

PROCESO: Gestión Estratégica											
Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Poca efectividad y eficiencia de los proyectos	Planeación inadecuada. Inadecuado seguimiento y control para la evaluación de la gestión	Incumplimiento de las metas del plan estratégico institucional. Intervención de los entes de control, investigaciones.	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Planeación operativa adecuada. Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Establecer e implementar un procedimiento que nos permita controlar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos. Estructurar el procedimiento para las ACPM	Procedimiento para el control y seguimiento físico y presupuestal de los proyectos. Procedimiento para la implementación de ACPM.
Desviación en el logro de los objetivos institucionales.	Falta de comprensión de los objetivos de las líneas estratégicas del plan estratégico institucional. Falta de claridad en la definición de metas e indicadores. Falta de articulación del plan de acción de los procesos con las metas del plan estratégico institucional.	Afectación de la credibilidad. No se cumple a cabalidad el plan estratégico institucional. Intervención de los entes de control. Incumplimiento de las metas de gobierno.	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Metas e indicadores definidos.	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Formular, socializar, implementar y hacer seguimiento al plan estratégico institucional Establecer e implementar el procedimiento de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora.	Plan Estratégico Institucional. Procedimiento para la implementación de ACPM.
Incumplimiento de planes, programas y proyectos	Falta de análisis de contexto. Falta de priorización de las necesidades de la entidad. Falta de políticas y lineamientos claros desde la Dirección. Falta de políticas y lineamientos de Planeación. Falta de seguimiento y evaluación.	Bajos resultados en la gestión. Afectación de imagen de la entidad. Incumplimiento de los objetivos institucionales.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Se cuenta con un normograma. Articulación entre el plan de acción y el plan de desarrollo municipal. Se cuenta con el marco conceptual. Procedimiento de seguimiento a proyectos.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Establecer e implementar el procedimiento de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora.	Procedimiento para la implementación de ACPM.
Corrupción: Plantear proyectos que no estén alineados con el plan estratégico institucional, favoreciendo intereses particulares.	Cientelismo Falta de controles desde la Dirección.	Incumplimiento del plan estratégico institucional Afectación de imagen y credibilidad. Sanciones disciplinarias y penales. Detrimiento patrimonial.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Proyectos aprobados desde la Dirección.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Formular, socializar, implementar y hacer seguimiento al plan estratégico institucional	Plan Estratégico Institucional.
No se generar las alianzas	Cambios de disponibilidad presupuestal en los gobiernos , locales, nacionales e internacionales para la inversión de construcción de paz, memoria del conflicto armado y derechos humanos Decisiones políticas adversas a la tarea misional del mcm	NO se fortalece la tarea misional y los proyectos de inversión del MCM	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Estrategias de relacionamiento constante con los aliados Seguimiento a los cambios o situaciones políticas y económicas que se le presenten a los aliados	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Replantear estrategias de seguimiento y control. Definir políticas de operaciones.	Procedimientos documentados del proceso
Debilitamiento del proceso y la proyección de la estrategia de la gestión de alianzas	Ausencia de personal capacitado para el desarrollo de las estrategias de relacionamiento técnico y económico con aliados. Ausencia en la dirección estratégica del museo frente a los proyectos de gestión y alianzas	No se logra el objetivo del proceso	4	1	ZONA DE RIESGO MODERADA	Nombramiento de líder del proceso con perfil definido para el cargo. Cumplimiento de la planeaciones proyectadas	4	1	ZONA DE RIESGO MODERADA	Seguimiento a los controles existentes	Correos. Actas. Informes de gestión.
PROCESO: Gestión Comunicaciones											

	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código: FGP 8
		Versión: 01

PROCESO: Gestión Estratégica											
Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Retrasos en la producción de los conocimientos	Falta de planeación Dificultades con la metodología Recurso humano insuficiente (equipo pequeño)	Afectación de la circulación oportuna	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento al plan estratégico y operativo. Seguimiento al cronograma.	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Elaborar propuesta para mejorar los recursos (ampliar el equipo de trabajo) Definir y comunicar las Políticas de Operación e incluirla en los procedimientos del proceso.	Requerimiento sustentado. Procedimiento del proceso.
Retrasos en la circulación de los contenidos	No hay entrega oportuna de contenidos por parte de las áreas del mcm (proveedores interno). Retraso en el diseño, edición e impresión de los contenidos. Falta de soportes informáticos.	Contenidos obsoletos para el momento en que se requiere. Inconformidad/desmotivación de los públicos. Afectación del desarrollo de proyectos que requieren de esa información.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Seguimiento al plan estratégico y operativo. Seguimiento al cronograma.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Generar plataforma intranet. Definir y comunicar las Políticas de Operación e incluirla en los procedimientos del proceso.	Plataforma de intranet. Procedimiento del proceso.
Impertinencia de los mecanismos utilizados para la circulación de los conocimientos	Lectura errónea de los públicos para identificar los lenguajes más adecuados.	No hay comprensión ni apropiación de los contenidos.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Informe trimestral de los Directores de línea.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Elaborar formatos de evaluación de públicos involucrados en cada proyecto.	Formatos de evaluación de públicos. Informe consolidado.
Pérdida/daño de la información en el CRAM	Falta de custodia. Falta de mecanismos de conservación. Daño de dispositivos. Falta de controles para préstamos.	Afectación del desarrollo de los proyectos. No se logra el objetivo del proceso.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Custodia apropiada. Seguridad física Soporte informático.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Solicitar sistema de seguridad. Establecer controles ambientales (Control de la iluminación, control de la humedad, actividades de orden y aseo)	Proyecto CRAM 2016 Plan de trabajo.
Imposibilidad de acceder a los contenidos del archivo de derechos humanos.	No se tienen los permisos requeridos para acceder a los testimonios.	No se puede utilizar la información para el desarrollo de investigaciones. No se puede aportar en el esclarecimiento de la verdad.	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Niveles de autorización.	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Elaborar formatos de consulta adecuados a las necesidades de los proyectos de investigación.	Formatos de consulta.
PROCESO: Construcción y Circulación de Contenidos											
Retrasos en la producción de los conocimientos	Falta de planeación Dificultades con la metodología Recurso humano insuficiente (equipo pequeño)	Afectación de la circulación oportuna	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento al plan estratégico y operativo. Seguimiento al cronograma.	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Elaborar propuesta para mejorar los recursos (ampliar el equipo de trabajo) Definir y comunicar las Políticas de Operación e incluirla en los procedimientos del proceso.	Requerimiento sustentado. Procedimiento del proceso.
Retrasos en la circulación de los contenidos	No hay entrega oportuna de contenidos por parte de las áreas del mcm (proveedores interno). Retraso en el diseño, edición e impresión de los contenidos.	Contenidos obsoletos para el momento en que se requiere. Inconformidad/desmotivación de los públicos.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Seguimiento al plan estratégico y operativo. Seguimiento al cronograma.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Generar plataforma intranet. Definir y comunicar las Políticas de Operación e incluirla en los procedimientos del proceso.	Plataforma de intranet. Procedimiento del proceso.
Impertinencia de los mecanismos utilizados para la circulación de los conocimientos	Lectura errónea de los públicos para identificar los lenguajes más adecuados.	No hay comprensión ni apropiación de los contenidos.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Informe trimestral de los Directores de línea.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Elaborar formatos de evaluación de públicos involucrados en cada proyecto.	Formatos de evaluación de públicos. Informe consolidado.
Pérdida/daño de la información en el CRAM	Falta de custodia. Falta de mecanismos de conservación. Daño de dispositivos. Falta de controles para préstamos.	Afectación del desarrollo de los proyectos. No se logra el objetivo del proceso.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Custodia apropiada. Seguridad física Soporte informático.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Solicitar sistema de seguridad. Establecer controles ambientales (Control de la iluminación, control de la humedad,	Proyecto CRAM 2016 Plan de trabajo.

	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código: FGP 8
		Versión: 01

PROCESO: Gestión Estratégica											
Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Imposibilidad de acceder a los contenidos del archivo de derechos humanos.	No se tienen los permisos requeridos para acceder a los testimonios.	No se puede utilizar la información para el desarrollo de investigaciones. No se puede aportar en el	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Niveles de autorización.	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Elaborar formatos de consulta adecuados a las necesidades de los proyectos de investigación.	Formatos de consulta.
PROCESO: Visibilización y Transferencia de Memorias											
Desaciertos en la construcción de las estrategias metodológicas para la comprensión de las causas estructurales del conflicto armado.	Falta de competencias Falta de unidad de criterios Desarticulación con procesos de gestión proveedores	No se generan procesos de transformación en las prácticas cotidianas que legitiman el conflicto armado. El Museo no logra el reconocimiento en la ciudadanía como escenario y territorio para la cultura de paz	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Se cuenta con un equipo de trabajo con la experiencia para la intervención con diferentes grupos sociales.	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Definir perfiles y competencias profesionales. Definir los lineamientos pedagógicos conceptuales del MCM. Determinar los insumos que cada proceso debe entregar.	Perfiles equipo de pedagogía. Proyectos de la línea pedagógica. Políticas de operación registradas en un procedimiento.
Desaciertos del mediador en el enfoque conceptual y metodológico para la interacción con los públicos	Deficiencias en los criterios de selección para vinculación de mediadores. Falta de competencias Deficiencias en los programas de formación para mediadores Insuficiencia en el tiempo para la aprehensión de los contenidos.	No se facilita la aprehensión de los contenidos del Museo por parte de los usuarios.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Se cuenta con un equipo de trabajo con la experiencia en la interacción con los diferentes públicos Se cuenta con el perfil de mediador y el proceso de selección. Se tiene un programa de formación para mediadores.	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cualificar el programa de formación. Mejorar los tiempos de aprehensión del conocimiento en relación con los demás procesos del MCM. Establecer Procedimiento en pedagogía.	Proyecto de escuela de formación socio-política. Documento Procedimiento en pedagogía.
Interrupción del proceso de apropiación de los contenidos y metodología por parte de los mediadores	Rotación del personal contratista	Reproceso en la formación de mediadores Pérdida de tiempo para el proceso.	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Contratos por prestación de servicios. Acompañamiento en el desarrollo de las funciones y cualificaciones.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Realizar contratos con mediadores con una duración mínima de 1 año. Estudiar estrategias metodológicas y motivacionales que posibiliten la permanencia de los mediadores.	Documento del contrato. Documento plan de mejoramiento.
PROCESO: Lazo Social											
Incumplimiento en la programación proyectada	Falta de recursos económicos. Falta de interés y motivación de los públicos. Ineficacia de las comunicaciones para convocar los públicos requeridos en las actividades. Falta de planeación. Falta de Liderazgo representativo.	No se logran los objetivos de proceso. Quejas. Afectación de la imagen. Pérdidas económicas	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Asignación presupuestal. Plan de comunicaciones. Se tienen políticas operacionales para la realización de convocatorias. Trabajo en red. Seguimiento al cronograma. Plan de acción.	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Documentar procedimientos. Fortalecer el trabajo en red. Solicitar el incremento de los recursos.	Procedimiento documentados. Alianzas. Plan.
Inasistencia o poca participación de los públicos a las actividades programadas	Falta de recursos económicos. Falta de interés y motivación de los públicos. Falta de planeación.	No se logran los objetivos de proceso. Pérdidas económicas	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Asignación presupuestal. Plan de acción.	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Documentar procedimientos. Fortalecer el trabajo en red. Solicitar el incremento de los recursos.	Procedimiento documentados. Alianzas. Plan.

	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código: FGP 8
		Versión: 01

PROCESO: Gestión Estratégica											
Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Dificultades en el acercamiento y la construcción de la confianza con los colectivos para su movilización social	Intereses personales. Desconfianza y prevenciones por parte de los públicos. Lenguaje inadecuado para la orientación y motivación. Segregación. (Individualismo)	No se logran los objetivos del museo.	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Reuniones de planeación de acciones conjuntas.	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Fortalecer el trabajo en red. Multiplicar la divulgación del conocimiento	Alianzas
Suspensión del funcionamiento de la mesa voces de paz	Cambios de gobierno Diferencias políticas entre el museo y las demás organizaciones integrantes de la mesa Falta de presupuesto	No se logra el objetivo del proceso	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	El museo tiene misión, visión, objetivos, principios y valores (marco conceptual) Apoyo económico aprobado por la Dirección del Museo por año.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Mantener el liderazgo en la mesa voces de paz (por parte del Museo) Llevar la iniciativa Mantener apoyo presupuestal	Actas de reuniones Documento con aprobación de presupuesto Relatorías
PROCESO: Gestión Humana											
Nombrar una persona que no cumpla con las competencias y/o requisitos	Omitir el manual de funciones y requisitos para el cargo. No verificar la información suministrada por el aspirante al cargo. No realizar un objetivo proceso de selección	Sanciones disciplinarias. Mal desempeño del empleado. Afectación en la prestación del servicio y en el logro de los objetivos.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Aplicación de procedimiento para la selección y contratación del recurso humano. Validación de la documentación aportada de acuerdo con lo exigido en el manual de funciones.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Documentar el procedimiento de talento humano. Diseñar los formatos para los registros correspondientes.	Procedimiento y formatos
Omitir o no realizar oportunamente las inducciones, reinducciones, bienestar laboral, capacitaciones y evaluación del desempeño del personal	Falta de coordinación con los demás líderes de procesos Falta de control Falta de planeación/negligencia de los líderes de procesos Desconocimiento y/o inexistencia de procedimiento y herramienta.	No se logran los objetivos en los procesos Afectación de los objetivos del proceso. Baja productividad y desmotivación	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Plan de capacitación, formación y bienestar laboral.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	sensibilización y socialización de los diferentes procedimientos. Realizar evaluación del desempeño	Controles de asistencia. Informe de evaluación consolidado.
No aplicación o aplicación inadecuada de la normativa relacionada con la administración del Talento Humano	Desconocimiento de las normas. Falta de regulación interna. Falta de actualización en las normas. Falta de objetividad en la aplicación de las herramientas o procedimientos.	Procesos disciplinarios, aplicación de Sanciones.	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	no hay controles	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Actualizar normograma. Capacitación y sensibilización del personal.	Normograma actualizado. Certificado de capacitación
ineficacia en el desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo	Falta de competencia del profesional a cargo. Desconocimiento o no aplicación de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Falta de planeación y control. Falta de recursos. Falta de cultura de seguridad y salud en el trabajo	generación de enfermedades profesionales. Generación de accidentes de trabajo. Sanciones. Ausentismo. Baja productividad. Demandas	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	contratista capacitado en el tema se cuenta con el plan para la implementación de SGSST. Disponibilidad presupuestal.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Capacitaciones al personal sobre el tema de SGSST	Controles de asistencia.
PROCESO: Jurídico											
No ejercer correctamente la defensa judicial de la Institución	Vencimiento de términos, incumplimiento en la presentación de informes de procesos litigiosos, desconocimiento de la norma	Economicas para la Institución, posible responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria.	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Normas claras y aplicadas Control de términos	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Nota: No se ha presentado evento que implique la defensa jurídica de la entidad	

	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código: FGP 8
		Versión: 01

PROCESO: Gestión Estratégica											
Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Realización de contratos sin el lleno de los requisitos legales	Repetición de numeración de los contratos, pérdida de documentación para la realización de contratos, omisión y demora en la entrega de información para la realización de los contratos	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Normas claras y aplicadas Políticas de operación establecidas en el manual de contratación.	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Dar continuidad a los controles existentes	Manual de contratación Contratos
Incumplimiento	celebración de contratos sin la competencia o sin la aplicación de cada una de las modalidades de contratación definidas en la ley. No desarrollar la interventoría o la supervisión de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. El contratista no cumple con lo establecido contractualmente.	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria. Ejecución no satisfactoria de los contratos.	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Normas claras y aplicadas Políticas de operación establecidas Informes de gestión Evaluación del desempeño	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Dar continuidad a los controles existentes	Documento de procedimiento con Políticas de operación establecidas Informe de gestión Formato diligenciado con Evaluación del desempeño
Demora en la ejecución del plan anual de adquisiciones.	Tardanza para suplir la necesidad de adquisiciones de bienes, servicios y obras publicas en el tiempo establecido en el plan anual de adquisiciones	Ejecución no satisfactoria de los contratos. Penal y disciplinaria.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Seguimiento al plan estratégico y operativo	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Definir las necesidades contractuales desde el inicio del año y realizarle seguimiento	Documento informe de necesidades contractuales
Corrupción: Actuar en materia contractual o sancionatoria sin fundamento legal favoreciendo intereses particulares.	Interacción indebida de terceros, como sobornos o amenazas. Afinidades políticas, afinidades familiares	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria. Afectación de imagen y credibilidad del proceso.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Normas claras y aplicadas	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Manual anticorrupción Manual de buenas costumbres en la contratación	Manual anticorrupción Manual de buenas costumbres en la contratación
Corrupción: Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Falta de personal calificado. Alto número de contratación asignado a una sola dependencia.	Ejecución no satisfactoria de los contratos.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Informes de gestión Evaluación de desempeño	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Fortalecer los apoyos a la supervisión Establecer procedimiento	Fortalecer los apoyos a la supervisión Documento Procedimiento
PROCESO: Gestión de Recursos Internos											
Inoportuna elaboración de los estados contables e informes presupuestales, financieros y tributarios	Falta o desconocimiento de los procedimientos Incumplimiento del calendario de obligaciones legales y administrativas del mismo proceso y de otros que lo alimentan.	Sanciones de ley e intereses moratorios Pérdida de credibilidad y confianza	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Calendario de presentación de obligaciones financieras y tributarias.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Mantener el seguimientos al cumplimiento de los controles. Proyectar la automatización de controles de alertas.	informes financieros y tributarios.
Inconsistencias en la ejecución presupuestal.	Desconocimiento de las normas presupuestales Registro inoportuno e incorrecto de las operaciones presupuestales Inadecuada interacción entre los procesos	Procesos Fiscales, sanciones. incumplimiento de metas en los planes. Reprocesos	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	validación y verificación de los informes de ejecución presupuestal mensual. Contratación de personal idóneo y competente	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	capacitar al personal y mantener controles existentes, implementación del sistema de información	Informes de ejecución mensual

PROCESO: Gestión Estratégica											
Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Información Financiera que no refleje la realidad de la Institución, en términos de revelación, pertinencia, confiabilidad y oportunidad	Falta de idoneidad de los funcionarios. Falta de capacitación y actualización de los funcionarios. Falta o desconocimiento de los procedimientos Demoras en la entrega de información por los demás procesos de la institución Poca integrabilidad de los sistemas de información utilizados en la institución, que no permita un manejo eficiente de los recursos financieros. Falta de un sistema de información integrado. Informes o información con deficiencias en su contenido Falta de articulación con los demás procesos de la institución, que pueden afectar la oportunidad y efectividad en la administración de los recursos financieros. Falta de direccionamiento.	Investigaciones disciplinarias, sanciones, multas, desviación de fondo Decisiones desacertadas y afectación de los objetivos institucionales. Dictamen negativo a los Estados contables.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	validacion y verificacion de la informacion generada contratación de personal idoneo y competente.	1	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Adquisición de sistema de información integrado Capacitación al personal. Definir políticas de operación.	SAP Implementado. Controles de asistencia Políticas de operaciones definidas
Deficiente formulación del proyecto de presupuesto	Demoras en la entrega de información por los demás procesos de la entidad. Informes o información con deficiencias en su contenido. Los funcionarios de la entidad no siguen de forma estricta los lineamientos emitidos por el proceso de Gestión Financiera. Falta de idoneidad de los responsables. Falta o desconocimiento de los procedimientos. Falta de claridad en el direccionamiento estrategico de la entidad	Incumplimiento en los objetivos y metas institucionales.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Cronograma para la presentación de presupuesto por proyecto Políticas de formulación de presupuesto. Formatos para la proyección de presupuesto. aprobación por parte del concejo municipal y consejo directivo del proyecto de presupuesto	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Capacitación y sensibilización al personal. Alineación de los objetivo de los procesos con los lineamientos estrategicos de la entidad Implementar controles de validacion y verificacion de las necesidades proyectadas Plan institucional estrategico Plan de accion anual	Indicadores de gestión
Deterioro de la planta física y de los bienes	Retraso y falta de mantenimiento preventivo y correctivo requeridos en la Entidad Retraso en la gestión de los procesos que interactúan con las actividades de mantenimiento correctivo.	Condiciones de trabajo inseguras locativamente y poco saludables. Afectación de la imagen.	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Identificación de necesidades de mantenimiento previo a la proyeccion de presupuestos Requerimientos al area de garantías de la EDU de las deficiencias presentadas en el edificio autocuidado de los bienes muebles y edificio procurando su mayor conservacion	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Formalizar la tenencia del bien inmueble Gestionar recursos para la realizacion de los diferentes mantenimientos del edificio	Documento de formalizacion (comodato)
Entrega de los bienes y servicios que no suplen las necesidades de los procesos para el cumplimiento de su gestión.	Deficiente identificación y descripción de las necesidades de bienes y servicios por parte de los procesos tanto misionales como de apoyo. No hay claridad en los requerimientos.	Reclamaciones Reprocesos. Demoras en las entregas y prestación del servicio. Detrimentos por compras de servicios y bienes inadecuadas.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Requerimientos realizados por escrito Identificación previa de necesidades en la etapa de proyeccion de presupuesto Elaboracion de estudios previos Elaboracion de estudios de mercado	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	mantener los controles existentes capacitar al personal en el manual de contratacion y supervision	Registros de asistencia

	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código: FGP 8
		Versión: 01

PROCESO: Gestión Estratégica											
Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Incumplimiento en la evaluación de proveedores Evaluación de proveedores incompleta y no ajustada a lo real	Falta de disponibilidad de la Información para evaluar proveedores. Falta de socializar con los responsables el procedimiento para evaluar proveedores Falta de controles Falta del instrumento para realizar la evaluación	Mala calidad de los productos adquiridos. Incumplimiento de metas.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Seguimiento permanente a la ejecución de los objetos contractuales para garantizar la efectividad del mismo.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Documentar el instrumento de evaluación de proveedores Socializar y capacitar en el uso del instrumento de evaluación	Formato de evaluación de proveedores y su instructivo
Corrupción: Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	Falta de controles Inadecuada selección del personal. Inadecuada segregación de funciones. Desconocimiento de la norma económica	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales, sanciones	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	contratación de personal competente e idoneo validación y verificación de la información generada a la luz de la ejecución real Existencia de la interdependencia entre alcances de los cargos (presupuestal, tesorería y contable)	2	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Documentar los procedimientos del proceso financiero mantener los controles existentes	Procedimientos documentados
Corrupción: Manipulación de las políticas de tesorería por parte de un funcionario para beneficio de un tercero.	inadecuada selección del personal. Falta de controles.	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales, sanciones	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	cronograma de pagos a contratistas y proveedores política de pago definida desde el contrato control dual en el pago Personal competente e idoneo	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Documentar los procedimientos del proceso financiero mantener los controles existentes	Procedimientos documentados
Corrupción: Inclusión de gastos no autorizados	Falta de controles Extralimitación de funciones Omisión de las políticas operativas	Incumplimiento de metas y objetivos institucionales Sanciones por parte del ente de control u otro ente regulador Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Resolución de manejo de fondo fijo Informes de ejecución presupuestal de acuerdo con ejecución real validación y verificación de soportes contables de acuerdo con los alcances de los contratos Reuniones de inicio con los contratistas precisando los alcances de la ejecución financiera y sus soportes	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Documentar y socializar el manual de supervisión Implementar revisión de ejecución presupuestal con sus respectivos soportes con frecuencia bimensual	manual de supervisión
Pérdida de los documentos de la gestión de la entidad	Falta de controles. Falta de recursos. Falta de criterios de almacenamiento y custodia de los documentos Desconocimiento de los lineamientos de retención documental	Demandas. Quejas y reclamos. Investigaciones y sanciones disciplinarias.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Procedimiento de elaboración y control de documentos Procedimiento para el control de registros	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Implementación de un software de gestión documental Definición y creación de las tablas de retención documental para la entidad capacitación al personal	Tablas de retención documental software implementado
PROCESO: Evaluación y Mejora											
Incumplimiento en la entrega de respuestas a usuarios en el proceso PQRD	No se direcciona la solicitud a tiempo, omisión o retardo en la entrega de la respuesta por las dependencias	Acciones jurídicas contra la entidad, generación de desconfianza en la comunidad y afectación de la imagen Institucional.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Procedimiento de PQRD aplicado	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Sensibilizar y capacitar en el procedimiento a los líderes de procesos. Designar por acto administrativo el responsable del manejo de las PQRD	Controles de asistencia

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Código: FGP 8

Versión: 01

PROCESO: Gestión Estratégica											
Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Falta de profundidad en las auditorías. Auditoría deficiente.	Falta de competencias/experticia del auditor Actitud negativa o parcializada del auditor. Falta de profundidad o conocimiento de la normatividad que se debe aplicar. Falta de planeación adecuada de la auditoría Conflicto de intereses	No se logra el mejoramiento continuo de los procesos. Incumplimiento del objetivo del proceso	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	No hay controles	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Contratar una firma especializada en el tema de control interno y auditorías	Contrato firmado
Incumplimiento del programa anual de auditorías	Falta apoyo de la alta dirección No contar con los recursos necesarios para la contratación de auditores para el cumplimiento del programa de auditoría Falta de definición de los procesos de gestión.	No contar con las evidencias necesarias para los reportes legales y la evaluación del sistema de control Interno Incumplimiento del objetivo del proceso	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Programa anual de auditorías. Disponibilidad presupuestal. Mapa de procesos. Caracterización de procesos.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Implementar el programa de auditorías	programa de auditorías documentado.
Perdida del control sobre el plan de mejoramiento	falta de planeación. Falta de conocimiento. Deficiencia en la comunicación con los procesos. Entrega inoportuna del plan de mejoramiento.	No se logra el mejoramiento continuo de los procesos.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Plan de mejoramiento.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Elaborar e implementar el plan de comunicación interna. Capacitaciones y sensibilizaciones a los líderes de procesos. Contratar una firma especializada en el tema de control interno y auditorías. Implementar la revisión por la Dirección	Registro de plan de comunicación. Actas de asistencia. Contrato firmado Informe de revisión por la Dirección.