



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CAJIBIO
CONCEJO MUNICIPAL

Código:OD.V. EM-01

Versión: 01

MAPA DE RIESGOS

Pag

COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS

Proceso: GESTION ESTRATEGICO

Riesgos	Descripción	Agente generador	Causas	Efectos
Incumplimiento de la ley	El concejo municipal por diversas causas no se rige de acuerdo a la ley establecida y las actualizaciones realizadas	Humano	1. Interes particulares y politicos 2. desconocimientos de la normatividad y actualizaciones 3. falta de conocimientos de los funcionarios	1: Sanciones 2. Multas 3. desvinculacion de funcionarios
Inadecuada eleccion de Secretario y de mesa directiva	Por Diversas situaciones la elección que realiza el concejo de los funcionarios (personero, secretario, y mesa directiva no es la adecuada	humano	1. Preferencia y conveniencia politica 2. Desconocimientos de los procesos estrategicos	1. Perdida de inversiones 2. desarrollo inadecuado de actividades a desarrollar 3. Incumplimiento de los procesos establecidos
No implementar los planes de manejo de los riesgos institucionales (Mapa de Riesgos)	La falta de evidencias reales relativas a la ejecución de las acciones recomendadas en los planes de manejo de cada riesgo	Humano	1. Inexistencia del Mapa de Riesgos de la Institución 2. Falta de gestión en la aplicación de las acciones relativas al Plan de Manejo de Riesgos en la Entidad 3. Desconocimiento de las Normas MECI 1000:2014 y NTCGP 1000:2009.	1. Ineficiencia en la gestión 2. Sanciones y hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 3. Costes de no calidad 4. Reprocesos y pérdida de tiempo 5. Pérdida de recursos de toda índole
La informacion generada en el area administrativa es permeable a cualquier accion delictiva tanto externa como interna	institucional derivado de sus procesos, subprocesos, procedimientos y actividades	Humano / Economico	1. No contar con un servidor de internet propio 2. No implementar un plan de seguridad Informatica	1. Ineficiencia en la gestión 2. Sanciones y hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 3. Inseguridad y pérdida de la Informacion de la entidad

	DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CAJIBIO CONCEJO MUNICIPAL	Código:OD.V. EM-01
		Versión: 01
	MAPA DE RIESGOS	Aprobado: 18/06/2015
		Pag

COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS

Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Riesgos	calificacion			Controles Existentes	Valoracion del Riesgo	Opciones de Manejo
	Probabilidad	Impacto	Calificacion			
Incumplimiento de la ley	Alto (3)	Moderado(15)	45	auditorias internas NORMOGRAMA	RIESGO IMPORTANTE(45)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización de normas a los funcionarios 2. actualización permanente de las normas 3. Capacitaciones permanentes de las normas
Inadecuada elección de Secretario y de mesa directiva	Medio(2)	Moderado(10)	20	1. Cumplimiento de los procesos establecidos	RIESGO MODERADO (20)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dar cumplimiento a los procesos estratégicos 2. Realizar el respectivo empalme e inducción a los funcionarios
No implementar los planes de manejo de los riesgos institucionales (Mapa de Riesgos)	Medio(2)	Moderado(10)	20	Política de Riesgo 1. Auditoria de Control Interno	RIESGO MODERADO (20)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar el Plan de Manejo de Riesgos de la Entidad 2. Elaborar y socializar el Mapa de Riesgos de la Entidad 3. Establecer políticas de riesgo institucionales
La información generada en el área administrativa es permeable a cualquier acción delictiva tanto externa como interna	Alto (3)	Moderado(10)	30	1.Política de Riesgo 2. Auditoria de Control Interno	RIESGO IMPORTANTE(30)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer Copias de seguridad de los datos

	DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CAJIBIO CONCEJO MUNICIPAL	Código: OD.V. EM-01 Versión: 01
	MAPA DE RIESGOS	Aprobado: 18/06/2015
		Pág.

COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS

Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Riesgos	Acciones	Responsable	Recursos	Cronograma
Incumplimiento de la ley	1. elaborar normograma 2. elaborar planes de capacitación de la normatividad	Secretario General	Humanos	año 2015
Inadecuada elección de Secretario y de mesa directiva	1. Elaborar los procesos de selección de mesa directiva y secretario 2. Elaborar el manual de empalme e inducción	asesoramiento de calidad	humano	año 2015
No implementar los planes de manejo de los riesgos institucionales (Mapa de Riesgos)	1. Elaborar el Mapa de Riesgos de la Entidad 2. Elaborar el Plan de Manejo de Riesgos de la Entidad 3. Socializar el Mapa de Riesgos de la Entidad.	asesoramiento de calidad	Humano	año 2015
La información generada en el área administrativa es permeable a cualquier acción delictiva tanto externa como interna	1 - Analizar la adquisición de un antivirus 2. Realizar copias de seguridad	Secretaria General-	Humano / Económico	año 2015