

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE														
	NOMBRE DEL FORMATO														
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS														
	VIGENCIA			VERSION			CODIGO			CONSECUTIVO					
	02-mar-15			3			EH-F-012								
PROCESO:	Información y comunicación														
OBJETIVO DEL PROCESO:	Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación interna y externa y publicitaria, que permita promover, fortalecer y viabilizar la gestión de la Alcaldía de Pasto, a través del desarrollo de campañas productos y servicios de información institucional como boletín de prensa, comu														
RESPONSABLE:	Subsecretario de sistemas de información, Jefe Oficina de comunicaciones														
No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO				
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O MEDIO DE EVIDENCIA
1	Daños o pérdida de los dispositivos en los cuales se almacena la información de la Entidad.	Debido a la inestabilidad en el fluido eléctrico. Debido a la terminación del ciclo de vida de los dispositivos. Debido a robo de los dispositivos de almacenamiento. Debido a ataques de virus informáticos.	Pérdida de información crítica en los sistemas de información que se utilizan como herramientas para el normal desarrollo de las actividades de las dependencias de la Alcaldía Municipal.	4 Probable	3 Moderada	EXTREMO	1. Realización de copias de seguridad de las bases de datos de los sistemas de información Tipo de control: Correctivo 2. Renovación y mantenimiento de los equipos de computo que soportan los aplicativos. Tipo de control: Preventivo	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretario de sistemas de información	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
												2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Subsecretario de sistemas de información Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
2	Hardware obsoleto.	Debido a cumplimiento de la vida útil de los equipos. Debido al continuo avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones.	Afectación de la productividad.	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	1. Mantenimiento correctivo a los equipos de computo. Tipo de control: Preventivo	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretario de sistemas de información	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Compra de nuevos equipos de computo para reemplazo de los obsoletos y compra de elementos tipo hardware para repotenciar los equipos existentes Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Subsecretario de sistemas de información Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

3	Intromisión no autorizada al servidor donde se aloja el sitio Web de la Alcaldía de Pasto, entorpeciendo el normal desarrollo de las actividades.	Debido a la pérdida de los datos de acceso al servidor como usuario y claves. Debido a no realizar pruebas preliminares sobre la calidad de los aplicativos usados en el sitio Web de la Alcaldía de Pasto. Debido a una deficiente custodia de los datos de acceso al servidor y las aplicaciones Web. Debido a falta de recursos para la adquisición de software propietario o con garantía de calidad. Debido a deficientes políticas de seguridad y acceso al servidor, administración del sitio Web y aplicaciones Web.	Pérdida de información, manipulación no autorizada de la información, suspensión en el suministro del servicio en la Alcaldía de Pasto.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Se realizan copias de seguridad periódicas. Tipo de control: Correctivo	2 Improbable	2 Menor	BAJO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretario de sistemas de información	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Administración segura de datos de acceso al servidor y sitios Web. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Subsecretario de sistemas de información Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Restricción en el uso de aplicaciones que presenten sospechas de inseguridad. Tipo de control: Preventivo								
							4. Actualización de aplicaciones y gestor de contenido de la página Web. Tipo de control: Preventivo								
4	Suministro de información errónea a los medios y la comunidad.	Debido a la falta de recolección adecuada de información para la elaboración de notas de prensa por parte del equipo de prensa de la Oficina de Comunicación Social. Debido a la no confirmación de información de notas de prensa por parte del equipo de prensa de la Oficina de Comunicación Social. Debido al suministro erróneo de información por parte de las fuentes de prensa.	Afectación negativa de la imagen de la Alcaldía de Pasto y afectación de la credibilidad de la información que suministra la Oficina de Comunicación Social.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación procedimiento IC-P-002 Estrategias comunicación publicitaria. Tipo de control: Preventivo	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Jefe oficina de Comunicación social	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Aplicación procedimiento IC-P-004 Comunicación Informativa Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Jefe oficina de Comunicación social Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Aplicación procedimiento IC-P-017 Administración del sitio web e intranet Institucional. Tipo de control: Preventivo								
5	La no publicación oportuna de información que es de obligatoria publicación por parte de la Alcaldía de Pasto a través del sitio web de la entidad o boletín de prensa y que es de interés para el ciudadano, por ejemplo convocatorias a concursos públicos, convocatorias para participación ciudadana, información de los procesos de contratación pública, etc.	Debido a negligencia del personal responsable de remitir la información a la Oficina de Comunicación Social. Debido a negligencia del personal de la Oficina de Comunicación Social de publicar la información oportunamente. Debido a la falta de aplicabilidad del instructivo con código IC-I-013 "Publicación Electrónica" por parte de las dependencias.	Investigaciones por los organismos de control a la Administración Municipal	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación procedimiento IC-P-002 Estrategias comunicación publicitaria. Tipo de Control: Preventivo	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Jefe oficina de Comunicación social	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Aplicación procedimiento IC-P-004 Comunicación Informativa. Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Jefe oficina de Comunicación social Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Aplicación procedimiento IC-P-017 Administración del sitio web e intranet Institucional. Tipo de Control: Preventivo								
							4. Información a través de medios radiales y de televisión información de interés para la Comunidad. Tipo de Control: Preventivo								

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE																
	NOMBRE DEL FORMATO																
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS																
VIGENCIA			VERSION			CODIGO			CONSECUTIVO								
02-mar-15			3			El-F-012											
PROCESO:	Planeación Institucional y Ordenamiento Territorial.																
OBJETIVO DEL PROCESO:	Establecer los lineamientos estratégicos de la Administración Municipal para fortalecer el desarrollo Institucional y asegurar el cumplimiento de la Planeación del Desarrollo Municipal de acuerdo a lo establecido en la constitución y la ley.																
RESPONSABLE:	Jefe oficina Planeación y gestión Institucional																
No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO						
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O MEDIO DE EVIDENCIA		
6	Expedición del concepto de uso de suelos sin cumplir los requisitos legales vigentes.	Debido a que existe desactualización de la cartografía catastral urbana y rural. Debido al desconocimiento e incumplimiento de normas técnicas. Debido a la no aplicación del POT	Afectación en la imagen de la Alcaldía Municipal de Pasto.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Se realiza georeferenciación cartográfica sobre los conceptos de uso de suelo y de normas urbanísticas. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Jefe Oficina de Planeación y Gestión Institucional	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100		
							2. Adquisición de la cartografía ante el IGAC. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar			Jefe Oficina de Planeación y Gestión Institucional Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							Aplicación del POT (Plan de Ordenamiento Territorial). Tipo de control: Preventivo										
7	Vulnerabilidad de la documentación expedida relacionada con conceptos de uso de suelos y normas urbanísticas.	Debido a que no se a dotado de papel de seguridad para las impresiones facilitando las adulteraciones de estos documentos. Debido a la falta de seguridad en el archivo de los documentos expedidos. Debido al manejo de archivo de manera inadecuada.	Afectación de la imagen y afectación de la operatividad institucional.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1.Registro consecutivo en libros y medio físico de los conceptos de normas urbanísticas y uso de suelos. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Jefe Oficina de Planeación y Gestión Institucional	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100		
							2.Utilización de papel de seguridad con los formatos aprobados por el Sistema de Gestión de Calidad. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar			Jefe Oficina de Planeación y Gestión Institucional Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3.Organización y acceso al archivo por personal autorizado. Tipo de control: Preventivo										

8	Asignación incorrecta del estrato socioeconómico a un inmueble residencial (estratificación menor).	Debido al interés económico de un particular y/o funcionario responsable.	Perdidas económicas para el Ente Territorial y Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios. Pérdida de imagen y credibilidad Institucional.	3	Moderada	ALTO	1. Aplicación de metodologías técnicas impartidas por Organismos Nacionales. Tipo de control: Preventivo	2	Improbable	3	Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Jefe Oficina de Planeación y Gestión Institucional	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
		Debido al desconocimiento de la norma		3			Moderada							2. Cruce de información con las bases de datos con las Entidades como: IGAC, Secretaría de Hacienda, Empresa de Servicios Públicos. Tipo de control: Preventivo	2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Jefe Oficina de Planeación y Gestión Institucional Oficina Control Interno	Permanente
9	Viabilizar un proyecto sin el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por el Banco de programas y proyectos del Municipio de Pasto. Como ejemplo el incumplimiento al diligenciamiento y presentación de la ficha MGA (Metodología general ajustada) facilitada por Planeación Nacional.	Debido a que las secretarías y oficinas de administración carecen de personal técnico que conozca y maneje el diligenciamiento de la ficha MGA.	Investigaciones disciplinarias, pérdida de imagen y credibilidad interna en la Oficina de Planeación y Gestión Institucional.	4	Probable	ALTO	1. Documentación, aprobación ante el sistema de gestión de calidad y aplicación del procedimiento "PIO-P 001 Elaboración y viabilización de proyectos". Tipo de control: Preventivo	2	Improbable	3	Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Jefe Oficina de Planeación y Gestión Institucional	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
		Debido a la falta de capacitación a los profesionales encargados de formular proyectos. Debido a un error no intencional.		3			Moderada							2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Jefe Oficina de Planeación y Gestión Institucional Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE																		
	NOMBRE DEL FORMATO																		
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS																		
	VIGENCIA			VERSION			CODIGO			CONSECUTIVO									
	02-mar-15			3			El-F-012												
PROCESO:	Gestión ambiental																		
OBJETIVO DEL PROCESO:	Propender por el buen manejo de los recursos naturales y el medio ambiente a través de la ejecución de proyectos ambientales para contribuir al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.																		
RESPONSABLE:	Secretario de Gestión Ambiental																		
No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO								
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O MEDIO DE EVIDENCIA				
10	Inadecuado manejo de las basuras y escombros en el Municipio por la no sensibilización a la comunidad en actividades de Educación ambiental, cultura ciudadana sobre las normas que rigen el acertado por parte del proceso Gestión Ambiental	Debido al desconocimiento de la norma por parte de los responsables. Debido a la no planeación de un plan de trabajo para la educación ambiental ante la comunidad.	Pérdida de imagen y la credibilidad de la Alcaldía Municipal e incremento de quejas del ciudadano.	4	Probable	3	Moderada	ALTO	2	Improbable	3	Moderada	MODERADA	Reducir	1. Aplicación del procedimiento GA-P-001 "Aprovechamiento de residuos sólidos" con el fin de realizar el acompañamiento y seguimiento a la recolección, transporte, recuperación y disposición final de los residuos sólidos generados en el Municipio de Pasto, a través de visitas de inspección, capacitación, sensibilización y fortalecimiento formal y no formal, para el manejo integral de los residuos sólidos.	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretario de Gestión Ambiental	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
															2. Aplicación del procedimiento GA-P-002 "cultura ambiental" con el fin de desarrollar estrategias de Formación y Educación Ambiental para generar una cultura de corresponsabilidad ambiental en los/as ciudadanos/as del Municipio de Pasto, para el manejo adecuado de los recursos naturales. Tipo de control: Preventivo	2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretario de Gestión Ambiental Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

11	Inoportunidad para el mantenimiento de zonas verdes, parques, avenidas y arbolado.	Debido a la demora en la contratación del personal operativo. Debido a la no continuidad del personal. Debido a insuficiente número de operarios	Afectación de la imagen de la Secretaría de Gestión Ambiental.	3 Moderado	3 Moderado	ALTO	1. Contratación de personal operativo, a través de la Empresa Metropolitana de Aseo de Pasto Tipo de control: Preventivo 2. Aplicación del procedimiento GA-P-007 "Mantenimiento de zonas verdes" en los parques, avenidas, glorietas y emplazamientos públicos de uso público, y reforestaciones en áreas públicas aledañas a las cuencas y micro-cuencas del Municipio de Pasto. Tipo de control: Preventivo	1 Rara 3 Moderado	MODERADA	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes 2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretario de Gestión Ambiental Secretario de Gestión Ambiental Oficina Control Interno	Permanente Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100 Actas de seguimiento
	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE													
 ALCALDÍA DE PASTO	NOMBRE DEL FORMATO													
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS													
	VIGENCIA 02-mar-15	VERSION 3	CODIGO El-F-012	CONSECUTIVO										
PROCESO:	Atención social													
OBJETIVO DEL PROCESO:	Brindar condiciones a la comunidad y contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, mediante la implementación de la política social del Municipio de Pasto, para el cierre de brechas e inclusión social.													
RESPONSABLE:	Secretario de Bienestar social													
No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO			
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
12	La baja capacidad de vinculación u oferta a los programas Nacionales que son coordinados por el Proceso de Atención social.	Debido a que el ciudadano no cumple los requisitos preestablecidos por el orden Nacional. Debido a la normatividad legal vigente.	Afectación de la imagen de la Alcaldía Municipal.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Se realizan campañas de información a través de medios radiales, televisivos, medios impresos. Tipo de Control: Preventivo 2. Aplicación de la normatividad. Tipo de Control: Preventivo 3. Asesorías jurídicas para el ciudadano. Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable 3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes 2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Subsecretario de Bienestar social Subsecretario de Bienestar social Oficina Control Interno	Permanente Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100 Actas de seguimiento

13	Publicidad negativa realizada por el ciudadano en medios de comunicación referente a la ejecución de los programas de la Secretaría de Bienestar Social.	Debido al desconocimiento del ciudadano del funcionamiento de los programas y/o proyectos que maneja la Secretaría de bienestar social bajo la normatividad de orden Nacional	Afectación de la imagen de la Alcaldía Municipal.	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	<p>1. Se realizan campañas radiales, audiovisuales, medios impresos. Tipo de Control: Preventivo</p> <p>2. Asesorías jurídicas al ciudadano. Tipo de Control: Preventivo</p> <p>3. Implementación de los programas según normatividad vigente. Tipo de Control: Preventivo</p>	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	<p>1. Aplicación permanente de los controles existentes</p> <p>2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar</p>	Subsecretario de Bienestar social Subsecretario de Bienestar social Oficina Control Interno	Permanente Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100 Actas de seguimiento
14	Incumplimiento de la política pública para la mujer y la equidad de género del Municipio de Pasto, en el eje promoción de una salud integral que reconoce la diversidad de las mujeres y la comunidad diversa sexualmente LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales) del Municipio.	Debido a la ausencia de recursos económicos.	Afectación de la imagen o credibilidad de la Alcaldía Municipal.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	<p>1. Se realizan mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Género, con el fin de elaborar la política pública LGBTI del Municipio. Tipo de Control: Preventivo</p> <p>2. Asignación de personal encargado de llevar a cabo la implementación de la política pública. Tipo de Control: Preventivo</p>	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	<p>1. Aplicación permanente de los controles existentes</p> <p>2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar</p>	Jefe Oficina de Genero Jefe Oficina de Genero Oficina Control Interno	Permanente Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100 Actas de seguimiento
15	Inoportunidad en la atención a la mujer víctima de violencia.	Debido a la ausencia de personal por demora en la contratación. Debido a la ausencia de recursos logísticos para atender casos de mujeres víctimas de violencia. Debido al no seguimiento a la prestación del servicio.	Pérdida de credibilidad, confianza y deterioro de la imagen institucional de la Administración Municipal.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	<p>1. Seguimiento por parte de la Jefe de la Oficina de Género a las contratistas en el desarrollo de las actividades. Tipo de Control: Preventivo</p> <p>2. Aplicación de protocolos de atención a las personas víctimas de violencia basada en género. Tipo de Control: Preventivo</p> <p>3. Asignación de personal por contrato para apoyo a la gestión de la Oficina de Género. Tipo de Control: Preventivo</p>	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	<p>1. Aplicación permanente de los controles existentes</p> <p>2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar</p>	Jefe Oficina de Genero Jefe Oficina de Genero Oficina Control Interno	Permanente Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100 Actas de seguimiento

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE														
	NOMBRE DEL FORMATO														
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS														
VIGENCIA			VERSION			CODIGO			CONSECUTIVO						
02-mar-15			3			EH-F-012									
PROCESO:	Gestión Cultural y Artística														
OBJETIVO DEL PROCESO:	Coordinar procesos culturales a través de la formación y promoción de iniciativas artístico culturales y de la cultura ciudadana, para dinamizar la identidad, la ciudadanía y el patrimonio, entendidos desde la diversidad.														
RESPONSABLE:	Secretario de cultura														
No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO				
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O MEDIO DE EVIDENCIA
17	Incumplimiento en el cronograma de actividades de cultura ciudadana con la comunidad impidiendo su mejoramiento y fomento de la misma	Debido a disminución de presupuesto. Debido a cambio a ultimo momento de las fechas programadas por la comunidad. Debido a no disponibilidad de recursos logísticos.	Perdida de credibilidad de la Alcaldía.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Asignación de recursos para programas de cultura ciudadana. Tipo de Control: Preventivo	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretario de cultura	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Realización de reuniones con la comunidad para realizar la concertación de actividades. Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretario de cultura Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Aplicación del procedimiento GCA -P-003 Desarrollo de programas de cultura ciudadana. Tipo de Control: Preventivo								
18	Incumplimiento de la implementación de los talleres en comunas y corregimientos.	Debido a la falta de recursos. Debido a la inasistencia de los talleristas a las capacitaciones. Debido a la falta de seguimiento a los talleres. Debido a falta de contratación de talleristas.	Perdida de imagen y credibilidad.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Asignación de presupuesto para proyectos de la secretaria de Cultura. Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretario de cultura	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Contratación de talleristas. Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretario de cultura Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Implementación de talleres en comunas y corregimientos. Tipo de Control: Preventivo								
							4. Control seguimiento y supervisión de talleres. Tipo de Control: Preventivo								

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE														
	NOMBRE DEL FORMATO														
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS														
	VIGENCIA			VERSION			CODIGO			CONSECUTIVO					
	02-mar-15			3			EH-F-012								
PROCESO:	Salud publica														
OBJETIVO DEL PROCESO:	Direccionar, orientar, regular y vigilar el curso y desarrollo de la Salud Pública a nivel local con la participación de los actores sociales e institucionales para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Pasto.														
RESPONSABLE:	Secretaria de Salud														
No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO				
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O MEDIO DE EVIDENCIA
19	La no cobertura de todos los establecimientos formales e informales con acciones de IVC en los componentes de alimentos especiales, área publica y Zoonosis	Debido al incremento de ventas y actividades informales sin el cumplimiento de los requisitos sanitarios. Debido a personal insuficiente. Debido al que el personal esta expuesto a agresiones y/o lesiones personales, hurto de los elementos de trabajo y personales impide el IVC. Debido que la comunidad por sus costumbres hábitos criterios impiden las acciones de inspección vigilancia y control en contraposición a la norma.	Afectaciones a la salud: Enfermedades transmitidas por alimentos. Infección respiratoria aguda. Enfermedades Zoonoticas. Enfermedad diarreica aguda. Agresiones por animales.	3 moderada	3 Moderada	ALTO	1. Programación anual de actividades de IVC Tipo de Control: Preventivo	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Contratación de personal con experiencia para realizar visitas de Inspección y vigilancia	Secretaria de Salud Proceso Contratación	Permanente	Hojas de vida de acuerdo a perfil requerido
							2. Supervisión y realización de seguimiento a las visitas de IVC administrativo (diario) y en campo (semanal y aleatorio). Tipo de Control: Preventivo					2.Ejercer mayor vigilancia y control a los establecimientos formales e informales.	Secretaria de Salud Proceso Contratación	Permanente	(No. De inspecciones y vigilancia realizados/No de e inspecciones y vigilancia programados)x100
							3. Atención de quejas emitidas por la comunidad. Tipo de Control: Preventivo					3 Aplicación permanente de los controles existentes.	Secretaria de Salud- Salud Ambiental	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							4. Asignación de personal para ejecución de actividades de IVC. Tipo de Control: Preventivo					4. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Secretaria de Salud- Salud Ambiental Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
20	Permitir el funcionamiento de establecimientos (sujetos programáticos) sin cumplir los requisitos.	Conductas inapropiadas del personal en el ejercicio de sus funciones. Falta de ética profesional. Inadecuado control de los procedimientos.	Afectación de la imagen institucional. Perdida de credibilidad Institucional. Desconfianza de la comunidad hacia la institución Afectaciones a la salud	3 moderada	3 Moderada	ALTO	1. Sensibilización del código de ética Institucional. Tipo de Control: Preventivo	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Contratación de personal con experiencia para realizar visitas de IVC	Secretaria de Salud Proceso Contratación	Permanente	Hojas de vida de acuerdo a perfil requerido
							2. Supervisión y realización de seguimiento a las visitas de IVC administrativo (diario) y en campo (semanal y aleatorio) Tipo de Control: Preventivo					2 Aplicación permanente de los controles existentes.	Secretaria de Salud- Salud Ambiental	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							3. Aplicación de la normatividad legal vigente. Tipo de Control: Preventivo					3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Secretaria de Salud- Salud Ambiental Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

21	No cumplimiento de metas como actividades de IVC para establecimientos especiales, alimentos, área pública y zoonosis.	Debido a que no se identifica la población total objeto de IVC. Asignación presupuestal no acorde a las necesidades crecientes del Municipio. Personal insuficiente.	Afectación de la salud. Mala imagen Sanciones	3 moderada	3 Moderada	ALTO	1. Programación anual de actividades. Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Contratación de personal con experiencia para realizar visitas de IVC	Secretaría de Salud Proceso Contratación	Permanente	Hojas de vida de acuerdo a perfil requerido	
							2. Reasignación de funciones de técnicos de salud ambiental para cubrir establecimientos con mayor riesgo. Tipo de Control: Preventivo					2. Gestionar y asignar mayor recursos del presupuesto destinados a las actividades de inspección y vigilancia de Establecimientos	Secretaría de Salud	Anual	Valor de recursos aprobado	
							3. Seguimiento al cumplimiento de actividades programadas. Tipo de Control: Preventivo					3. Aplicación permanente de los controles existentes.	Secretaría de Salud-Salud Ambiental	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100	
												4. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Secretaría de Salud-Salud Ambiental Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento	
22	Funcionamiento de establecimientos con medida sanitaria (clausuras, suspensiones).	Inoportunidad en los procesos sancionatorios por parte de la Oficina Jurídica. Desconocimiento de normatividad sanitaria por parte del personal responsable. El no seguimiento y control a las medidas sanitarias.	Afectación de la credibilidad Perdida de autoridad Afectaciones a la salud	4 Probable	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación del procedimiento sancionatorio. Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Realizar y ejecutar cronogramas de seguimiento a establecimiento con medidas sanitarias	Secretaría de Salud	Mensual	(Seguimiento realizados/Seguimientos programados) x 100	
												2. Aplicación permanente de los controles existentes.	Secretaría de Salud-Salud Ambiental	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100	
												3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Secretaría de Salud-Salud Ambiental Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento	
23	Inadecuada toma de decisiones para el control de los eventos de interés en salud pública.	Debido a la recolección incompleta de la información en las investigaciones de campo y de caso de los eventos de interés en salud pública. Sobrecarga laboral del personal encargado de la recolección de información. Incremento de población de víctimas.	Perdida de imagen y credibilidad ante las instituciones.	3 moderada	3 Moderada	ALTO	1. Existencia de unidades de Análisis Internas Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Secretaría de Salud	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100	
												2. Aplicación de Protocolos de Vigilancia epidemiológica Tipo de Control: Preventivo	2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Secretaría de Salud Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
												3. Verificación de cumplimiento de actividades según formato existente para supervisión de contrato. Tipo de Control: Preventivo				
24	Incumplimiento de metas e indicadores en salud alimentaria y nutricional.	Sobrecarga laboral. Inadecuado diligenciamiento de los datos (externo) Inadecuado reporte en la clasificación y resultados del estado nutricional de la población vigilada	Perdida de imagen y credibilidad institucional. Sanciones	3 moderada	3 Moderada	ALTO	1. Revisión de informes enviados por las IPS notificadoras. Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Contratación de personal con experiencia para realizar visitas de asistencia técnica	Secretaría de Salud	Permanente	Hojas de vida de acuerdo a perfil requerido	
												2. Asistencia técnica a los prestadores Tipo de Control: Preventivo	2. Aplicación permanente de los controles existentes.	Secretaría de Salud	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
												3. Seguimiento a normas, guías, protocolos en IPS que manejan programas de salud pública Tipo de Control: Preventivo	3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Secretaría de Salud Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

25	La no cobertura de los programas de vacunación y AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia)	Debido al no acatamiento de políticas locales por parte de la red de prestadores. Debido al no seguimiento y evaluación de las IPS por parte del Proceso.	Presencia de enfermedad y muerte en menores de 5 años afectando la credibilidad Institucional	3 moderada	3 Moderada	ALTO	1. Ejecución de actividades de seguimiento y evaluación a los programas en IPS Tipo de Control: Preventivo	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Secretaría de Salud	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
				3 moderada	3 Moderada	ALTO	2. Seguimiento de indicadores Tipo de Control: Preventivo	3 Moderada	MODERADO	2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.		Secretaría de Salud Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento	
26	Inadecuado manejo y seguimiento de los biológicos y del PAI (Programa ampliado de inmunizaciones)	Inadecuada selección de personal responsable. Sobrecarga laboral del personal responsable. Inoportunidad en el proceso de contratación para el monitoreo y mantenimiento técnico de la red de frío.	Presencia de enfermedad y muerte en menores de 5 años por causas prevenibles. Peditas económicas. Sanciones por inadecuado manejo de bien publico.	3 moderada	4 Probable	EXTREMO	1. Seguimiento en la red de frío Municipal de los biológicos existentes Tipo de Control: Preventivo	1 Rara	4 Probable	ALTO	Reducir	1. Realizar y ejecutar cronogramas de seguimiento a los biológicos y del PAI de manera mensual	Secretaría de Salud	Mensual	(Seguimiento realizados/Seguimientos programados) x 100
				3 moderada	4 Probable	EXTREMO	2. Seguimiento al responsable del manejo de la red de frío Tipo de Control: Preventivo	4 Probable	ALTO	2. Aplicación permanente de los controles existentes.		Secretaría de Salud	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100	
				3 moderada	4 Probable	EXTREMO	3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar. Tipo de Control: Preventivo	4 Probable	ALTO	3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.		Secretaría de Salud Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento	
27	La no cobertura en el seguimiento y vigilancia de la violencia en sus diferentes formas para casos priorizados.	Disminución en asignación de presupuesto por parte del Sistema general de Participaciones para salud publica. Inexistencia de personal. Lineamientos normativos nacionales y políticos locales respecto a la destinación de los recursos.	Bajo impacto en las acciones de mejora en atención y en promoción frente a violencia y buen trato.	3 moderada	3 Moderada	ALTO	1. Asignación y contratación de talento humano para seguimiento y vigilancia de casos priorizados	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Secretaría de Salud	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
				3 moderada	3 Moderada	ALTO	2. Seguimiento de casos a través del SIVIGILA. Tipo de Control: Preventivo	3 Moderada	MODERADO	2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.		Secretaría de Salud Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento	
				3 moderada	3 Moderada	ALTO	3. Seguimiento de indicadores de las diferentes formas de violencia en el Municipio. Tipo de Control: Preventivo	3 Moderada	MODERADO	3. Seguimiento de indicadores de las diferentes formas de violencia en el Municipio. Tipo de Control: Preventivo		3 Moderada	MODERADO	3. Seguimiento de indicadores de las diferentes formas de violencia en el Municipio. Tipo de Control: Preventivo	
28	Incumplimiento e inoportunidad en el desarrollo de las actividades de planes y programas dentro del Plan de Desarrollo Municipal.	Debido a la falta de talento humano, recursos financieros, para la ejecución de proyectos. Debido al cambio permanente de normatividad por el nivel nacional; inoportunidad en la reglamentación. Debido a la falta de aplicabilidad de las normas por Entes externos. Debido al no seguimiento y control.	Investigaciones disciplinarias.	3 moderada	2 Menor	MODERADO	1. Revisiones periódicas y seguimiento al cumplimiento del plan de acción de las actividades en el Plan de Desarrollo a través de la generación de planes de contingencia y/o planes de mejoramiento.	2 Improbable	2 Menor	BAJO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Secretaría de Salud	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
				3 moderada	2 Menor	MODERADO	2. Seguimiento a los planes operativos anuales. Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	2 Menor	BAJO		2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Secretaría de Salud Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

29	No cumplimiento oportuno en el reporte de informes a los Entes de Control y organismos del Sector Salud (IDSN, Superintendencia de Salud y Ministerio de Salud y protección social entre otros).	Debido a desconocimiento de la normatividad. Debido a la falta de planeación de tiempo para consolidación de respuestas. Debido a la no aplicación de la normatividad en cuanto a archivo, entrega del cargo y empalme.	Investigación Disciplinarias o fiscal, penal por los entes y organismos de control.	3 moderada	4 Mayor	EXTREMO	1. Circulares emitidas por la Oficina de Control Interno para la solicitud de informes por los entes de control y con referencia a esta circular la Subsecretaría de planeación y calidad socializa los cronogramas con las fechas establecidas por cada Entidad. Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	4 Mayor	ALTO	Reducir	1. Realizar capacitación a los responsables de brindar informes a los entes de control y organismos del sector salud	Jefe Oficina Control Interno Subsecretaría de Planeación y calidad	Anual	Registros de asistencia
							2. Requerimientos escritos y seguimientos a las dependencias responsables de rendir los informes Tipo de Control: Preventivo					2. Actualización de las Normas, Leyes, Decretos, Resoluciones, Acuerdos en el normograma del proceso Salud Publica y publicarlo en intranet Institucional para consulta de los funcionarios del proceso	Coordinador calidad Proceso Salud Publica Proceso Mejora Continua	Permanente	Normograma actualizado y publicado en intranet
							3. Consolidación, validación y entrega de la información en las fechas establecidas. Tipo de Control: Preventivo					3. Aplicación permanente de los controles existentes.	Subsecretaría de seguridad social	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							4. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar. Tipo de Control: Preventivo					4. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Subsecretaría de seguridad social Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
30	La no expedición de la certificación oportuna para el giro de recursos a las EPS del régimen subsidiado.	Debido a desconocimiento de la normatividad. Debido a que el Ministerio de salud y protección social no publica en forma oportuna el valor del giro del recursos. Debido a que no existe disponibilidad de caja.	Investigación Disciplinarias o fiscal, penal por los entes y organismos de control.	3 moderada	4 Mayor	EXTREMO	1. Aplicación de la ley 100 de 1993, ley 715 2001, ley 1438 de 2010. Tipo de Control: Preventivo	1 Insignificante	4 Mayor	ALTO	Reducir	1. Actualización de las Normas, Leyes, Decretos, Resoluciones, Acuerdos en el normograma del proceso Salud Publica y publicarlo en intranet Institucional para consulta de los funcionarios del proceso	Coordinador calidad- Proceso Salud Publica Proceso Mejora Continua	Permanente	Normograma actualizado y publicado en intranet
							2. Revisión y expedición de la certificación. Tipo de Control: Preventivo					2. Aplicación permanente de los controles existentes.	Subsecretario de seguridad social	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar. Tipo de Control: Preventivo					3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Subsecretario de seguridad social Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
31	Inadecuado control y vigilancia por parte de la Secretaria Municipal de Salud al reporte de novedades (nacimientos, traslados, activaciones) por parte de la EPS. (Resolución 1344 de 2012).	Debido a la rotación del personal. Debido a la inadecuada interpretación de la norma, variabilidad de la misma y vacíos normativos. Inadecuado seguimiento y control	Sanciones impuestas a la Alcaldía Municipal.	3 moderada	4 Mayor	EXTREMO	1. Asignación de personal responsables del control y vigilancia del reporte de novedades. Tipo de Control: Preventivo	1 Insignificante	4 Mayor	ALTO	Reducir	1. Supervisión y revisión al cargue de novedades	Subsecretario de seguridad social	Permanente	Informes de supervisión
							2. Seguimiento permanente al cargue de novedades. Tipo de Control: Preventivo					2. Aplicación permanente de los controles existentes.	Subsecretario de seguridad social	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar. Tipo de Control: Preventivo					3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Subsecretario de seguridad social Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

32	Uso inadecuado o de los recursos de destinación específica (S.G.P, Fosyga, Coljuegos, Transferencias Departamentales y Nacionales).	Debido al desconocimiento de la normatividad.	Investigaciones , disciplinarios y penales.	3 moderada	4 Mayor	EXTREMO	1. Revisión periódica por la Secretaría de Salud y el área de presupuesto la destinación de los recursos asignados. Tipo de Control: Preventivo	1 Insignificante	4 Mayor	ALTO	Reducir	1. Realizar capacitación sobre la normatividad aplicable a recursos de destinación específica (S.G.P, Fosyga, Coljuegos, Transferencias Departamentales y Nacionales).	Subsecretario de Planeación y Calidad Secretaría de Salud	2 anuales	Registros de asistencia
							2. Revisión y aplicación continua de los cambios de normatividad. Tipo de Control: Preventivo					2. Aplicación permanente de los controles existentes.	Subsecretario de Planeación y Calidad Secretaría de Salud	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.					3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Subsecretario de Planeación y Calidad Secretaría de Salud Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

34	Orientación jurídica a los usuarios, no acorde a la normatividad, ni al procedimiento documentado en la Entidad.	Debido a ausencia de conocimiento jurídico por parte de personal adscrito a la entidad. Debido a que el cliente externo no identifica los hechos ciertos sobre la consulta realizada	Afectación de la credibilidad de la Alcaldía Municipal.	3	Moderada	ALTO	1.Elaboración, aprobación, vinculación del sistema de gestión de calidad y aplicación del procedimiento "SCC-P-013 Atención casa de justicia". Tipo de control: Preventivo	1	Rara	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Coordinador casa de justicia	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
				3	Moderada		2.Contratación de personal profesional con el perfil requerido. Tipo de control: Preventivo	3	Moderada			2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Coordinador casa de justicia Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
35	Pérdida de actas de conciliación, constancias de acuerdo de inasistencia y de asunto no conciliable	Debido al archivo inadecuado. Debido a hurto o caso fortuito	Pérdida de imagen y confianza de la Alcaldía Municipal. Pérdida de información	4	Probable	ALTO	1. Responsabilidad del archivo canalizada bajo un solo funcionario para depuración, registro en sistema y entrega de copias a usuarios o entidades que lo soliciten. Tipo de control: Preventivo	3	Moderada	ALTO	Reducir	1.Sistematización del archivo físico.	Jefe de oficina coordinación centro de conciliación	Año 2016	Base de datos de registros y resultados.
				3	Moderada		2.El archivo se encuentra bajo llaves y se restringe el acceso a los demás funcionarios. Tipo de control: Preventivo	3	Moderada			1. Aplicación permanente de los controles existentes	Coordinadora Centro de Conciliación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
				3	Moderada		2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Coordinadora Centro de Conciliación Oficina Control Interno	Permanente			Actas de seguimiento			
36	La no cobertura de todos las contravenciones de tipo ambiental, comercial y urbanística formales e informales a través de acciones de vigilancia y control.	Debido al incremento de establecimientos de comercio ilegales y aumento de infracciones urbanísticas comerciales y ambientales. Debido a personal profesional y operativo insuficiente. Debido a crecimiento de la ciudad. Debido al incremento de construcciones ilegales. Carencia de medios de transporte para realizar labores.	Pérdida de imagen y credibilidad de la Alcaldía ante la comunidad. Desorden en el Municipio. Desplome de Construcciones. Exposición a enfermedades epidemiológicas. Obstaculización de la libre locomoción del ciudadano	3	Moderada	ALTO	1.Contratación de personal por orden de prestación de servicios como apoyo a Gestión de la Secretaría de Gobierno. Tipo de control: Preventivo	2	Improbable	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretaría de control	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
				3	Moderada		2.Aprobación y ejecución de cronogramas de visitas de control ambiental, urbanístico y comercial en atención PQRS y de control y monitoreo regular. Tipo de control: Preventivo	3	Moderada			2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Subsecretaría de Control Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
				3	Moderada		3.Medición de indicadores de cumplimiento de la meta de acciones de control. Tipo de control: Preventivo								

37	Imposibilidad de desarrollar actividades de vigilancia y control de todos los contravenciones de tipo ambiental, comercial y urbanística formales e informales.	Debido al Impedimento de la comunidad por Inconformismo en el momento de realizar el control. Debido a los robos, atracos, posesión de armas, expendios de drogas, cabildos indígenas.	Perdida de autoridad. Afectación de la credibilidad de la Alcaldía Municipal.	3	Moderada	ALTO	1. Apoyo Interinstitucional para la realización de actividades de vigilancia y control cuando la condición de horario, lugares y situación lo ameriten. Tipo de control: Preventivo	2	Improbable	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretaría de control	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
				3	Moderada		2. Reprogramación y ejecución de actividades de vigilancia y control Tipo de control: Preventivo	3	Moderada			2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Subsecretaría de Control Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
38	La no cobertura en la realización de operativos de orden publico y seguridad ciudadana.	Personal insuficiente. No se cuenta con transporte permanente para la realización de operativos. Crecimiento de la ciudad. Incremento de manifestaciones / movilizaciones civiles - Incremento de delitos de alto impacto.	Perdida de imagen en el Municipio Inseguridad en el Municipio Alteración del orden publico	2	Improbable	ALTO	1. Contratación de personal para el desarrollo de operativos en toda la jurisdicción Municipal Tipo de control: Preventivo	1	Rara	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretaría de Seguridad	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
				3	Moderada		2. Asignación por zonas del Municipio del personal contratado para la ejecución de la Estrategia Pazto Seguro Tipo de control: Preventivo	3	Moderada			2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Subsecretaría de Seguridad Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
				3	Moderada		3. Planeación previa de los operativos conforme al requerimiento de la comunidad a través de PQRS Tipo de control: Preventivo	3	Moderada						
				3	Moderada		4. Asignación de los recursos necesarios para la realización de los operativos, tales como transporte permanente y disponible para esta actividad. Tipo de control: Preventivo	3	Moderada						
39	No contar con la seguridad suficiente para la protección de las bases de datos de lesiones de causa externa fatal, no fatal, violencia intrafamiliar, decretos 0400, decreto 0155, decreto 0939, mesas de percepción, infracciones urbanísticas	Debido a equipos de computo insuficientes y obsoletos - Debido al mantenimiento insuficiente de software y hardware Debido al surgimiento de tecnología de punta que no esta al alcance de la Administración Municipal. Debido a la debilidad de los controles.	Perdida de información Perdida de imagen institucional Información inoportuna Afectación a la toma de decisiones de las autoridades Municipales.	3	Moderada	MODERADO	1. Realización de copias de seguridad periódicas de las bases de datos. Tipo de control: Preventivo	2	Rara	BAJO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretaría de Seguridad- Observatorio del delito	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
				2	Menor		2. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos existentes en el Observatorio del Delito Tipo de control: Preventivo	2	Menor			2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Subsecretaría de Seguridad- Observatorio del delito Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

40	Vencimiento de términos en las actuaciones de competencia de las inspecciones civiles y penales	Debido a la debilidad de los controles. Debido al desconocimiento de la ley. Debido a personal insuficiente	Insatisfacción de la comunidad e instituciones públicas y privadas del nivel Municipal ; Departamental y Nacional. Pérdida de imagen y credibilidad	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Contratación de personal de apoyo para las Inspecciones Civiles y Penales, incluyendo personal de mensajería Tipo de control: Preventivo	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretaría de Seguridad- Inspecciones	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Diseño, aprobación, vinculación al sistema de gestión de calidad y aplicación del procedimiento SCC-P-008 Contravenciones comunes. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Subsecretaría de Seguridad- Subsecretaría de Seguridad- Inspecciones Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Diseño, aprobación, vinculación al sistema de gestión de calidad y aplicación del procedimiento SCC-P-024 Querrela civil de policía Tipo de control: Preventivo					3. Realizar gestión para la capacitación al personal de Inspecciones Civiles y Penales, en conocimiento de las normas vigentes, tanto del orden Departamental como del orden Nacional	Subsecretaría de Seguridad- Subsecretaría de Seguridad- Inspecciones Oficina Control Interno	2016	Registros de asistencia
41	La no realización de operativos en cumplimiento al decreto 0400 de 2008 por medio del cual se dictan medidas para la protección de los menores en el Municipio de Pasto; relacionado con la protección a los menores de 12 a 17 años que se encuentren en espacio público de 10:00 PM a 5:00 PM.	Debido a la falta de transporte adecuado para el traslado de los menores al centro de protección. Debido a la ausencia del equipo psicosocial encargado de la sensibilización de los menores y los padres de familia. Debido a la falta de acompañamiento por parte de la policía de infancia y adolescencia en los operativos.	Pérdida de imagen de la Alcaldía Municipal e investigaciones disciplinarias.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Diseño, aprobación, vinculación ante el sistema de gestión de calidad y aplicación del procedimiento SCC-P-018 protección, prevención y atención psicosocial a niños, niñas y adolescentes Tipo de control: Preventivo	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretaría de Convivencia	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar					Subsecretaría de Convivencia Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento	

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE																	
	NOMBRE DEL FORMATO																	
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS																	
	VIGENCIA			VERSION			CODIGO			CONSECUTIVO								
	02-mar-15			3			El-F-012											
PROCESO:	Gestión Integral del Riesgo																	
OBJETIVO DEL PROCESO:	Promover la gestión del riesgo de desastres en el Municipio de Pasto a través del conocimiento, reducción del riesgo y manejo de los desastres para formar ciudadanos menos vulnerables a los desastres																	
RESPONSABLE:	Director de Gestión del Riesgo de Desastres																	
No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO							
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O MEDIO DE EVIDENCIA			
42	Imposibilidad de efectuar el total del ciclo de capacitaciones en IEM (Instituciones Educativas Municipales) lo que conlleva a retrasos en las actividades programadas	Debido a la ocurrencia de un incidente que amerite la presencia del capacitador en la zona de afectación. Debido a las jornadas escolares convocadas a ultima hora que impidan la presencia de profesores y/o alumnos. Debido a falta de compromiso por parte de los directivos de las instituciones educativas Debido al incumplimiento del	No cumplimiento de las metas del plan de desarrollo relacionadas con la disminución de vulnerabilidad en comunidad escolar del Municipio de Pasto.	3	Moderada	3	Moderada	ALTO	2	Improbable	3	Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Director de Gestión del Riesgo de Desastres	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
															2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Director de Gestión del Riesgo de Desastres Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
43	No efectuar una atención oportuna a los incidentes que originan emergencias o desastres.	Debido a no implementar la estrategia Municipal de respuesta ante incidentes que originan emergencias o desastres (preparación, respuesta y recuperación). Debido a no efectuar simulacros de preparación en el sector publico, privado y comunitario. Debido a no contar con recursos suficientes para financiar la gestión del riesgo en el Municipio (conocimiento y reducción del riesgo, y manejo de los desastres). Debido a la falta de compromiso institucional frente a la GRD. Debido a la escasa difusión de información publica en GRD. Debido a que la comunidad translada su responsabilidad a la Administración Municipal.	Acciones judiciales, disciplinarias y fiscales en contra de la Alcaldía Municipal.	3	Moderada	3	Moderada	ALTO	2	Improbable	3	Moderada	MODERADO	Reducir	1. Actualización permanente de la EMRE.	Director de Gestión del Riesgo de Desastres	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
															2. Realización de simulacro Municipal anual de emergencia.			
															3. Fondo Municipal para la gestión del riesgo.			
															4. Reunión de la comisión operativa del CMGRD.			
															5. Realización de pautas permanentes en radio, televisión, e internet.			
2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Director de Gestión del Riesgo de Desastres Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento															

44	No efectuar la visita de inspección ocular.	Debido a la falta de información por parte del solicitante. Debido a la ocurrencia de un incidente y no reprogramación de una solicitud de visita. Debido a la falta de personal de planta Global de la Alcaldía Municipal	Acciones judiciales y disciplinarias contra la Alcaldía Municipal.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Reprogramación para las visitas con la finalidad de su ejecución.	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Director de Gestión del Riesgo de Desastres	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a la programación de visitas de inspección.	2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Director de Gestión del Riesgo de Desastres Jefe Oficina Control Interno	Permanente

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE																		
	NOMBRE DEL FORMATO																		
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS																		
VIGENCIA 02-mar-15					VERSION 3					CODIGO El-F-012					CONSECUTIVO				

PROCESO:	Infraestructura
OBJETIVO DEL PROCESO:	Desarrollar y mantener el espacio publico y equipamiento urbano y rural, mediante la construcción de obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Pasto
RESPONSABLE:	Secretario de Infraestructura y valorización

No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO			
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA

45	La no claridad en la aplicación de la normatividad del POT.	Debido a los vacíos normativos. Debido a la falta de planificación. Debido a la falta de estudios preliminares de los proyectos de infraestructura. Debido a la debilidad en la interpretación de la norma.	Pérdida de confianza y credibilidad de la entidad. Pérdida económica, Desorden urbanístico.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Capacitación en la normatividad vigente.	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretario de Infraestructura	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							Tipo de control: Preventivo					2. Reuniones de comité técnico para revisar los documentos técnicos de los proyectos.	2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretario de Infraestructura Oficina Control Interno	Permanente
							Tipo de control: Preventivo								

46	Las obras de infraestructura pública se retrasan con relación a la fecha de entrega.	Debido a la Inadecuada planeación de la obra. Debido al manejo inadecuado del anticipo por parte del contratista. Debido a la deficiente inventoría y/o supervisión. Debido a descuido en los estudios técnicos y especificaciones. Debido a las condiciones de fuerza mayor que impiden el desarrollo de la obra	Detrimento patrimonial. Demandas. Sobrecostos. Desgaste administrativo.	4 Probable	3 Moderada	ALTO	1. Seguimiento y control permanente durante la obra de el cumplimiento y su ejecución. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Capacitación al personal encargado del control y seguimiento de las obras.	Secretario de Infraestructura	Permanente	(No de capacitaciones realizadas/No de capacitaciones programadas)*100
							2. Seguimiento de los tramites ante las aseguradoras en caso de incumplimiento de los contratistas. Tipo de control: Preventivo					2. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretario de Infraestructura	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							3. Revisión y validación de los estudios previos acorde al tipo de contrato y la normatividad vigente por parte del nivel directivo y asesor jurídico. Tipo de control: Preventivo					3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretario de Infraestructura Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
47	La no ejecución de las obras con las características técnicas y de calidad estipuladas en el contrato.	Debido a la Inadecuada inventoría o supervisión permanente.	Demandas por parte de la comunidad. Pérdida de credibilidad y confianza. Insatisfacción de la comunidad. Sanciones por parte de los organismos de control. Detrimento económico por la recuperación de la obra.	4 Probable	3 Moderada	ALTO	1. Comités en obra para la verificación de la ejecución de la obra. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación del manual de inventoría.	Secretaria de Infraestructura y valorización	Permanente	Informes
							2. Aplicación del procedimiento INF-P-002 Ejecución de obras con sus respectivos instructivos y formatos. Tipo de control: Preventivo					2. Capacitación al personal en inventoría y supervisión.	Secretario de Infraestructura	Permanente	(No de capacitaciones realizadas/No de capacitaciones programadas) * 100
												3. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretario de Infraestructura	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
												4. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretario de Infraestructura Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
48	No se ejecutan las obras aprobadas en el Plan de desarrollo	Debido a la falta de recursos o fuentes de financiación. Debido a la coacción o cambios en la priorización de la ejecución de la obra.	Demandas por parte de la comunidad. Pérdida de credibilidad y confianza. Insatisfacción de la comunidad. Sanciones por parte de los organismos de control. Detrimento económico por la recuperación de la obra.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Realización de comités técnicos para determinar la planeación y la ejecución de las obras en cada vigencia acorde al plan de desarrollo Tipo de control: Preventivo	1 Rara	3 Moderada	MODERADO		1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretario de Infraestructura	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Gestión para la obtención de recursos de regalías y cofinanciación. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretario de Infraestructura Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

9	Por suceso imprevisto que afecta en forma negativa la realización de las obras de infraestructura pública.	Debido a la falta de capacitación y dotación a los trabajadores de la obra en seguridad industrial. Debido a la falta de medidas y señales preventivas	Lesiones e incapacidades. Indemnizaciones. Fallecimientos	3	Moderada	ALTO	1. Aplicación del procedimiento INP-P-002 "Ejecución de obras con sus correspondientes instructivos y formatos. Tipo de control: Preventivo	1	Rara	MODERADO	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretario de Infraestructura	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
				3	Moderada		2. En comités técnicos se verifica la aplicabilidad de las normas ambientales y de seguridad laboral	3	Moderada		2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretario de Infraestructura Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE														
	NOMBRE DEL FORMATO														
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS														
VIGENCIA				VERSION				CODIGO				CONSECUTIVO			
02-mar-15				3				EI-F-012							

PROCESO:	Participación Comunitaria
OBJETIVO DEL PROCESO:	Consolidar y fortalecer la gobernabilidad, institucionalidad y legitimidad de las acciones y decisiones públicas, construyendo un modelo de democracia participativa y deliberativa para la generación de capital social.
RESPONSABLE:	Subsecretaría de Desarrollo Comunitaria.

No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO			
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA

50	La no existencia de un instrumento jurídico para reglamentar las actuaciones de los afiliados a las JAC y sociedad en general en la resolución de conflictos internos respecto a los bienes comunales.	Debido a la falta de organización interna dentro de la estructura de la JAC. Debido al protagonismo de algunos líderes comunitarios. Debido a que las JAC gozan de plena autonomía.	Perdida de imagen, afectación de la credibilidad.	3	Moderada	ALTO	1. Realización de programas de formación y capacitación y acompañamiento referente a las funciones de los dignatarios de las JAC (ley 743 de 2002). Tipo de control: Preventivo	2	Improbable	MODERADO	Reducir	1. Acompañamiento continua a los ediles a las juntas de acción comunal y las comunidades indígenas.	Proceso Participación Comunitaria	Permanente	Listas de asistencia a actividades programadas
				3	Moderada		2. Asesoría referente al manejo de los bienes patrimoniales de las JAC. Tipo de control: Preventivo	3	Moderada						

51	Incumplimiento de la ejecución de los proyectos de cabildos comprometidos con la comunidad de vigencias anteriores.	Debido a escasos de recursos. Debido a sobrecostos en la ejecución del proyecto por la debilidad en la planeación del proyecto. Debido a montos asignados insuficientes. Debido a la no entrega oportuna de la documentación por parte de la comunidad.	Afectación de la credibilidad en el proceso de cabildos y Administración	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Se establecieron compromisos entre comunidad y administración para la ejecución de proyectos. 2. Se realiza seguimiento a los compromisos establecidos teniendo en cuenta las fechas programadas, actividades y verificando documentación. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Implementación de metodología de presupuesto participativo cabildos	Proceso Participación Comunitaria	Año 2016	Metodología aprobada y en funcionamiento.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---------------	----------	---------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------------------

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE														
	NOMBRE DEL FORMATO														
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS														
VIGENCIA 02-mar-15				VERSION 3				CODIGO El-F-012				CONSECUTIVO			

PROCESO:	Gestión del Talento Humano
OBJETIVO DEL PROCESO:	Administrar el Talento Humano para el normal desarrollo de los procesos a través de servidores públicos competentes en la gestión pública de la Alcaldía de Pasto.
RESPONSABLE:	Subsecretario de Talento Humano

No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO			
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA

52	Ausentismos en el puesto de trabajo e incumplimiento del horario laboral.	Debido a la falta un seguimiento continuo y permanente de los responsables en las áreas de trabajo. Debido a la falta control sobre la puntualidad. Debido a los continuos permisos solicitados por los funcionarios. Debido a funcionarios no éticos.	Afectación de la productividad laboral y afectación de la imagen de la Alcaldía Municipal de Pasto.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Seguimiento por parte de los Jefes inmediatos al cumplimiento del horario de entrada y salida del personal e inspección aleatoria por parte de la Oficina de Control Interno. Tipo de control: Preventivo	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	Reducir	1. Los permisos solicitados por los funcionarios solo los podrá dar la Subsecretaría de Talento Humano y el funcionario deberá evidenciar mediante un certificado la diligencia realizada.	Talento Humano Jefes Inmediatos	Permanente	Política implementada.
							2. Difusión del código de ética institucional. Tipo de control: Preventivo					2. Inspecciones permanentes en los puestos de trabajo a los funcionarios de la Alcaldía.	Talento Humano Jefes Inmediatos	Permanente	Política implementada.
							3. Denuncias al personal que evada su puesto de trabajo sin justificación alguna.					Jefes de Dependencia.	Permanente	Denuncias radicadas	

53	Alta carga laboral, y deficientes programas de bienestar laboral que incentive al trabajador de la Alcaldía	Debido a la falta de personal de planta. Debido a la inadecuada planeación de programas de bienestar e incentivos.	Afectación de la productividad laboral de la Alcaldía Municipal y pérdida de imagen de la Alcaldía de Pasto.	3 Moderada	MODERADO	1. Ejecución de programa de incentivos a los funcionarios de la Entidad. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	2 Menor	BAJO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretaría de Talento Humano	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100	
				2. Ejecución de los programas de bienestar laboral. Tipo de control: Preventivo		2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar					Subsecretaría de Talento Humano Oficina Control Interno			Permanente	Actas de seguimiento
				3. Contratación de personal para ejecutar actividades de apoyo a la gestión. Tipo de control: Preventivo											
54	Al personal de la administración, no se le hace la respectiva inducción y reinducción sobre las funciones y competencias a desempeñar lo que conlleva al retraso en la ejecución de sus funciones.	Debido a la falta de conciencia en la importancia de la capacitación. Debido a la falta de programas de inducción y reinducción.	Afectación de la productividad laboral de la Alcaldía Municipal de Pasto.	4 Probable	ALTO	1. Diseño aprobación y aplicación del GTH-M-003 manual de inducción y reinducción. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretaría de Talento Humano	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100	
				2. Inducción del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno a Coordinadores de calidad quienes son los encargados de difundir la información.		2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar					Subsecretaría de Talento Humano Oficina Control Interno			Permanente	Actas de seguimiento
55	Ejecución de programas de capacitación innecesarios los cuales no cumplen las expectativas ni fortalecen las competencias de los funcionarios	Debido a la inadecuada identificación de necesidades de capacitación. Debido al bajo compromiso por los funcionarios. Debido a la inadecuada asignación presupuestal para dichos eventos.	Perdidas económicas para la Alcaldía Municipal.	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación de la herramienta de encuesta "identificación de las necesidades de capacitación".	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretaría de Talento Humano	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100	
				2. Realización del plan institucional de capacitación el cual es aprobado por el comité. Tipo de control: Preventivo		2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar					Subsecretaría de Talento Humano Oficina Control Interno			Permanente	Actas de seguimiento
				3. Medición de la eficacia de las capacitaciones a través de encuestas. Tipo de control: Preventivo											

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE														
	NOMBRE DEL FORMATO														
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS														
	VIGENCIA			VERSION			CODIGO			CONSECUTIVO					
	02-mar-15			3			EH-F-012								
PROCESO:	Gestión Jurídica														
OBJETIVO DEL PROCESO:	Brindar asesoría jurídica, defender judicial y extrajudicialmente al Municipio y, realizar investigaciones sobre la conducta de funcionarios públicos de la Entidad; a través de la aplicación de la normatividad legal vigente, para proteger los intereses del estado y de la función pública.														
RESPONSABLE:	Jefe Jurídica														
No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO				
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O MEDIO DE EVIDENCIA
56	Enriquecimiento ilícito por parte del funcionario en la Oficina Jurídica.	Debido a la recepción de dinero para que realice una actuación determinada. Debido a la existencia de funcionarios no éticos.	Detrimiento patrimonial en la Alcaldía Municipal.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación del manual de ética institucional. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Jefe Oficina Jurídica	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
57	Presiones políticas para que un concepto jurídico favorezca a personas afines con la actual administración.	Por presiones políticas para que un concepto favorezca a personas afines con la actual administración. Debido a compromisos adquiridos con anterioridad con la Administración. Debido a la falta de ética por parte del funcionario responsable. Debido al interés particular del funcionario.	Demandas interpuestas a la Entidad.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación del código de ética. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Jefe Oficina Jurídica	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Revisión permanente de las actuaciones por parte del jefe de la oficina Jurídica.					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Oficina de Control Interno Jefe Oficina Jurídica	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Comités jurídicos de discusión del asunto. Tipo de control: Preventivo								
58	Incumplimiento de términos de las etapas procesales previstas en la ley 734 de 2002.	Debido a que no se cuenta con personal suficiente para tramitar de manera oportuna cada una de las etapas del proceso disciplinario en los 338 expedientes que se adelantan en esta Dependencia. (en la actualidad existen 2 profesionales y la Directora) Debido a que el represamiento de expedientes no permite al funcionario sustanciador estar pendiente de manera oportuna de cada uno de estos.	Afectación de la imagen de la Alcaldía Municipal.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación del lineamiento G.J.-P-004 procedimiento de la acción disciplinaria. Tipo de control: Preventivo	1 Rara	3 Moderada	MODERADO		1. Aplicación permanente de los controles existentes	Jefe Oficina Jurídica	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Revisión y tramite de los expedientes desde años anteriores. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Oficina de Control Interno Jefe Oficina Jurídica	Permanente	Actas de seguimiento

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE														
	NOMBRE DEL FORMATO														
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS														
	VIGENCIA			VERSION			CODIGO			CONSECUTIVO					
	02-mar-15			3			El-F-012								
PROCESO:	Contratación														
OBJETIVO DEL PROCESO:	Contratar de manera oportuna, transparente y objetiva la adquisición de bienes, servicios o la ejecución de obras para satisfacer las necesidades de la comunidad y el funcionamiento de la Entidad														
RESPONSABLE:	Directora Departamento Administrativo de Contratación														
No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO				
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O MEDIO DE EVIDENCIA
59	Elaboración de estudios previos en cada una de las Dependencias estableciendo necesidades inexistentes o especificaciones a conveniencia de un oferente en particular.	Debido a la debilidad en los controles. Debido al amiguismo. Debido a presiones por la Alta Dirección. Debido al interés en particular.	Pérdida de imagen y credibilidad de la Entidad	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación del formato estandarizado y aprobado por el Departamento Administrativo de Contratación denominado "Estudios previos" donde aparte de varios factores adicionales se describe la identificación de la necesidad y el perfil del contratista especificando las competencias requeridas. Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Departamento Administrativo de Contratación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
												2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Departamento Administrativo de Contratación Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

62	Recurrencia en la adjudicación de contratos a un mismo proponente	Debido al trafico de influencias. Debido al amiguismo. Debido a la debilidad en los controles	Perdida de la credibilidad. Posibles investigaciones disciplinarias.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	<p>1. Aplicación Procedimiento aprobado por el Departamento Administrativo de Contratación, denominados: "CO-P-001 Licitación Publica" y sus respectivos formatos. "CO-P-002 Selección abreviada - Menor cuantía" y sus respectivos formatos. "CO-P-003 Selección abreviada - por subasta inversa" y sus respectivos formatos. "CO-P-004 Concurso de méritos - Abierto" y sus respectivos formatos. "CO-P-005 Mínima Cuantía" y sus respectivos formatos. "CO-P-006 Contratación directa" y sus respectivos formatos.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p>	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Departamento Administrativo de Contratación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
				1 Rara	3 Moderada	MODERADO	<p>2. Conformación del comité asesor evaluador donde hace parte la Oficina de Control Interno para todo tipo de proceso contractual.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p> <p>3. Aplicación de los principios de contratación publica: selección objetiva, economía, transparencia, imparcialidad, publicidad, responsabilidad, ecuación contractual.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p> <p>4. Publicación de licitaciones publicas en los portales web.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p>		2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Departamento Administrativo de Contratación Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

65	Liquidación de pagos sin la entrega total de los productos y por falta de seguimiento y control por parte de los supervisores e interventores en la ejecución contractual, los cuales reciben los productos a satisfacción sin evidenciar el cumplimiento total.	Debido a la falta de idoneidad de los supervisores e interventores para controlar la ejecución del contrato. Debido al favorecimiento a los contratistas y/o interés particular. Debido a la debilidad en los controles	Investigaciones disciplinarias. Detrimiento patrimonial de la Alcaldía Municipal.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Revisión y seguimiento de actividades ejecutadas a cada contratista mediante el "Informe de actividades". Tipo de Control: Preventivo	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Departamento Administrativo de Contratación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Aplicación del "Manual de Interventoría". Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Departamento Administrativo de Contratación Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Aplicación del "Manual de Consultoría". Tipo de Control: Preventivo								
							4. Inspección y visitas en campo. Tipo de Control: Preventivo								

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE																	
	NOMBRE DEL FORMATO																	
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS																	
VIGENCIA			VERSION			CODIGO			CONSECUTIVO									
02-mar-15			3			EH-F-012												
PROCESO:	Gestión documental																	
OBJETIVO DEL PROCESO:	Orientar a los archivos de gestión y central en la etapas de clasificación, organización y descripción de los documentos mediante la divulgación de directrices con el propósito de garantizar la consulta, conservación y preservación de la memoria institucional de la Alcaldía Municipal																	
RESPONSABLE:	Jefe Oficina de archivo Municipal																	
No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO							
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O MEDIO DE EVIDENCIA			
66	Perdida de una historia laboral, kardex o nomina documentos que garantizan la vinculación laboral de un funcionario en la Entidad.	Incendio por daño eléctrico. Por causa de las lluvias podría presentarse inundaciones. Humedad podría presentarse acidez y amarillamiento en los documentos. Equipos insuficientes y obsoletos. Procedimientos no documentados. Carencia de sistemas de digitalización que ofrece el mercado	Perdida de información Perdida de imagen y credibilidad	3 Moderado	3 Moderado	ALTO	1. Existen 2 extintores tipo químico multipropósito tipo A (seco), en el evento en que ocurriese algún daño por incendio se procederá a su utilización inmediata Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderado	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Jefe Oficina Archivo y Gestión Documental	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100			
							2. Fumigación por parte de la Secretaría de Salud al deposito de archivo cada 6 meses. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar				Jefe Oficina Archivo y Gestión Documental Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Aprobación y aplicación del procedimiento documentado GD-P-002 Expedición de certificados. Tipo de control: Preventivo											
67	Perdida o deterioro de los documentos que se custodian en el Archivo Municipal.	Incendio por daño eléctrico. Por causa de las lluvias podría presentarse inundaciones. Terremotos provocan daños en la infraestructura. Humedad podría presentarse acidez y amarillamiento en los documentos. -Equipos insuficientes y obsoletos. -Procedimientos no documentados. Carencia de sistemas de digitalización que ofrece el mercado	Perdida de información Perdida de imagen y credibilidad	3 Moderado	3 Moderado	ALTO	1. Los documentos que reposan en el archivo central están custodiados en carpetas de 4 aletas en propalcofe de 320 gr las cuales están reglamentadas por el Archivo General de la Nación .	3 Moderado	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Jefe Oficina Archivo y Gestión Documental	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100				
							2. Fumigación por parte de la Secretaría de Salud al deposito de archivo cada 6 meses. Tipo de control: Preventivo				2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar				Jefe Oficina Archivo y Gestión Documental Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento	
							3. Aprobación y aplicación del procedimiento documentado GD-P-003 Consulta y préstamo de documentos. Tipo de control: Preventivo											

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE															
	NOMBRE DEL FORMATO															
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS															
VIGENCIA		VERSION			CODIGO			CONSECUTIVO								
02-mar-15		3			EH-F-012											
PROCESO:	Gestión financiera															
OBJETIVO DEL PROCESO:	Orientar coordinar y controlar la política fiscal del Municipio y desarrollar acciones para lograr una eficiente eficaz y efectiva administración de las finanzas Municipales															
RESPONSABLE:	Secretario de hacienda															
No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO					
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O MEDIO DE EVIDENCIA	
68	La no entrega de información de tipo financiera dentro del límite de tiempo requerida por los diferentes entes de control (Contaduría general de la Nación, Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, Contraloría Municipal.	Debido a fallas en el sistema técnico de información. Debido a la demora en cargar la información ya que esta debe estar debidamente diligenciada, revisada y validada. Debido a el desconocimiento de la normatividad legal vigente para la rendición de informes.	Investigación fiscal que llevaría a una sanción a la Alcaldía Municipal.	2 Improbable	4 Mayor	ALTO		1 Rara	4 Mayor	ALTO	Reducir	1. Programación y ejecución de capacitaciones permanentes sobre la responsabilidad y metodología para la rendición de informes	Secretaría de hacienda Oficina de Control Interno	Permanente	registros de asistencia	
												2. La oficina de control interno envía información de las fechas límites de la presentación de informes a través de emisión de circulares, capacitaciones y oficios.	2. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de hacienda Oficina de Control Interno	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
												3. Se carga la información a las plataformas de los Entes de Control en las fechas estipuladas.	3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretaría de hacienda Oficina de Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

69	Atraso en el trámite de los procedimientos correspondientes para el pago de las obligaciones (bancarias, pago aportes parafiscales salud y pensión) a cargo de las dependencias.	Debido a que las dependencias involucradas en este proceso no entrega la información necesaria y oportuna para el trámite. Debido a fallas en el sistema interno y externo. Debido al suministro de información errada.	Detrimento patrimonial (Pago de intereses), pérdida de imagen del Municipio de Pasto.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Seguimiento por parte de tesorería al cronograma de pago de obligaciones para que la documentación soporte de pago sea radicada en esta dependencia en el tiempo oportuno. Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Hacienda Oficina de Tesorería. Oficina de Contabilidad	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
				2. Validación de la información entregada por las dependencias para el pago de los aportes por parte de la oficina de tesorería. Tipo de Control: Preventivo	2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar		Secretaría de Hacienda Oficina de Tesorería. Oficina de Contabilidad Oficina de Control Interno					Permanente	Actas de seguimiento		
70	Entrega equivocada de los recursos públicos por parte de tesorería.	Debido a errores no intencionales en el momento de la entrega de cheques por parte del personal encargado. Debido a la no revisión exhaustiva de los documentos requisitos para la entrega de cheques.	Pérdida de imagen y procesos disciplinarios por parte de los entes de control.	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	1. Se verifica que la identificación que presentan los beneficiarios en el reclamo de un cheque coincida con la identificación y nombres que registra el comprobante de egreso. Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	2 Menor	BAJO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Oficina de Tesorería.	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
				2. Asignación de personal responsable de la entrega de cheques. Tipo de Control: Preventivo	2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar		Oficina de Tesorería. Oficina de Control Interno					Permanente	Actas de seguimiento		
71	Incumplimiento del contribuyente con su obligación de pago del impuesto predial oportuno.	Debido a la falta de medios económicos para solventar impuestos ya que le dan prioridad a las necesidades básicas. Debido al incremento de los impuestos. Debido al Cambio de normatividad en cuanto a impuestos. (Ley 1450 artículo 24) Debido a la falta de información fidedigna a la comunidad en general.	Dejar de percibir Ingresos.	3 Moderada	4 Mayor	EXTREMO	1. Se realiza el proceso cobro persuasivo indicando al contribuyente diferentes formas de pago del Impuesto Predial Unificado y las consecuencias de un proceso ejecutivo coactivo. Tipo de Control: Preventivo	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretaría de Ingresos	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
				2. Se realiza el procedimiento de Cobro Ejecutivo Coactivo de las obligaciones en mora de conformidad al Estatuto Tributario. Tipo de Control: Correctivo	2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar		Subsecretaría de Ingresos Oficina de Control Interno					Permanente	Actas de seguimiento		

72	No continuidad en los procesos de fiscalización del impuesto de Industria y Comercio.	Debido a cambio de personal encargado de los procesos de fiscalización. Debido a la falta de capacitación a los contribuyentes obligados al pago del impuesto de industria y comercio establecido en el Estatuto Tributario Municipal.	Dejar de percibir ingresos en la Alcaldía Municipal.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	<p>1. Realización de capacitaciones para el pago del impuesto de industria y comercio aproximadamente 3 veces por año.</p> <p>2. Ejecución del plan de acción de fiscalización de industria y comercio.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p>	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretaría de Ingresos	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
												2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Subsecretaría de Ingresos Oficina de Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
73	Incumplimiento a las condiciones pactadas en los empréstitos tanto de deuda interna como externa; Falta de oportunidad en el pago respecto a los planes de amortización establecidos; Descompensación o disminución de los ingresos pignorados como rentas para cubrir el endeudamiento; Por el manejo inadecuado y no planeado de la deuda.	Debido al Incumplimiento al procedimiento establecido en la Secretaría de Hacienda para la liquidación tramite y pago de la deuda publica. Debido a la aplicación inadecuada de la amortización por parte de la entidad financiera. Debido a políticas internas externas con respecto a regulaciones tributarias. Debido al control inadecuado en la planificación y programación de la deuda. Debido a descompensación de las rentas pignoradas o garantías ofrecidas.	Impacto sobre los indicadores de Ley 358 referentes a solvencia y sostenibilidad. Afectación del nivel de endeudamiento y de la credibilidad crediticia y financiera del Municipio de Pasto ante las entidades financieras, entes de vigilancia y control, organismos estatales del Orden Nacional, Departamental y Local.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	<p>1. Se realiza seguimiento y control efectivo en el cronograma mensual para el manejo y planeación de la deuda.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p>	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Hacienda	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							<p>2. Recolección, liquidación de las obligaciones por fecha de vencimiento mensual por parte de la oficina de contabilidad; se da el registro presupuestal y luego se procede a radicar esta información a la Tesorería para su pago.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p>					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretaría de Hacienda Oficina de Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							<p>3. Reporte mensual a entes de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones financieras.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p>								
							<p>4. Calculo y revisión periódica del comportamiento de los indicadores de ley 358 1997.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p>								
							<p>5. Se realiza una adecuada planificación del endeudamiento y debida presupuestacion y proyección financiera de ingresos y gastos requeridos para su calculo.</p>								
							<p>6. Cuando se solicita un nuevo empréstito se realiza un estudio teniendo en cuenta , que no se dispare los indicadores de solvencia y sostenibilidad.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p>								

74	Vicios de cumplimiento de requisitos de legalidad y oportunidad en la presentación de las cuentas por parte de las dependencias y Secretarías que implica su devolución, obstaculización en las etapas del proceso y atraso en el pago	Debido a desconocimiento de las dependencias y secretarías generadoras de cuentas respecto a los requisitos de legalidad para el trámite. Debido a incumplimiento por parte del beneficiario de la cuenta en la acreditación de los documentos requeridos para su trámite. Debido a inconsistencias y debilidades en los procesos de contratación. Debido a la falta de integridad en el flujo de información. Debido a desconocimiento del proceso.	Afectación de la imagen interna y externa del Municipio de Pasto y de la Secretaría de Hacienda como responsable de procedimiento	3	Moderada	ALTO	1. Sistematización del proceso de radicación trámite y pago de cuentas. Tipo de Control: Preventivo	1	Rara	3	Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Hacienda	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100		
				3	Moderada		2. Aplicación del procedimiento documentado trámite de cuentas donde se revisan los documentos requisitos para pago. Tipo de Control: Preventivo		3		Moderada			2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretaría de Hacienda Oficina de Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento		
75	Los Estados Financieros no están acordes a la realidad económica, lo que conlleva a presentar informes inconsistentes a los entes de control y a la comunidad en general cuando lo requieren; así como la inadecuada toma de decisiones frente al cometido Estatal.	Debido a la imputación contable incorrecta por el personal encargado del proceso. Debido a la incorrecta aplicación del Régimen de Contabilidad Pública reglamentado por la Contaduría General de la Nación. Debido a la asignación de personal no idóneo para desarrollar las actividades del proceso contable. Debido al uso inapropiado del software financiero. Debido al no seguimiento continuo y revisión de los Estados Financieros por parte de la Oficina de Contabilidad e instancias superiores competentes de la Administración Municipal. Debido a desarticulación y falta de coordinación con las áreas y dependencias involucradas en el proceso de la información contable pública. Debido a la débil implementación y aplicación de políticas contable. Debido a la falta de operatividad del Control interno contable. Debido a la desactualización de la normatividad por parte del personal encargado del proceso contable.	Desacuerdo, pérdida de credibilidad y sanciones a la Administración Municipal.	3	Moderada	ALTO	Seguimiento continuo a las transacciones registradas en el Software que se reflejan dentro de los Estados Financieros. Tipo de Control: Preventivo	2	Improbable	3	Moderada	MODERADA	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Hacienda Oficina de contabilidad	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100		
				3	Moderada		Ajustes y reclasificaciones de las partidas contables. Tipo de Control: Preventivo							3	Moderada	2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretaría de Hacienda Oficina de contabilidad Oficina de Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
				3	Moderada		Asesoramiento continuo en la aplicación de la normatividad vigente al personal involucrado dentro del proceso contable. Tipo de Control: Preventivo							3	Moderada				
				3	Moderada		Apoyo continuo en la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública Tipo de Control: Preventivo							3	Moderada				
				3	Moderada		Actualización continua en la normatividad del personal involucrado dentro del Proceso Contable. Tipo de Control: Preventivo							3	Moderada				
				3	Moderada		Revisión continua de las interfaces de las diferentes dependencias hacia la Oficina de Contaduría. Tipo de Control: Preventivo							3	Moderada				
				3	Moderada		Implementación de procedimientos que aseguran el flujo de información contable y financiera pertinente y necesario por parte de las dependencias y áreas involucradas. Tipo de Control: Preventivo							3	Moderada				
3	Moderada	Aplicación del control Interno contable Tipo de Control: Preventivo	3	Moderada															

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE														
	NOMBRE DEL FORMATO														
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS														
	VIGENCIA			VERSION			CODIGO			CONSECUTIVO					
	02-mar-15			3			EL-F-012								
PROCESO:	Apoyo Logístico- Almacén														
OBJETIVO DEL PROCESO:	Suministrar bienes y servicios a las dependencias a través de la elaboración del plan anual de adquisiciones, unificación de estudios previos y adquisición o enajenación de bienes muebles con el fin de garantizar el normal funcionamiento de la administración Municipal.														
RESPONSABLE:	Jefe Almacén														
No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO				
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O MEDIO DE EVIDENCIA
76	Deterioro de los elementos de consumo y devolutivos que se encuentran en el Almacén Municipal.	Debido a las bodegas con las características técnicas no adecuadas. Debido al Inadecuado almacenamiento. Debido a debilidad en la aplicación de controles. Debido a la presencia de lluvias hace que por debilidad en la infraestructura se deterioren los elementos.	Insatisfacción del cliente interno. Deterioro en la imagen Detrimento patrimonial	3 Moderada	4 Mayor	EXTREMO	1. Aplicación del procedimiento AL-P-006 toma física de inventarios. Tipo de control: Preventivo	1 Rara	4 Mayor	ALTO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Jefe Almacén	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Aplicación del procedimiento AL-P-007 toma física en bodega. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Jefe Almacén Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Aplicación del procedimiento AL-P-013 Ingreso al Almacén por compras, donaciones y convenios. Tipo de control: Preventivo					3. Asignar un lugar acorde con los lineamientos de Higiene y Seguridad Industrial para reubicación del Almacén General a un primer piso	Secretaria General	Año 2016	Reubicación
77	Incrementos en el rubro presupuestal para el plan de adquisiciones.	Debido a la inadecuada planeación. Debido a que los responsables de las Dependencias no realizan las proyecciones necesarias y reales en cantidad y elementos.	Detrimento patrimonial	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación del procedimiento "AL-P-001 Ejecución y control plan anual de adquisiciones". Tipo de control: Preventivo	3 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretaria de Apoyo Logístico	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Seguimiento al plan anual de adquisiciones". Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Subsecretaria de Apoyo Logístico Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
78	Retraso en la contratación de bienes y servicios lo que conlleva a que los recursos no se encuentren disponibles cuando se requieren.	Debido a que los proveedores no presentan la documentación oportuna requerida para la contratación. Debido a la demora en el proceso Contractual.	Afectación de la productividad laboral.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación del procedimiento AL-P-001 Ejecución y control plan anual de adquisiciones. Tipo de control: Preventivo	3 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Subsecretaria de Apoyo Logístico	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Aplicación de procedimientos contractuales. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Subsecretaria de Apoyo Logístico Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE														
	NOMBRE DEL FORMATO														
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS														
	VIGENCIA			VERSION			CODIGO		CONSECUTIVO						
	02-mar-15			3			EH-F-012								
PROCESO:	Competitividad y productividad														
OBJETIVO DEL PROCESO:	Promover el desarrollo económico y competitivo del Municipio, mediante estrategias encaminadas a incremento la cobertura de asistencia técnica en el sector agrícola, mejoramiento de operatividad comercial y administrativa del mercado publico y fortalecimiento empresarial														
RESPONSABLE:	Secretario de desarrollo económico														
No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO				
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O MEDIO DE EVIDENCIA
79	La no legalización de la escrituración de los locales comerciales adjudicados en los centros de ventas populares de la 16, la Merced, 20 de julio y Alcázar del Municipio de Pasto.	Debido a que los adjudicatarios no realizaron el pago oportuno del valor asignado para cada local comercial. Debido al no seguimiento del proceso de legalización por parte de los funcionarios asignados.	Detrimiento patrimonial, afectación de la imagen de la Alcaldía Municipal.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Contratación de un profesional jurídico encargado de legalización de los centros de ventas populares. <u>Tipo de Control: Preventivo</u> 2. Realización de un diagnóstico socioeconómico en los centros de ventas populares con el fin de determinar las principales características económicas, sociales, culturales y ambientales. <u>Tipo de Control: Preventivo</u> 3. Aplicación del decreto 0965 del 29 de noviembre del 2013. <u>Tipo de Control: Preventivo</u>	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretario de desarrollo económico	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
												2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretario de desarrollo económico Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
80	No existen temáticas preestablecidas para el desarrollo de los programas de formación que se dictan en el centro empresarial casa de artes y oficios.	Debido a la falta de compromiso de los funcionarios que direccionan los programas de formación. Debido a la falta de planeación del personal Directivo de la Secretaría de desarrollo económico.	Afectación de la credibilidad de la Alcaldía de Pasto.	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	1. Formulación del currículum académico para los programas que se dictan en el centro empresarial casa de artes y oficios. <u>Tipo de Control: Preventivo</u>	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretario de desarrollo económico	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Definición de las competencias de los encargados de desarrollar los programas de formación. <u>Tipo de Control: Preventivo</u>					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretario de desarrollo económico Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

81	Los proyectos presentados no son bien estructurados en la planificación y formulación por parte de los profesionales a cargo.	Debido al no conocimiento de los requisitos de la convocatoria. Debido a que no existen recursos necesarios para financiar las contrapartidas de los proyectos. Debido a la ausencia de capacitaciones para la estructuración y presentación de proyectos.	La no financiación de proyectos estratégicos de la Alcaldía Municipal con recursos de Cooperación Internacional.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	<p>1. Aplicación del procedimiento CP-P-003 Cooperación Internacional.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p> <p>2. Análisis de instituciones cooperantes locales (Alcaldía, Dependencias, ONG's, fundaciones, asociaciones, cooperativas) para identificar las contrapartidas requeridas en la presentación de proyectos.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p> <p>3. Capacitación a través de la Agencia presidencial de cooperación y convocatorias de estudios y talleres en cooperación Nacional e Internacional.</p> <p>4. Negociación con representantes de las diferentes embajadas y actores internacionales existentes en el territorio Nacional a través de proyectos.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p>	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	<p>1. Aplicación permanente de los controles existentes</p> <p>Jefe oficina de Asuntos Internacionales</p> <p>Permanente</p> <p>(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100</p>	<p>2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar</p> <p>Jefe oficina de Asuntos Internacionales Oficina Control Interno</p> <p>Permanente</p> <p>Actas de seguimiento</p>
	82	Por Incumplimiento en acuerdos, convenios, hermanamientos o intercambios suscritos con la comunidad internacional.	Debido al débil compromiso para la puesta en marcha de las actividades pactadas. Debido al bajo interés de terceros (otras dependencias). Debido al cambio de direccionamiento en cuanto al Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales. Debido a la ausencia de recursos económicos para la realización de proyectos.	Perdida de imagen y credibilidad de la Alcaldía de Pasto con actores de la comunidad internacional.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	<p>1. Aplicación de procedimientos CP-P-004 Internacionalización del Municipio de Pasto.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p> <p>2. Realización de seguimientos y acercamientos con terceros para fortalecer compromisos con los acuerdos, convenios, hermanamientos o intercambios pactados.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p> <p>3. Se presentan informes de gestión y resultados logrados que se entregan al nuevo Jefe de la Dependencia.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p> <p>4. Articulación de otros actores para disminuir el rubro de contrapartida de los proyectos.</p> <p>Tipo de Control: Preventivo</p>	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	<p>1. Aplicación permanente de los controles existentes</p> <p>Jefe Oficina de Asuntos internacionales</p> <p>Permanente</p> <p>(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100</p>

83	Manejo inadecuado de recursos públicos por posibles conductas que van en contra de las políticas de recaudo de la Dependencia	Debido a la ausencia de control a las consignaciones del dinero recaudado. Debido a la no aplicación de formatos de control de papelería en las diferentes plazas de mercado. Debido al no seguimiento del procedimiento de recaudo.	Investigaciones disciplinarias.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	<p>1. Aplicación del procedimiento de recaudo. Tipo de Control: Preventivo</p> <p>2. Aplicación de formatos de control para entrega de papelería a las diferentes plazas de mercado (talonarios de recaudo de eventuales). Tipo de Control: Preventivo</p> <p>3. Auditorías internas de gestión al recaudo. Tipo de Control: Preventivo</p>	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	<p>1. Seguimiento constante en cuanto al control y consecutivo de recibos y en cuanto al consecutivo de comprobantes generados en el sistema</p> <p>2. Aplicación permanente de los controles existentes</p> <p>3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar</p>	<p>Director de plazas de mercado y el encargado del sistema integral</p> <p>Director de plazas de mercado</p> <p>Director de plazas de mercado Oficina Control Interno</p>	<p>Permanente</p> <p>Permanente</p> <p>Permanente</p>	<p>Actas de revisión y formatos de calidad diligenciados y validados.</p> <p>(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100</p> <p>Actas de seguimiento</p>
84	Incumplimiento a las actividades que se deben realizar dentro de las plazas de mercado dirigidas hacia el cumplimiento del plan de acción.	Debido a limitantes de presupuesto para la inversión en infraestructura de las diferentes plazas. Debido a la desarticulación con Entidades de índole Regional y Municipal.	Pérdida de imagen de la Alcaldía Municipal.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	<p>1. Aplicación del procedimiento de mantenimiento preventivo en las diferentes plazas de mercado. Tipo de Control: Preventivo</p> <p>2. Articulación institucional con Policía Nacional (asignación de un grupo del Gaula en Plaza de Mercado Potrerillo, asignación de unidades de carabineros Sijin en plaza de ferias Jongovito los días lunes, y acompañamiento policivo en las Plazas de Mercado del Potrerillo y Tejar) Tipo de Control: Preventivo</p> <p>Manejo del PAC del POAI y el proyecto presentado de la Dirección de Plazas de Mercado. Tipo de Control: Preventivo</p> <p>3. Establecimiento de la mesa de líderes como representantes de las diferentes Plazas de Mercado. Tipo de Control: Preventivo</p>	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	<p>1. Seguimiento constante en cuanto al control y consecutivo de recibos y en cuanto al consecutivo de comprobantes generados en el sistema</p> <p>2. Aplicación permanente de los controles existentes</p> <p>3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar</p>	<p>Director de plazas de mercado y el encargado del sistema integral</p> <p>Director de plazas de mercado</p> <p>Director de plazas de mercado Oficina Control Interno</p>	<p>Permanente</p> <p>Permanente</p> <p>Permanente</p>	<p>Actas de revisión y formatos de calidad diligenciados y validados.</p> <p>(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100</p> <p>Actas de seguimiento</p>
85	La no existencia de políticas de recaudo claras y coherentes a las necesidades de plazas.	Debido a la ausencia de planeación administrativa. Debido a la carencia del personal suficiente para realizar las actividades de recaudo.	Dejar de percibir ingresos de tarifas de explotación de los diferentes puestos de trabajo.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	<p>1. Aplicar el procedimiento de recaudo. Tipo de Control: Preventivo</p> <p>2. Aplicar y realizar la auditoría por medio del sistema SII (Sistema Integrado de Información) en donde se cotejan los recibos de cobro con las consignaciones registradas en el proceso Gestión Financiera. Tipo de Control: Preventivo</p>	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	Reducir	<p>1. Aplicación permanente de los controles existentes</p> <p>2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar</p>	<p>Director de plazas de mercado</p> <p>Director de plazas de mercado Oficina Control Interno</p>	<p>Permanente</p> <p>Permanente</p>	<p>(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100</p> <p>Actas de seguimiento</p>

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE														
	NOMBRE DEL FORMATO														
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS														
VIGENCIA			VERSION			CODIGO			CONSECUTIVO						
02-mar-15			3			El-F-012									
PROCESO:	Evaluación independiente														
OBJETIVO DEL PROCESO:	Asesorar, acompañar, evaluar y hacer seguimiento a los procesos de la Alcaldía Municipal, promoviendo la cultura del autocontrol propendiendo por el cumplimiento de la misión, metas y objetivos Institucionales.														
RESPONSABLE:	Jefe Oficina de Control Interno														
No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO				
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O MEDIO DE EVIDENCIA
86	No cumplimiento oportuno en el reporte de informes a los Entes de Control.	Debido al desconocimiento de la normatividad. Debido a la inoportunidad en la entrega de información que se solicita a las dependencias. Debido a la falta de planeación de los tiempos para la consolidación de la información en la Oficina de Control Interno.	Investigaciones disciplinarias Perdida de credibilidad Institucional	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Se establece y ejecuta un cronograma para la rendición de información en las fechas establecidas por los entes de Control. Tipo de control: Preventivo 2. Aprobación y aplicación de los lineamientos establecidos en el procedimiento El-P-002 Consolidación y Rendición de informes a entes y organismos de control. Tipo de control: Preventivo	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Jefe oficina Control Interno	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
												2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Jefe oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
87	No cumplimiento de la ejecución de la programación anual de auditorías internas de Gestión de la Alcaldía Municipal en los tiempos establecidos.	Debido a que no se proyecta un programa anual de auditorías internas de Calidad. Debido a la inadecuada asignación de personal para la ejecución de auditorías internas de Calidad y de Gestión. Debido al no cumplimiento del procedimiento establecido para la ejecución de las auditorías. Debido a solicitudes de auditorías especiales por las dependencias a la cual la oficina le da prioridad.	Perdida de credibilidad Institucional	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	Al iniciar cada vigencia se realiza el programa anual de auditorías internas de gestión en el formato El-F-002 Programa de auditorías, el cual es firmado por el Señor Alcalde y el Jefe de la Oficina de Control Interno Tipo de control: Preventivo	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Jefe oficina Control Interno	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							Aprobación y aplicación de los lineamientos contemplados en el procedimiento El-P-001 Programación y ejecución de auditorías de gestión Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Jefe oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

VIGENCIA
02-mar-15

VERSION
3

CODIGO
El-F-012

CONSECUTIVO

PROCESO: Mejora Continua

OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, y asegurar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Administración Municipal de Pasto mediante asesorías, seguimiento y evaluación para su mantenimiento y mejora Continua.

RESPONSABLE: Jefe Oficina Control Interno

No.	RIESGO Según el análisis interno y externo que evento puede suceder?	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO				
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	SEVERIDAD		CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O MEDIO DE EVIDENCIA
88	Pérdida de la documentación sistemática del Sistema de Gestión de Calidad.	Debido a los virus que ingresan a los sistemas. Debido a robo de la información. Debido a los cambios del personal responsable de controlar la documentación.	Pérdida de información y afectación de la imagen de la Alcaldía Municipal.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación de los lineamientos contemplados en el procedimiento MC-P-001 Control de Documentos. <u>Tipo de control:</u> Preventivo 2. Publicación de la documentación vigente del sistema de gestión de Calidad en Intranet Institucional.	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Todos los procesos Jefe oficina control Interno	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
												2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Jefe oficina control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

89	No continuidad en el proceso de mantenimiento y certificación del Sistema de Gestión de Calidad.	Debido a la no oportuna contratación de profesionales y/o firmas consultoras asesores en implementación de Sistemas Integrados de Gestión. Debido a la contratación de personal no idóneo. Debido al no compromiso de los procesos.	Detrimento patrimonial de la Alcaldía Municipal. Perdida de imagen institucional	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Asignación de coordinadores de calidad por cada una de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Tipo de control: Preventivo	1 Baja	3 Moderada	MODERADO	Reducir	1. Realización de auditorías internas y externas de calidad	Jefe oficina control Interno	Año 2016	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Asignación presupuestal para la contratación de personal asesor en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. Tipo de control: Preventivo					2. Aplicación permanente de los controles existentes	Todos los procesos Alta Dirección Jefe oficina control Interno	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							3. Contratación de profesionales con experiencia en implementación de sistemas integrados de gestión. Tipo de control: Preventivo					3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Jefe oficina control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							4. Fortalecimiento de competencias con capacitaciones ante ICONTEC Tipo de control: Preventivo								

Asesoría en la elaboración: Deysy Lasso Cárdenas Ing. Industrial

Revisó: Jaime Alberto Santacruz- Jefe Oficina Control Interno