3	Posible	3	Posible	OPERATIVO	Ajustes a una actividad concreta	6	Riesgo moderado	Reducir el Riesgo	se realicen controles trimestrales sobre el desempeño de actividades de parte de contralistas y trabajadores de nomina	Preventivo	15	15	30	2	4	4	Riesgo bajo

MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Jefe Oficina Control Interno