




 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
DISTRIBUIR Y ASIGNAR PERSONAL	INAPROPIADA DETECCION DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL A VINCULAR	1. No cumpla con el perfil	1. Retrazo en los procesos administrativos, incumplimiento de normas, generacion de servicios inadecuados	20	2	20	ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDADES DE MANERA PARCIAL	REALIZAR LA DISTRIBUCION Y ASIGNACION DEL PERSONAL EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE	JEFE DE TALENTO HUMANO, SECRETARIO GENERAL	ANUAL	NO
	INADECUADA DEFINICION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y DEL PERFIL Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE CONTRATOS	Incumplimiento del contrato, mal seguimiento a las actividades a desarrollar del contratista.	INCUMPLIMIENTO DE NORMAS.	10	2	20	DEFINICION PREVIA PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR PARTE DE LAS SECRETARIAS Y DE LOS PERFILES REQUERIDOS		JEFE DE TALENTO HUMANO, SECRETARIO GENERAL	ANUAL	NO
AFILIACION A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, FONDOS DE CESANTIAS, SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES	INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS LEGALES PARA DEFINIR LAS DIFERENTES SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	Desconocimiento de normatividad y procesos al sistrema de seguridad social.	Sanciones legales por parte de los entes de control.	20	1	30	RELACION DE PERSONAL CON LA FECHA DE INGRESO	REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LA AFILIACION A LAS ENTIDADES A LAS CUALES CADA UNO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS TIENEN DERECHOS	JEFE DE TALENTO HUMANO	CADA VEZ QUE SE REQUIERE	(N° DE SERVIDORES PUBLICOS AFILIADOS/N° TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA ALCALDIA)*100


 Aldía de Montería	<div> <div>MAPA DE RIESGOS</div> <div>PROCESO DE CONTROL INTERNO</div> </div>										VERSION 01
											FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
INDUCCION	NO LOGRAR EL OBJETIVO DE LA INDUCCION	Desconocimiento total de la mision , vision y objetivo de la entidad.	Los funcionarios prestarian mal servicio, se presentaria nivel bajo de desempeño.	10	1	10	SEGUIMIENTO CONTINUO AL DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA	ESTABLECER PROGRAMAS DE INDUCCION A LOS NUEVOS FUNCIONARIOS PARA QUE TENGAN CLARIDAD SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA DE MONTERIA	JEFE DE TALENTO HUMANO	CADA VEZ QUE SE REQUIERE	(N° DE PERSONAS QUE SE LE REALIZARON INDUCCION / N° TOTAL DE PERSONAS NUEVAS)*100
							VERIFICACION DE ASISTENCIA A LA INDUCCION				
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	BAJA EJECUCION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y CAPACITACION	Programas mal diseñados, falta de recursos economicos.	No se detectan a tiempo los factores de riesgo	20	2	20	ESTABLECER SISTEMA DE PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES	PLANEAR, ORGANIZAR Y DESARROLLOAR EVENTOS DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACION QUE SIRVAN DE ELEMENTOS DE FORMACION INTEGRAL EN EL TRABAJO	JEFE DE TALENTO HUMANO	MENSUAL	(N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE SALUD OCUPACIONAL / N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100
NOMINA	ERRORES DE DIGITACION DE NOVEDADES EN EL SISTEMA	1. desconcentracion del funcionario a la hora de la liquidacion. 2. Desconocimiento de la norma.	Inestabilidad de los funcionarios por las repercusiones morales por el no pago de la nomina a tiempo.	20	1	30	REVISION DE LA NOMINA FRENTE A LAS NOVEDADES	REALIZAR LIQUIDACION OPORTUNA DE TODAS LAS NOVEDADES DE PERSONAL ACTIVO COMO DE PENSIONADOS	PROFESIONAL TALENTO HUMANO	MENSUAL	(N° DE NOVEDADES TARDÍAS O FUERA DEL PERIODO ESTABLECIDO / TOTAL DE NOVEDADES REPORTADAS EN EL PERIODO) *100
	DEMORA EN EL PAGO DE LA NOMINA A LOS FUNCIONARIOS						PROGRAMACION DE PAGOS MENSUALES				
	INAPROPIADA LIQUIDACION DE LA NOMINA						REVISION DE LA NOMINA				

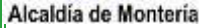
 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS							VERSION 01			
	PROCESO DE CONTROL INTERNO							FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012			
OBJETIVO	Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
EXPEDICION DE CERTIFICADOS	PERDIDA DE LA INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS	No contar con archivos	Debilidad para afrontar procesos legales.	10	2	30	ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION	ELABORAR Y EXPEDIR DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA CERTIFICADOS REFERENTES AL PERSONAL QUE LABORE EN LA ALCALDIA DE MONTERIA	JEFE DE TALENTO HUMANO	CADA VEZ QUE SE REQUIERE	(N° DE CERTIFICADOS ENTREGADOS / N° DE CERTIFICADOS SOLICITADOS)*100
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	OMISION DE LA EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO CON EL JEFE INMEDIATO	Disposicion del jefe, falta de recursos, desconocimiento del tema.	No se mide la efectividad de los funcionarios.	20	2	20	SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERTINENTES PARA EVALUAR LA GESTION DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MEDIANTE LA CONCERTACION DE OBJETIVOS	JEFE DE TALENTO HUMANO	CADA VEZ QUE SE REQUIERE	N° DE FUNCIONARIOS EVALUADOS / N° TOTAL DE FUNCIONARIOS)*100
	INNOPORTUNA CALIFICACION DE LOS FUNCIONARIOS POR PARTE DEL JEFE	Disposicion y falta de compromiso para evaluar de parte del jefe.	privar la oportunidad a los funcionarios de demostrar efectividad en sus funciones y de gozar de privilegios.	10	1	20					
PRODUCCION DOCUMENTAL Y RECEPCION DE DOCUMENTOS	PERDIDA DE LA INFORMACION	*Incendio Accidental o Provocado * Terremoto * Inundaciones * Perdida del Material Documental	Perdida de la Informacion Documental existente en la Unidad de Archivo * Ddestruccion Total o Parcial de la informacion contenida en los diferentes archivos de Gestion de Distintas dependencias de la Administracion Municipal	20	1	20	SEGURIDAD EXTERNA	NORMALIZAR LOS CRITERIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS ORIGINADOS COMO CONSECUENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CADA DEPENDENCIA EN LA ALCALDIA DE MONTERIA	SECRETARIO GENERAL	BAJA	NO
							SERVIDOR ESPEJO				

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS									VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO									FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
	OBJETIVO										
Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.											
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS	PERDIDA DE LA INFORMACION	1- Virus en el Sistema 2- Atraso en los Trabajos 3- Contratiempos que ocasionan la perdida de la Informacion 4- retrasos en la eleaboracion de la informacion	1- se imposibilita el cumplimiento de las metas relacionadas con el proceso de Gestion Docuemntal pasando por cada una de las etapas 2- atraso en la Organización de los Archivos 3- Demora en los tramites y consultas por	20	2	20	SEGURIDAD EXTERNA	ASEGURAR EL CORRECTO, COMPLETO E INTEGRÓ DESPACHO DE LOS DOCUMENTOS A SUS DESTINATARIOS AL INTERIOR DE LA ALCALDIA DE MONTERIA	SECRETARIO GENERAL	BAJA	NO
	MAL DIRECCIONAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS						SERVIDOR ESPEJO				
							REALIZAR LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS APLICABLES				
							VERIFICAR A QUIEN COMPETE EL DOCUMENTO ANTES DE DIRECCIONARLO				
ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	PERDIDA DE LA INFORMACION	1- No se ha incorporado una base de datos Historico de toda la Administracion 2- falta de una mejor distribucion de la Planta Fisica 3- carencia de cultura Archivística 4- Desconocimiento por parte de los funcionarios de la normas Archivísticas	1- genera demora en los tramites y consulta de los usuarios o entidades que solicitan informacion 2- perdida de la documentacion retarso en los procesos y procedimientos de su organización de los Archivos de Gestion y así evitar errores para la elaboracion de las TRD de cada una de las dependencias de la Administracion Municipal	20	30	20	COPIAS DE SEGURIDAD EXTERNA Y SERVIDOR ESPEJO	MANTENER ORDENADO LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL Y EL ARCHIVO GENERAL DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION ESTABLECIDA, DE MANERA QUE SE PERMITA SU FACIL MANEJO Y RECUPERACION	SECRETARIO GENERAL	BAJA	NO
	ARCHIVO INADECUADO DE LOS DOCUMENTOS						ESTABLECER POLITICAS PARA EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS Y REALIZAR REVICIONES PERIODICAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS				

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS								VERSION 01		
	PROCESO DE CONTROL INTERNO								FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012		
OBJETIVO	Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inacceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
ELABORACION PLAN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACION	CARECER DE UN INSTRUMENTO GUIA DE PLANIFICACION GENERAL, CENTRALIZADO Y UNIFICADO SOBRE EL SISTEMA DE HARDWARE Y SOFTWARE	CARECER DE UNA OFICINA O DEPENDENCIA ENCARGADA DEL SISTEMA Y TECNOLOGIAS EN LA ALCALDÍA.	RETRASOS EN LOS PROCESOS (TEGNOLOGIAS Y EQUIPOS OBSOLETAS)	10	2	10	DIAGNOSTICOS PARCIALES DE LA ESTRUCTURA INFORMATICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	DISEÑAR EL RECURSO INFORMATICO Y TECNOLÓGICO DE LA ALCALDIA DE MONTERIA, PARA CO-AYUDAR A LA ADMINISTRACION EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MISION INSTITUCIONAL	COORDINADOR DE SISTEMAS	ANUAL	(N° DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN INFORMATICA EJECUTADOS / N° DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN INFORMATICA PLANEADOS)*100
	INADEACUADA PRIORIZACION Y PLANIFICACION DE LAS NECESIDADES DE PROYECTOS INFORMATICOS	DESCONOCIMIENTO A CERCA DEL INVENTARIO DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y EQUIPOS DE COMPUTOS.	RETRASOS EN LOS PROCESOS (TEGNOLOGIAS Y EQUIPOS OBSOLETAS)	10	2	10	NECESIDADES PLANTEADAS DE LAS DEPENDENCIAS Y LOS FUNCIONARIOS				
		DISEÑO DE HERRAMINETAS INADECUADOS PARA LA	DESABASTECIMIENTO DE				SOLICITAR CON ANTICIPACION LAS NECESIDADES A CADA DEPENDENCIA				

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
OBJETIVO	Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.											
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION				
				CALIFICACION		EVALUACION						
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR	
PLAN ANUAL DE COMPRAS	EL PLAN DE COMPRAS SE REALIZA INCOMPLETO	SOLICITUD A LAS DEPEDENCIAS DE NECESIDADES DE UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA, CALCULO ERRADO DE LAS SECRETARIAS Y OFICINAS DE MATERIALES DE OFICINAS Y COMPUTOS.	UTILES DE OFICINA Y DEMAS, INCUMPLIMIENTO DE NOMATIVIDAD, ATRASOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRTRIVOS Y PRESTACIÓN DEFICIENTE DE SERVICIOS.	10	2	10	SE EVALUAN LOS REQUERIMIENTOS PARA INCLUIRLO EN EL PLAN DE COMPRAS	REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y CONSOLIDACION DE LAS ADQUISICIONES DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS REQUERIDAS POR LA ALCALDIA	JEFE DE ALMACEN	ANUAL	(COMPRAS REALES/COMPRAS PROYECTADAS)*100	
EJECUCION PRESUPUESTAL	ERROR EN EL REGISTRO DE LA INFORMACION	error involuntario al momento de digitar los datos en sistema	1 -informacion financiera no confiable. 2- incumplimiento de metas dado a que el resultado no es confiable	5	1	5	VERIFICACION DE TODOS LOS DATOS INGRESADOS AL SISTEMA	REALIZAR CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE LA ALCALDIA DE MONTERIA	COORDINADOR DE PRESUPUESTO	BAJA	(PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO DEFINITIVO)*100	
	OMISIONES, ERRORES O DEMORAS EN LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS						PRIORIZAR SOLICITUDES Y CONSOLIDAR					
CONTABILIZACION DE LA INFORMACION	ERRORES EN EL REGISTRO DE LA INFORMACION	PERSONAL NO CAPACITADO, SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICOS SIN ACTUALIZAR, DISTRACCIÓN DEL FUNCIONARIO	1. RETRASO EN EL PROCESO DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN. 2. FALTA DE OPORTUNIDAD, CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACION	5	1	5	VERIFICACION DE TODOS LOS DATOS INGRESADOS MANUALMENTE	LLEVAR A LA CONTABILIDAD LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	JEFE DE CONTABILIDAD	BAJA	NO	
	INAPROPIADO SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LOS SOPORTES CONTABLES	1. PERSONAL NO CAPACITADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL 2. ESPACIOS INDADECUADOS PARA ARCHIVO DOCUMENTAL. 3. NO CONTAR CON UN ARCHIVO DIGITAL QUE PERMITA	PÉRDIDA Y DETERIORO DE LOS DOCUMENTOS QUE IMPIDADN SU POSTERIOR CONSULTA Y/O REPRODUCCION	5	1	5	MANTENER EL ARCHIVO EN CONDICIONES CONTROLADAS TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO					

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS									VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO									FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
OBJETIVO	Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inacceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	ORDENAR O EFECTUAR PAGOS MULTIPLES DE LA MISMA OBLIGACION	ERROR EN EL SISTEMA Y DESCONOCIMIENTO DEL PROCESO POR PARTE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO	DESCUADRE EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD.	20	1	30	LLEVAR EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS INGRESADAS	CONTROLAR Y EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO	JEFE DE CONTABILIDAD	BAJA	(CANTIDAD DE INCONSISTENCIAS CONTABLES DETECTADAS/TOTAL DE REGISTROS CONTABLES)*100
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	NO PAGO OPORTUNO DE LA OBLIGACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS, NOMINA Y OBLIGACIONES JUDICIALES	PERDIDA DE ALGUN DOCUMENTO, FALTA DE FIRMA EN ALGUN DOCUMENTO, FALTA DE FIRMA POR AUSENCIA DE ALGUN FUNCIONARIO.	SANCIOONES LEGALES POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL E INSATISFACCIOÓN DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS.	10	1	30	LLEVAR CONTROL DE LAS FECHAS DE RECIBO Y PRIORIZACION DE CUENTAS, CRONOGRAMA D RESPONSABILIDADES FISCALES	REALIZAR GESTION DE LAS NECESIDADES DE RECURSOS POR MEDIO DEL CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL CONTROL DE LA DEUDA PUBLICA DESDE LA CONTRATACION HASTA LA CANCELACION DE LA MISMA	TESORERO	BAJA	NO
	PERDIDA DE DOCUMENTOS Y TITULOS VALORES	ARCHIVOS INADECUADOS	ESCASES DE SOPORTES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO.	10	2	10	ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS. CONTROL DE LOS ENVIOS				





VERSION 01


FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012


Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.


IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	PERDIDA MASIVA DE INFORMACION	MANTENIMIENTOS INADECUADOS A EQUIPOS DE COMPUTOS Y FALTA DE COPIA EN ARCHIVOS DURO.	LIQUIDACIÓN INADECUADA DE IMPUESTO	5	2	5	REALIZAR PERIODICAMENTE BACKUP DE LA INFORMACION SISTEMATIZADA	REALIZAR LA LIQUIDACION, FACTURACION Y DISTRIBUCION DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	JEFE DE GESTION TRIBUTARIA	BAJA	(VALOR RECAUDADO/VALOR PRESUPUESTADO POR RECAUDAR)* 100
	ERRORES EN LA LIQUIDACION DE LOS IMPUESTOS	FUNCIONARIOS NO CAPACITADOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	NO PAGO DE IMPUESTO, INSATISFACCIÓN DE USUARIOS Y GASTOS EN PAPELERIA, TIEMPO OTROS POR LA CORRECIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO.	5	2	5	VERIFICACION ALEATORIA DE LA FACTURACION				
	DESORDEN Y DESGASTES ADMINISTRATIVO EN EL TRÁMITE INEFICIENTE DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN EN SU RECORRIDO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIA	DESCONOCIMIENTO DEL PROCESO POR PARTE DE LOS FUNCIONAIOS ENCARGADOS.	DEMORAS EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS.	10	1	10	APLICAR LOS PROCEDIIENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACION		GRUPO DE CONTRATACION	CUANDO SE REQUIERA	

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO										
Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.											
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inacceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
CONCURSO DE MERITOS	PERDIDA PARCIAL O TOTAL DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LAS PROPUESTAS DE LOS OFERENTES Y DE LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS	ARCHIVOS INADECUADOS Y CONTROL INSUFICIENTE DE DOCUMENTOS.	SANCIONES LEGALES POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL.	20	1	30	MANEJO EXCLUSIVO DEL ARCHIVO FISICO DEL PROCESO POR PARTE DEL RESPONSABLE DESIGNADO	ESTABLECER EL TRAMITE PRECONTRACTUAL PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA A TRAVÉS DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS.	GRUPO DE CONTRATACION	EN CADA PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS.	(No. DE CONTRATOS LIQUIDADOS/No DE CONTRATOS SUSCRITOS)*100
	IMPORTUNO E INSUFICIENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO	DESCONOCIE MNIENTO DE NORMATIVIDAD POR PARTE DEL ENCARGADO DEL PROCESO.	SANCIONES LESGALES POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL.	20	1	30	REVISION DE LA DOCUMENTACION DE CONTRATACION POR PARTE DE CONTROL INTERNO		GRUPO DE CONTRATACION	MENSUALMENTE	
LIQUIDACION DE CONTRATOS EN PROCESOS	PERDIDA PARCIAL O TOTAL DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LAS PROPUESTAS DE LOS OFERENTES Y DE LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS	ARCHIVOS INADECUADOS Y CONTROL INSUFICIENTE DE DOCUMENTOS.	SANCIONES LEGALES POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL.	20	1	30	MANEJO EXCLUSIVO DEL ARCHIVO FISICO DEL PROCESO POR PARTE DEL RESPONSABLE DESIGNADO	ESTABLECER LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS CON EL FIN DE CULMINAR LA ETAPA CONTRACTUAL TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN EL MANUAL DE CONTRATACION	JEFE DE CONTRATACION	CUANDO SE REQUIERA	(N° DE CONTRATOS LIQUIDADOS/N° DE CONTRATOS TERMINADOS)*100

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
OBJETIVO	Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.											
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION				
				CALIFICACION		EVALUACION						
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR	
DEFENSA JUDICIAL DEL MUNICIPIO	RESPUESTA INOPORTUNA A PROCESOS JUDICIALES ENTABLADOS	Remisión de los traslados de la notificación y su anexo (copia de la demanda) a las Oficinas que no son competentes para contestar las demandas	No contestación oportuna de las demandas, y de esta manera la defensa judicial del Municipio , puede verse afectada	20	2	20	ESTABLECER POLITICAS Y PRIORIDADES PARA LA RECEPCION DE NOTIFICACIONES DE PROCESOS JUDICIALES INSTAURADOS AL MUNICIPIO. LLEVAR REGISTRO Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES INSTAURADOS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JURIDICOS ENTABLADOS POR EL MUNICIPIO DE MONTERIA O EN CONTRA DEL MISMO Y ATENDER LAS CONCILIACIONES ADELANTADAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS TRAMITADOS	JEFE ASESOR DE JURIDICA	FRECUENCIA BAJA	(N° DE DEMANDAS ATENDIDAS / N° DE DEMANDAS NOTIFICADAS)*100	
	SUMINISTRO INOPORTUNO DE LA INFORMACION	Que para la contestación de las demandas, no se entreguen oportunamente por parte de otras oficinas los documentos y soportes necesarios y requeridos para el debate probatorio	Al no contar con los soportes probatorios, se ve afectada la defensa judicial del Municipio	20	2	30	SOLICITAR OPORTUNAMENTE A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE LA INFORMACION REQUERIDA PARA DAR TRAMITE A LOS PROCESOS JUDICIALES, INDICANDO ESPECIFICAMENTE LO QUE SE NECESITA Y EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA MISMA				(N° DE PROCESOS JURIDICOS FAVORABLES / N° DE PROCESOS JURIDICOS CERRADOS) *100	

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS									VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO									FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
	OBJETIVO										
Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.											
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
	PERDER LAS DEMANDAS	Se ejerce la defensa judicial del Municipio, pero hay casos en donde el debate probatorio y las causas que originaron la demanda es evidentemente en contra y adverso al Municipio al asistirle legalmente la razón a la pretensión del demandante	Proceder a pagar por parte del Municipio las sumas estipuladas en el fallo de la sentencia judicial proferida por el Juez, de conformidad con lo textualmente ordenado por el operador judicial.	20	2	30	TENER UNIDAD DE CRITERIO EN LOS CONCEPTOS, APOYANDOSE EN ACTUALIZACIONES Y ASESORIA JURIDICA REALIZADAS EN OTROS CASOS SIMILARES. ATENDER OPORTUNAMENTE LAS DEMANDAS				(N° DE PRCEOS JURIDICOS PERDIDOS / N° DE PROCESOS JURIDICOS CERRADOS)*100

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS							VERSION 01			
	PROCESO DE CONTROL INTERNO							FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012			
	OBJETIVO Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
ANALISIS Y SEGUIMIENTOS DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	DISMINUCION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE	TIEMPOS DE ESPERAS MUY PROLONGADOS EN LA SOLICITUD DE UN SEVICIO, ATENCIÓN DEFICIENTE POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA.	QUEJAS CONSTANTE DEL PÚBLICO, DESORDENES EN LAS INSTALACIONES.	5	3	5	SENSIBILIZAR AL PERSONAL EN LA IMPORTANCIA DE RECIBIR Y GESTIONAR ADECUADAMENTE LAS PQRS. EVALUAR EL CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO Y REDACTAR LA RESPUESTA EN TERMINOS CLAROS, AMABLES Y COHERENTES CON LOS SOLICITADOS. REVISION Y EVALUACION DE REINCIDENCIAS PRESENTADAS	RESPONDER OPORTUNA Y SATISFACTORIAMENTE LAS PQRS DE LOS CLIENTES PARA LOGRAR PARA LOGRAR UNA PRONTA SOLUCION A CUALQUIER INCOVENIENTE	ADMINISTRADOR DEL SIG	BAJA	(TOTAL PQRS GESTIONADAS EN EL PERIODO ESTABLECIDO/TOTAL PQRS RECIBIDAS)
	NUMERO DE REGISTROS DE LAS PQRS	NO UTILIZAR EL FORMATO DE PQRS ADOPTADO POR LA ALCALDÍA DE MONTERÍA	DESCONOCIMIENTO DE ESTADISTICAS DE PQRS Y POCA CAPACIDAD DE REACCIÓN A LOS ENTES DE CONTROL CUANDO ESTOS INFORMES SEAN SOLICITADOS.	5	3	5	CONCIENTIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN LA IMPORTANCIA DE REGISTRAR LAS PQRS. SOCIALIZAR EL FORMATO ESTABLECIDO PARA REGISTRO. REALIZAR SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE LAS PQRS.			MEDIA	



Alcaldía de Montería

MAPA DE RIESGOS

VERSION 01


FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012


PROCESO DE CONTROL INTERNO


OBJETIVO


Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.


IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	OBSTACULIZAR LOS DERECHOS DEL CIUDADANO	NO REALIZAR PROPAGANDAS NI INFORMAR POR DISITINTOS MEDIOS SOBRE EVENTOS QUE RELACIONEN LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN MAS NECESITADA.	POCA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROYECTOS DE BENEFICIOS, PERDIDA DE RECURSOS DESTINADOS POR LA NACIÓN A PROYECTOS DE INTERES SOCIAL.	10	1	20	ESTABLECER POLITICAS CLARAS DE ACTUACION PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN PARTICIPACION CIUDADANA	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE DIFERENTES PROGRAMAS DE INCLUSION, DESARROLLO Y PARTICIPACION PARA LA COMUNIDAD	COORDINADOR DE PARTICIPACION CIUDADANA	BAJA	(N° ESCENARIOS PARTICIPATIVOS / N° ESCENARIOS LEGITIMAMENTE CONSTITUIDOS)*100
	POR CONFLICTOS INTERNOS DE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS DE BASE NO SE PUEDEN EJECUTAR LOS PROYECTOS	DESACUERDOS POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE APRUEBAN O DESAPRUEBAN PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN. INTERESES PERSONALES.	POBLACIÓN AFECTADA.	20	2	20	ACOMPANAMIENTO DE LOS PROCESOS				NUMERO DE PERSONAS EN MECANISMO DE PARTICIPACION EN EL CUATRIENIO
											N° DE ENCUENTROS POR COMUNA AL AÑO
											N° DE LIDERES CAPACITADOS EN JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN EL CUATRIENIO


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
INSPECCION Y VIGILANCIA DE CURADURIA	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD URBANA	FALTA SEGUIMIENTO OPORTUNO POR CARENCIA DE TRANSPORTE Y DE PERSONAL QUE CUBRA LA TOTALIDAD DE LAS AREAS DE CONTROL	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA URBANA, EDIFICACIONES MAL CONSTRUIDAS Y EN SITIOS NO PERMITIDOS	5	1	5	SEGUIMIENTO, RECORRIDO A LOS SECTORES SUCEPTIBLES DE RIESGO (AREAS EN DONDE SE ADELANTAN EN MAYOR PORCENTAJE LAS OBRAS). CONTROL, REVISION A LICENCIAS EXPEDIDAS POR LOS CURADORES URBANOS; APLICACION DE LOS LINEAMIENTOS DE USO DEL SUELO ANOTADOS EN EL POT Y NORMATIVIDAD URBANA	EN PROCESO, LA REVISION DE LAS LICENCIAS EXPEDIDAS POR LAS CURADURIAS URBANAS. RECORRIDO Y VISITAS DE CONTROL EN LOS SECTORES QUE CONFORMAN EL AREA URBANA, TOMANDO COMO HERRAMIENTA LA ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA URBANA Y LOS NUEVOS USOS DEL SUELO DEL POT.	SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL	BAJA	NO

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
CERTIFICACION DE USO DE SUELO	ERROR EN LA CERTIFICACION DE USO DEL SUELO (INCOMPATIBILIDAD DE USO CON EL ENTORNO)	MALA OBSERVACION DE LA NORMATIVIDAD	MALA UBICACIÓN DE UNA ACTIVIDAD	5	1	5	REALIZAR REGISTRO CUIDADOSO Y EN SITIO DE CADA SOLICITUD DE USO DEL SUELO, Y EL COMPARATIVO CON LA NORMATIVIDAD URBANA	ACREDITAR EL USO DE SUELO PERMITIDO PARA UN DETERMINADO PREDIO, GARANTIZANDO SU ADAPTABILIDAD AL TIPO DE ACTIVIDAD PROYECTADA, CON EL FIN DE MINIMIZAR LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE LA ACTIVIDAD ESCOGIDA PODRIA TENER SOBRE EL MEDIO AMBIENTE; ESTO SE LOGRA CON LA REVISION CUIDADOSA DE LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD Y DE LA REVISION EN SITIO.	SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL	BAJA	NO


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS									VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO									FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
	OBJETIVO Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
VALLAS PUBLICITARIAS DE AMOBLAMIENTO URBANO	PERDIDA DE REGISTROS	INSTALACION EN LUGARES NO PERMITIDOS	OBSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO Y CONTAMINACION VISUAL	10	2	10	REALIZAR COPIAS DE SEUGURIDAD DE LOS ARCHIVOS. GUARDAR COPIAS DE SEGURIDAD EXTERNAS	CONTROLAR LA UBICACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN EL MUNICIPIO CON LA AUTORIZACION DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS PUBLICITARIAS DE AMOBLAMIENTO URBANO, CON EL FIN DE PREVENIR LA CONTAMINACION VISUAL	SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL	BAJA	NO


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
VARIACION DEL ESTRATO	ASIGNACION DE ESTRATOS INCONGRUENTES CON LAS CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS DEL PREDIO	El dedsarrollo urbanístico de un lado de manzana	Cambios en la asignación del estrato	10	1	5	REALIZAR LA ESTRATIFICACION APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LAS METODOLOGIAS DISEÑADAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. REALIZAR ACTUALIZACIONES A LA ESTRATIFICACION SOCIO-ECONOMICA DEL MUNICIPIO SEGÚN LA PERIODICIDAD INDICADAEN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES AL SISTEMA DE ESTRATIFICACION RESULTANTES DE LAS RECLAMACIONES DE LA COMUNIDAD	REVISAR, ESTUDIAR Y AJUSTAR LA ASIGNACION DEL ESTRATO SOCIO-ECONOMICO DE LOS USUARIOS QUE LO SOLICITEN CON EL FIN DE MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE ESTRATIFICACION SOCIO-ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL	BAJA	NO

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS									VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO									FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
	OBJETIVO										
Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.											
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
GESTION CATASTRAL	ACTUALIZACION INOPORTUNA DEL REGISTRO CATASTRAL	FALTA DE INFORMACION POR PARTE DE LA FUENTE IGAC	ERRORES EN LA CONFORMACION PREDIAL (NOMENCLATURAS, AREAS, USOS, DESTINOS)	20	1	5	SOCIALIZAR Y TENER CLARO CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE CATASTRO ESTABLECIDAS EN LA LEY 14 DE 1983 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MISMAS. ESTABLECER POLITICAS SOBRE LA CAPTURA DE INFORMACION NECESARIA PARA LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO CATASTRAL. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS ESTABLECIDAS PARA LA ACTUALIZACION CATASTRAL	ACTUALIZAR EL REGISTRO CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA CON EL FIN DE APLICAR LOS TRIBUTOS INMOBILIARIOS DE MANERA CORRECTA SEGÚN LA VALORACION E IDENTIFICACION FISICA, JURIDICA, FISCAL Y ECONOMICA DE LOS INMUEBLES LOCALES	SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL	BAJA	NO


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS							VERSION 01			
	PROCESO DE CONTROL INTERNO							FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012			
OBJETIVO	Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
ATENCION DE DESASTRES	RECURSOS INSUFICIENTES	PROYECCIÓN FINANCIERA INADECUADA POR PARTE DEL SECRETARIO A LA HORA DE ELABORAR EL PRESUPUESTO MUNICIPAL.	PROLIFERACIÓN DE ENFERMEDADES, DESPLAZAMIENTO DE LA POLACIÓN, EXPOSICIÓN A EVENTOS PELIGROS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS AFECTADOS.	20	2	30	GESTIONAR ANTE LOS ENTES PERTINENTES LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CLOPAD	IDENTIFICAR LA INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA REALIZACIÓN DE UN BUEN PLAN DE ATENCIÓN DE DESASTRES, QUE INCLUYAN TODAS LAS VARIABLES QUE OCASIONEN UN RIESGO A LAS COMUNIDADES MAS VULNERABLES.	SECRETARIO DE GOBIERNO	MEDIA	CANTIDAD DE POBLACION AFECTADA / TOTAL DE LA POBLACION EN ZONA DE EVENTO
	COBERTURA INSUFICIENTE	MALA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y ENCUESTAS EN SITIOS DE ALTO RIESGOS	POBLACIÓN DESATENDIDA, DESPLAZAMIENTO, EXPOSICIÓN DE PERSONAS A EVENTOS PELIGROSOS.	20	2	30	CENSAR LA POBLACION EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO PARA PREVEER LOS RECURSOS NECESARIOS QUE COBIJEN AL TOTAL DE LA POBLACION			BAJA	CANTIDAD DE MUERTES POR EVENTO
	CAMBIOS CLIMATICOS	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	CONTAMINACIÓN, PROLIFERACIÓN DE ENFERMEDADES, DESPLAZAMIENTOS FOORZADOS Y PERDIDA ECOMÓMICA POR PERDIDA DE CULTIVOS Y ANIMALES.	10	2	20	MANTENER EL PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EVENTOS INESPERADOS				CANTIDAD DE HERIDOS POR EVENTO


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
OBJETIVO	Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.											
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION				
				CALIFICACION		EVALUACION						
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR	
	PLANES DE EMERGENCIA DEFICIENTES	PLANEACIÓN INADECUADA, FALTA DE INFORMACIÓN DE EVENTOS HISTORICO, DIAGNOSTICOS MAL REALIZADOS Y VISUALIZACIÓN CORTA DE POSIBLES EVENTOS.	DESATENCIÓN A POBLACIÓN NECESITADA	20	1	30	CONSULTAR PREVIAMENTE Y GESTIONAR CON LOS ENTES PERTINENTES TODA LA INFORMACION NECESARIA			MEDIA	CANTIDAD DE AFECTADOS DIFERENTE DE HERIDOS Y MUERTOS	
PREVENCION DE DESASTRES	PLANES DE EMERGENCIA DEFICIENTES	PLANEACIÓN INADECUADA, FALTA DE INFORMACIÓN DE EVENTOS HISTORICO, DIAGNOSTICOS MAL REALIZADOS Y VISUALIZACIÓN CORTA DE POSIBLES EVENTOS.	POCA CAPACIDAD DE RESPUESTAS, LO QUE PONDRIA EN ALTO RIESGO LA POBLACIÓN AFECTADA.	20	2	30	CONSULTAR PREVIAMENTE Y GESTIONAR CON LOS ENTES PERTINENTES TODA LA INFORMACION NECESARIA	EJECUTAR LAS ACCIONES DE PREVENCION PARA MITIGAR LAS PORTENCIALES FUENTES DE GENERACION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA MEDIANTE LA ASIGNACION DE RECURSOS NECESARIOS	SECRETARIO DE GOBIERNO	MEDIA	CANTIDAD DE FAMILIAS / ZONA DE RIESGO	
	COBERTURA INSUFICIENTE	DISEÑO INADECUADO DE HERRAMINETAS QUE PERMITAN CUANTIFICAR LA	POBLACIÓN DESATENDIDA, DESPLAZAMIENTO, EXPOSICIÓN DE	20	2	30	CENSAR LA POBLACION EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO PARA PREVEER LOS RECURSOS			BAJA	CANTIDAD DE VIVIENDAS REUBICADAS / TOTAL DE VIVIENDAS EN ZONA DE RIESGO	


 Aldía de Montería	<div> <div>MAPA DE RIESGOS</div> <div>PROCESO DE CONTROL INTERNO</div> </div>										<div>VERSION 01</div> <div>FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012</div>
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
	<div> <div>IDENTIFICACION</div> <div> <div>ANALISIS</div> <div> <div>CALIFICACION</div> <div>EVALUACION</div> </div> </div> <div>VALORACION</div> <div>ADMINISTRACION</div> </div>										
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO <div> 5 = leve 10 = moderado 20= grave </div>	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO <div> 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable </div>	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
		POBLACIÓN CON MAYOR RIESGO.	PERSONAS A EVENTOS PELIGROSOS.				NECESARIOS QUE COBIJEN AL TOTAL DE LA POBLACION				(N° DE PLANES PREVENTIVOS / TOTAL DE RIESGOS DETECTADOS)* 100
RESOLUCION DE CONFLICTOS	DESATENCION DE SOLICITUDES	PERSONAL INCAPACITADO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN, ESCACES DE PERSONAL QUE CUMPLAN ESAS FUNCIONES	CONTINUIDAD DE CONFLICTOS , DESPROTECCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE	10	1	10	PRIORIZAR LOS CASOS DE MAS IMPORTANCIA Y LLEVAR Estricto control de la recepcion de demandas	ESTABLECER LA METODOLOGIA PARA LA REALIZACION DE LOS PROCESOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LA COMUNIDAD MONTERIANA EN MATERIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA	COORDINADOR CASA JUSTICIA	BAJA	TOTAL CASOS ATENDIDOS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
	DISTURBIOS	FALTA DE AUTOIRIDAD, DESACUERDO ENTRE PARTES	DAÑOS MATERIALES , MORALES Y AGRESIONES PERSONALES.	10	1	5	MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE FUERZA PUBLICA NECESARIA PARA EL CONTROL DE DISTURBIOS			MEDIA	TOTAL DE CASOS RESUELTOS / TOTAL DE CASOS ATENDIDOS
	DETERIORO DE DOCUMENTOS	NO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA DE ARCHIVOS ADECUADOS.	ESTANCAMIENTO DE PROCESOS,	20	1	30	MEJORAR EL SISTEMA DE ARCHIVOS				


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS							VERSION 01			
	PROCESO DE CONTROL INTERNO							FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012			
OBJETIVO	Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMINETOS PÚBLICOS	EMPLEO ILEGAL DE LA FUERZA PUBLICA	PROBOCACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANIA A LA FUERZA PÚBLICA, PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA CON POCA CAPACITACIÓN PARA MANEJO DE CONFLICTOS.	DEMANDAS EN CONTRA DEL MUNICIPIO, PERSONAL LESIONADO Y SELLAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.	10	2	20	MANTENER UNA CLARA COMUNICACIÓN CON LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD PARA COORDINAR LA EJECUCION DE CONTROLES	MONITOREAR Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y COMERCIALES	SECRETARIO DE GOBIERNO	BAJA	TOTAL QUEJAS, DENUNCIAS Y NECESIDADES / TOTAL DE DERECHOS DE PETICION
	HUELGAS Y DISTURBIOS	ABUSO DE LAS AUTORIDADES, DESACUERDO EN LOS PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADOS POR LA SECRETARIA E INCUMPLIMIENTOS DE NORMATIVIDAD POR PARTE DE LOS DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	DAÑOS MATERIALES , MORALES Y AGRECIONES PERSONALES.	20	1	30	MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE FUERZA PUBLICA ACORDE PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS				


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS							VERSION 01			
								FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012			
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										
OBJETIVO	Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
	OBSTACULIZAR LOS DERECHOS DEL CIUDADANO	DESCONOCIMIENTO DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO	DEMANDAS EN CONTRA DEL MUNICIPIO,	20	1	20	ESTABLECER DE MANERA CLARA LAS POLITICAS DE ACCION ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ORDEN PUBLICO				
LICENCIA DE CONDUCCION	FALSIFICACION EN LOS DOCUMENTOS	UTILIZACIÓN DE TERCEROS A LA HORA DE TRAMITAR LA LICENCIA, EVASIÓN DE MULTAS	LICENCIAS FALSAS, MULTAS O COMPARENDOS, VIOLACIÓN DE NORMATIVIDAD	10	2	10	CAPACITACION DEL PERSONAL ENCARGADO	ENTREGAR AL USUARIO LA LICENCIA DE CONDUCCION LEGALMENTE EXPEDIDA, CON EL FIN DE	AUXILIAR DE VENTANILLA	CADA VEZ QUE SE REQUIERA	(LICENCIAS EXPEDIDAS / N° DE LICENCIAS SOLICITADAS)*100
	ERROR EN LA DIGITACION DE LA INFORMACION	PERSONAL NO CAPACITADO, SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICOS SIN ACTUALIZAR, DISTRACCIÓN DEL FUNCIONARIO.	LICENCIAS NO CONFORME.	20	1	30	CAPACITACION, CONCENTRACION Y EXPERIENCIA EN DIGITALIZACION Y MANEJO DEL SOFTWARE		AUXILIAR DE CAJA Y AUXILIAR DE VENTANILLA		


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS								VERSION 01		
	PROCESO DE CONTROL INTERNO								FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012		
	OBJETIVO										
Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.											
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
	ERROR EN LA CUENTAS	PERSONAL NO CAPACITADO, SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICOS SIN ACTUALIZAR, DISTRACCIÓN DEL FUNCIONARIO.	USUARIOS INSATISFECHOS, DESCUADRE EN LOS BALANCES CONTABLES, VIOLACIÓN DE NORMATIVIDAD.	10	1	30	CONCENTRACION	CON EL FIN DE GARANTIZAR SU AUTENTICIDAD	AUXILIAR DE CAJA	CONSTANTE	(N° DE CONFORMIDADES NO RESUELTAS / TOTAL DE NO CONFORMIDADES)*100
	LICENCIAS NO CONFORMES	ERROR EN LA DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO.	DEMANDAS ENCOTRA DEL MUNICIPIO, USUARIOS INSATISFECHO, SANCIONES A FUNCIONARIOS.	20	1	30	CAPACITACION		ANALISTA DE LICENCIAS	CADA VEZ QUE SE REQUIERA	
SEÑALIZACION	DEMORA EN LA ELABORACION, CONSECUION, TRAMITES Y APROBACION DE DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA LEGALIZACION DEL CONTRATO PARA SEÑALIZACION QUE IMPIDA SU EJECUCION	FALTA DE PERSONAL EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, COMUNICACIÓN INTERRUMPIDA ENTRE CONTRATISTA Y CONTRATACIÓN, AUSENCIA DEL ALCALDE PARA LAS FIRMAS DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO.	ATRAZOS DEL INICIO DE REALIZACIÓN DE OBRAS,	20	2	20	SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	SEÑALIZAR LAS VIAS MUNICIPALES, PARA PREVENIR ACCIDENTE Y EDUCAR A LA COMUNIDAD	DIRECTOR TECNICO	MEDIO	(N° DE SEÑALIZACIONES REALIZADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE SEÑALIZACION RECIBIDAS)*100


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS									VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO									FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
	OBJETIVO										
Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.											
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
AUDIENCIA PUBLICA	PARCIALIDAD EN EL FALLO	DESCONOCIMIENTOS DE LA LEY POR PARTE DEL INSPECTOR, FAVORES A TERCEROS	DEMANDAS EN CONTRA DEL MUNICIPIO, VIOLACIÓN DE NORMATIVIDAD, SANCIÓN DE FUNCIONARIOS ENCARGADO DE REALIZAR AUDIENCIAS.	20	3	30	PERSONAL ALTAMENTE COMPETENTE Y LEAL	IMPLEMENTAR LA METODOLOGIA PARA BRINDARLE LA OPORTUNIDAD A LOS USUARIOS DE PROTESTAR O ALEGAR SOBRE UNA INFRACCION DE TRANSITO EN LA QUE NO ESTE DE ACUERDO	INSPECTOR	CADA VEZ QUE SE REQUIERA	(N° DE AUDIENCIAS RESUELTAS / N° DE AUDIENCIAS SOLICITADAS)*100


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
	OBJETIVO											
Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.												
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION				
				CALIFICACION		EVALUACION						
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR	
CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	MALA CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	La infraestructura con que cuentas las empresas prestadoras de servicios públicos es insuficiente para llegar a todad la comunidad	Baja calidad en el servicio prestado	10	2	10	TENER CLARO CONOCIMIENTO SOBRE LA NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE AL MUNICIPIO REFERENTE A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. REALIZAR UNA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS OPERADORES ENCARGADOS DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. SOLICITAR INFORMES DE GESTION PERIODICOS A LOS OPERADORES ENCARGADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL	ADMINISTRAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y NORMATIVOS QUE ENMARCA SU PRESTACION Y LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS	SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL	BAJA	NO	


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
GESTION AMBIENTAL	CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE	Contaminacion de fuentes de aguas hidricas (rio sinu) y mala disposicion por residuos solidos en la zona urbana	incidencia en los recursos agua, suelo, y aire por el incremento y proliferacion de enfermedades infectocontagiosa	10	3	10	TENER CLARO CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE PARA EL MUNICIPIO.REALIZAR PROGRAMAS DE CULTURA CIUDADANA PARA CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD SOBRE SU IMPORTANTE CONTRIBUCION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.EXIGIR Y VERIFICAR A LOS OPERADORES DENCARGADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES APLICABLES PARA EL MUNICIPIO	IMPLEMENTAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PRYECTOS AMBIENTALES MUNICIPALES ARTICULADOS A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y NACIONALES EN RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOBABLES	COORDINADOR UMATA	MEDIA	NO


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
SUPERVISION E INTERVENTORIAS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	FALTA DE SEGUIMIENTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.	SANCIONES POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA COMUNIDAD E INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD	20	1	30	DEFINIR DURANTE LA PLANIFICACION LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SISMORRESISTENTES DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NSR 98. REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRAS	REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS EJECUTADAS, LOS SERVICIOS PRESTADOS Y LOS BIENES SUMINISTRADOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	BAJA	(OBRAS REALIZADAS A SATISFACCION / TOTAL OBRAS REALIZADAS)*100
											(POBLACION SATISFECHA CON OBRAS REALIZADAS / TOTAL ENCUESTADOS)*100


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
	OBJETIVO Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.											
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION				
				CALIFICACION		EVALUACION						
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR	
GESTION Y VALORIZACION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS	MALA FORMULACION DE PROYECTOS	falta de capacitacion a las comunidades del sector rural y asociatividad de estas mismas, falta de recursos para la coofinanciacion de proyectos	La no participacion de de convocatorias tanto a nivel nacional como internacional	10	2	10	REALIZAR ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE CADA PROYECTO. ESTUDIAR Y GESTIONAR LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, DE MODO QUE PUEDAN TOMARSE MEDIDAS CORRECTIVAS A TIEMPO	REALIZAR PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES ENCAMINADOS A OPTIMIZAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR Y BRINDAR ASESORIAS EN LOS TEMAS REFERENTES EN FINANCIACION, PRECIOS Y MERCADOS, ENMARCADOS EN LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, CELERIDAD Y ECONOMIA, PROPENDIENDO POR EL DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	DIRECTOR UMATA	BAJA	NO	
	SELECCIÓN INADECUADA DE LAS LINEAS DE ACCION	falta de personal capacitado en estudio de mercado para tener conocimiento de lo que se esta demandando	desorganizacion del pequeño campesino en la parte de lo que se debe producir	10	2	20	CAPACITACION CONSTANTE AL PERSONAL TECNICO DE LA UMATA. REALIZAR INVESTIGACION SOBRE MERCADOS. SOLICITAR ASESORIAS DE ENTIDADES UNIVERSITARIAS Y EMPRESAS DEL SECTOR					


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS									VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO									FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
	OBJETIVO										
Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.											
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
FAMILIAS EN ACCION	DESATENCION DE SOLICITUDES	FUNCIONARIOS NO CAPACITADOS PARA ATENCIÓN AL PUBLICO	INSATISFACCIÓN POR PARTE DE LOS CIUDADANOS Y SANCIONES POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL.	10	2	10	REGISTRO Y PRIORIZACION DE LAS PERSONAS ATENDIDAS	DAR UN SUBSIDIO A FAMILIAS DE NIVEL UNO DEL SISBEN Y FAMILIAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO REGISTRADAS EN EL SIPOD CON MIEMBROS MENORES DE 18 AÑOS, PARA LAS NECESIDADES DE NUTRICION Y EDUCACION DE SUS HIJOS	COORDINADOR FAMILIAS EN ACCION	BAJA	(N° DE SOLICITUDES RECIBIDAS / TOTAL DE SPLCITUDES TRAMITADAS)*100
	ENTREGA DE INFORMACION FALSA / SUPLANTACION	FALTA DE REVISIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS.	PERDIDA DEL BENEFICIO Y PROBLEMAS LEGALES.	20	2	20	VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS DECLARACIONES HECHAS POR LOS DESPLAZADOS			MEDIA	(TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA / TOTAL DE FAMILIAS NIVEL 1 SISBEN Y FAMILIAS DESPLAZADAS)*100


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
UAO	DESATENCION DE SOLICITUDES	FUNCIONARIOS NO CAPACITADOS PARA ATENCIÓN AL PUBLICO	INSATISFACCIÓN POR PARTE DE LOS CIUDADANOS Y SANCIONES POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL.	10	2	10	REGISTRO Y PRIORIZACION DE LAS PERSONAS ATENDIDAS	APOYAR A LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO BRINDANDOLE ATENCION Y FACILITANDOLES EL ACCESO A LOS SERVICIOS ESTATALES QUE PROPORCIONEN BIENESTAR INTEGRAL A SUS REQUERIMIENTOS MEDIANTE LA ATENCION EFECTIVA, HUMANIZADA Y PERSONALIZADA	COORDINADOR DE UAO	BAJA	(N° DE SOLICITUDES RECIBIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES TRAMITADAS)*100
	ENTREGA DE INFORMACION FALSA / SUPLANTACION	FALTA DE REVISIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS.	PERDIDA DEL BENEFICIO Y PROBLEMAS LEGALES.	20	2	20	VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS DECLARACIONES HECHAS POR LOS DESPLAZADOS		FUNCIONARIO ACCION SOCIAL	MEDIA	(TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA / TOTAL DE FAMILIAS DESPLAZADAS)*100


 Alcaldía de Montería	<div> <div>MAPA DE RIESGOS</div> <div>PROCESO DE CONTROL INTERNO</div> </div>										VERSION 01
											FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES	POCA VINCULACION DE LA POBLACION EN ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS OFRECIDOS	CONVOCATORIAS INEFICAS, PLANEACIÓN INADECUADA DE PROGRAMAS Y FALTA DE MOTIVACIÓN.	GASTOS E INSATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ADMISNISTRACIÓN.	5	1	5	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION MASIVA. SENSIBILIZAR A LA POBLACION EN LA IMPORTANCIA DE DICHO PROGRAMAS PARA SU DESARROLLO SOCIAL. REALIZAR MEDICIONES PERIODICAS PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	IMPLEMENTAR PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS SOCIALES ORIENTADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE GRUPOS ESPECIALES (NIÑES, JUVENTUD, TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS), EN ARTICULACION CON OTRAS ENTIDADES NACIONALES Y TERRITORIALES	GESTORA SOCIAL	FRECUENCIA BAJA	NO
	ESCACES DE RECURSOS PARA ATENDER LA DEMANDA POBLACION	PLANIFICACIÓN INADECUADA DE LOS PROGARAMAS Y PROYECTOS.	DESORDENES E INCONFORMISMOS POR PARTE DE LA POBLACIÓN	10	1	20	HACER ESTUDIO PREVIO PARA CUANTIFICAR LOS GASTOS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PRESENTADA. ESTABLECER METAS DE CUBRIMIENTO SEGÚN LA NECESIDAD IDENTIFICADA Y LOS RECURSOS DISPONIBLES				


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS							VERSION 01			
	PROCESO DE CONTROL INTERNO							FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012			
OBJETIVO	Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
PROMOCION DE PLANES DE VIVIENDA	SUPLANTACION O DUPLICIDAD DE USUARIOS	POSTULACION DE LOS BENEFICIARIOS EN MAS DE UNA BOLSA DE ASIGNACION (DESPLAZADOS, DESASTRES NATURAELS, ETC)	PERDIDA DEL SUBSIDIO POR CUSA DE DUPLICIDAD EN EL REGISTRO	5	1	5	VERIFICAR DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL USUARIO. VERIFICAR REGISTROS DE USUARIOS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP	PROMOVER PLANES DE VIVIENDA Y REALIZAR LA GESTION DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NUEVA O USADA, CON EL FIN DE AUMENTAR LA COVERTURA DE VIVIENDA DE LA POBLACION MONTERIANA, URBANA Y RURAL	DIRECTOR OFICINA DE VIVIENDA	BAJA	(DEFICIT HABITACIONAL FINAL / DEFICIT HABITACIONAL INICIAL)*100
	ACTOS ILEGALES POR PARTE DE LA COMUNIDAD	NECESIDAD HABITACIONAL DE LAS COMUNIDADES VULNERABLES Y DESPLAZADAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO - VENTA DE PREDIOS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO ASIGNADOS POR MEDIO DE OPV QUE AUN NO HAN SIDO TITULADOS A LOS BENEFICIARIOS	ASENTAMIENTOS NO LEGALIZADOS Y SIN INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS GENERANDO BAJOS NIVLES DE SALUBIRDAD Y BAJAS CONDICONES DE HABITABILIDAD	20	3	20	ESTAR ATENTOS A LA INVASION DE PREDIOS. SOLICITAR APOYO DE LAS AUTORIDADES LOCALES PARA EL DESALOJO DE PREDIOS INVADIDOS. CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD EN LA IMPORTANCIA DE DESALOJAR PREDIOS INVADIDOS Y DE NO EFECTUAR ACTOAS ILEGALES COMO VENTA O ARRIENDO DE PREDIOS SOCIALES			MEDIA	


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
OBJETIVO	Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
	COLAPSO O DETERIORO DE VIVIENDA SOCIAL	VIVIENDAS QUE NO CUMPLEN CON LA NSR 98 AHORA NSR 2010 VALOR DE ASIGNACION DEL SUBSIDIO MUY BAJO LO QUE NO PERMITIA REALIZAR VIVIENDAS CON CALIDADES ESTRUCTURALES	DETERIORO DE LA VIVEINDA EN CASOS DE FALLAES ESTRUCTURALES, GEOLOGICAS Y POR EFFECTOS NATURALES COMO LA LLUVIA Y DESLIZAMIENTOS	10	2	10	REVISION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SISMORRESISTENTES PARA LA OBRA SOCIAL SEGÚN LA NORMA NSR DEL 98. REALIZAR SEGUIMIENTOS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA HASTA SU ENTREGA FINAL			BAJA	
INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO	INFORMACION INCONCISTENTE O CARENTE DE VERACIDAD	CAUSAS INTERNAS: Desactualización en la documentacion del usuario CAUSAS EXTERNAS: Movilidad del lugar de origen del usuario	Multiafiliaçión o carencia de carne	20	3	20	ESTABLECER MECANISMOS PARA VERIFICAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION	EJERCER EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DE LAS EPS - RS, DE MANERA PERMANENTE, SEGÚN LOS PARAMETROS DEFINIDOS CONJUNTAMENTE CON EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO	BAJA	(N° DE CONTRATOS LIQUIDADOS/TOTAL DE CONTRATOS) *100

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
	EL NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR O FIRMA INTERVENTORA PUEDE RESPONDER A INTERESES PARTICULARES	CAUSAS INTERNA: falta de profesionalismo de la firma interventora	Deficiente interventoria	20	3	30	ESTABLECER Y EXIGIR UNAS COMPETENCIAS MINIMAS A LA PERSONA QUE SEA NOMBRADA COMO INTERVENTOR				(N° DE COMPROMISOS EVALUADOS / TOTAL COMPROMISO ESTABLECIDO)*100
GESTION FINANCIERA DEL GIRO DE RECURSOS	COBERTURA INSUFICIENTE	CAUSA EXTERNA: Falta de recurso por la de la fuente que subsidian el regimen CAUSAS INTERNA: Deficiencia en la identificación a asegurar	Disminución en el presupuesto de los prestadores	10	3	10	GESTIONAR LOS RECURSOS Y LA INFORMACION NECESARIA QUE GARANTICEN LA COBERTURA DE LA POBLACION PRIORIZADA	GARANTIZAR EL ADECUADO Y OPORTUNO MANEJO DE CADA UNA DE LAS FUENTES DE RECURSOS QUE FINANCIA EL SUBSIDIO A LA DEMANDA EN SALUD DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DESDE SU ORIGEN HASTA SU PAGO Y APLICACIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO EFECTIVO DE LA POBLACION BENEFICIARIA A LOS SERVICIOS DE SALUD	SECRETARIO DE SALUD	BAJA	(RECURSOS DESTINADOS A REGIMEN SUBSIDIARIO DE SALUD / TOTAL DE RECURSOS EN EL FONDO MUNICIPAL DE SALUD)*100

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
	PERDIDA MASIVA DE INFORMACION	CAUSA INTERNA: Que colapse el sistema y un error humano	Retención en el flujo de los recursos	20	3	20	ASEGURAR Y REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE TODA LA INFORMACION Y BASES DE DATOS	QUE CUBRE EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIARIO			DIAS DE MORA EN RECIBIR LOS RECURSOS DEL FOSYGA (SUPERIOR AL TRIMESTRE ANTICIPADO + 10 DIAS)
CONTRATACION PARA EL ASEGURAMIENTO DEL REGIMEN SUBSIDIADO	PERDIDA MASIVA DE INFORMACION	CAUSA INTERNA: Que colapse el sistema y un error humano	Retraso en la universalizacion del regimen subsidiado	10	3	10	ASEGURAR Y REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE TODA LA INFORMACION Y BASES DE DATOS	MATERIALIZAR LA GARANTIA DE PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POSS, PARA LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE	COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO	BAJA	N° DE DIAS TRANSCURRIDOS / EL INICIO DE LA CONTRATACION Y LA LEGALIZACION, FIRMA Y ARCHIVO DEL MISMO
	COBERTURA INSUFICIENTE	CAUSA INTERNA: Falta de gestion en asegurar a la población.	Incremento en la morbi-mortalidad	10	3	10	GESTIONAR LOS RECURSOS Y LA INFORMACION NECESARIA QUE GARANTICEN LA COBERTURA DE LA POBLACION PRIORIZADA		SECRETARIO DE SALUD		N° DE DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO DE LA CONTRATACION, HASTA LA ENTREGA DE LA BASE DATOS INICIAL DE AFILIADOS A CADA ERP-RS

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD	DESATENCION DE SOLICITUDES	CAUSASEXTERNA: Falta de cupos CAUSA INTERNA: inconsistencia en la oficina de atención al usuario	Baja cobertura	10	2	10	PRIORIZACION DE LAS BASES DE DATOS	GARANTIZAR LA VINCULACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD A LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS PRIORIZADOS, CON EL FIN DE FACILITARLES EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAR SU BIENESTAR MEDIANTE LA LIBRE Y VOLUNTARIA ESCOGENCIA DE LA EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD DE SU PREFERENCIA	COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO	BAJA	(NOVEDADES VALIDADAS / NOVEDADES RECIBIDAS)*100
	ide	CAUSA INTERNA: Falta de gestion en asegurar a la población.	Incremento en la morbi-mortalidad	10	3	10	GESTIONAR LOS RECURSOS Y LA INFORMACION NECESARIA QUE GARANTICEN LA COBERTURA DE LA POBLACION PRIORIZADA		SECRETARIO DE SALUD		(NOVEDADES INCORPORADAS / NOVEDADES VALIDADAS)*100
	PERDIDA MASIVA DE INFORMACION	CAUSA INTERNA: Que colapse el sistema y un error humano	Retraso en la universalizacion del regimen subsidiado	10	3	10	ASEGURAR Y REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE TODA LA INFORMACION Y BASES DE DATOS		COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO		

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
	OBJETIVO											
Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.												
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION				
				CALIFICACION		EVALUACION						
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR	
IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LA POBLACION A AFILIAR	PERDIDA MASIVA DE INFORMACION	CAUSA INTERNA: Que colapse el sistema y un error humano	Retraso en la universalizacion del regimen subsidiado	10	3	10	ASEGURAR Y REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE TODA LA INFORMACION Y BASES DE DATOS	IDENTIFICAR Y ORGANIZAR DE ACUERDO CON LA SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD, A LOS INDIVIDUOS Y FAMILIAS POBRES LOS CUALES TIENEN EL DERECHO A RECIBIR POR MEDIO DEL ESTADO UN SUBSIDIO TOTAL O PARCIAL QUE LES PERMITA SU AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD	COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO	BAJA	(REGISTROS CON INCONSISTENCIAS / TOTAL REGISTROS CON INCOSISTENCIAS CORREGIDOS)*100	
	DESATENCION DE SOLICITUDES	CAUSA INTERNA: inconsistencia en la oficina de prestacion del usuario y asusencia de logistica	Baja cobertura	10	2	10	PRIORIZACION DE LAS BASES DE DATOS				(REGISTROS DUPLICADOS DETECTADOS / TOTAL DE REGISTROS DUPLICADOS DEPURADOS)*100	



Alcaldía de Montería

MAPA DE RIESGOS

PROCESO DE CONTROL INTERNO


VERSION 01


FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012


OBJETIVO


Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.


IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
PROMOSION DE LA AFILIACION DEL SGSSS	NO DISPONER PRESUPUESTALMENTE DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR ESTE PROCESO	CAUSAS INTERNAS: Falta de gestion	Baja cobertura en el regimen subsidiado	20	4	30	PLANEAR Y PRESUPUESTAR RECURSOS SUFICIENTES PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LIBRE ELECCION, TENIENDO EN CUENTA LAS FECHAS DE AMPLIACION DE COBERTURA DISPUESTAS POR LA NORMA Y LAS POSIBLES AFILIACIONES EXTRAORDINARIAS	DEFINIR Y DIVULGAR EL PROCESO PARA LA LIBRE ELECCION DE EPS-RS POR PARTE DE LOS USUARIOS Y DISPONER DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION	COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO	BAJA	RECURSOS DISPONIBLES / VALOR UPC VIGENTE
	PERDIDA MASIVA DE INFORMACION	CAUSA INTERNA: Que colapse el sistema y un error humano	Retraso en la universalizacion del regimen subsidiado	10	3	10	ASEGURAR Y REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE TODA LA INFORMACION Y BASES DE DATOS				(NUMERO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS CONVOCADOS / NUMERO DE CUPOS DISPONIBLES)*100


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
	OBJETIVO											
Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.												
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION				
				CALIFICACION		EVALUACION						
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR	
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS EN SALUD	CORRUPCION ALIMENTOS, PRODUCTOS MEDICOS	CAUSA INTERNA: Deficiencia en la vigilancia en produccion por parte de INVIMA, deficiencia en el acompañamiento de la policia en las labores de IVC, ,CAUSA EXTERNA: deficiencia en la vigilancia en la comercializacion por la SSM, falta de convenios institucionales que apoyen con subsidios a la pobalción pobre dedicada a estos oficios.	Aumento en los brotes de Enfermedades Trasmittidas por alimento e intoxicacion por medicamentos sin control sanitario	20	3	20	EJECUCION INMEDIATA DE DECOMISOS Y SANCIONES A ESTABLECIMIENTOS	CONTROLAR LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD PUBLICA MEDIANTE LA INSPECCION Y VIGILANCIA A LOS ENTES, ESTABLECIMIENTOS Y MEDIOS QUE PUEDAN TENER INCIDENCIA SOBRE LA SALUD DE LA POBLACION	COORDINADOR DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	BAJA	(TOTAL DE INSPECCIONES EJECUTADAS / TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS)*100	
	FALTA DE RESPUESTA FRENTE A LA FUNCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL.	CAUSAS INTERNAS: Aumento de los casos de eventos de interes en salud publica	Aumento en la morbimortalidad de la poblacion	10	3	10	EJERCER CONTROLES SOBRE EL TRAMITE Y PLANES DE MEJORAMIENTO. CREAR MECANISMOS Y HERRAMIENTAS QUE FACILITEN LAS ACCIONES				(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
PROMOCION Y PREVENCIÓN EN SALUD	GENERACION DE EPIDEMIA	CAUSAS EXTERNAS: Deficiencia en la adherencia de los protocolos por parte de las IPS, CAUSA INTERNA: Deficiencia en las investigaciones de campo oportunamente	Proliferacion de enfermedades	10	3	10	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN. PRIORIZACION DE LOS EVENTOS EN SALUD CEÑIDOS A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL	MEJORAR LA SALUD PUBLICA MEDIANTE EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE LOS EVENTOS EN SALUD, TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LOS ORGANISMOS DE SALUD DEL MUNICIPIO	JEFE DE SALUD PUBLICA	BAJA	N° MUERTES POR TODAS LAS CAUSAS EN EL PERIODO / TOTAL POBLACION ACTUAL
	PERDIDA MASIVA DE INFORMACION	CAUSAS INTERNAS: Deficiencias en los sistemas de información de la secretaria, inexistencia de copias de seguridad	Interrupcion de los procesos y procedimientos	5	3	10	REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE TODAS LAS BASES DE DATOS RIPS, SIES, SIVIGILA				N° CASOS EVENTO EN SALUD POR TRIMESTRE / TOTAL POBLACION


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01		
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012		
OBJETIVO												Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.	
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION					
				CALIFICACION		EVALUACION							
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR		
ATENCION DE TRAMITES	OBSTACULIZAR LOS DERECHOS DEL CIUDADANO	NO RECIBIR LAS PETICIONES DE LOS CIUDADANOS, NO REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERTINENTES PARA LA TRAMITACIÓN DE LO SOLICITADO POR PARTE DE LOS PARTICULARES	DEMANDAS EN CONTRA DEL MUNICIPIO, PAGOS DE MULTAS, COMPROMETIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	20	2	30	ESTABLECER POLITICAS CLARAS DE ACTUACION PARA CADA UNO DE LOS TRAMITES EJECUTADOS				(NIVEL DE SOLICITUDES TRAMITADAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100		
	DESATENCION DE SOLICITUDES	DAR TRÁMITES INCORRECTOS A LAS SOLICITUDES, PETICIONES O INFORMACIÓN NO CLARAS POR PARTE DE LOS PARTICULARES.	DEMORAS EN RESPUESTAS A LAS PETICIONES, SANCIONES AL MUNICIPIO, PAGOS DE MULTAS, PERSONAS PARTICULARES INSATISFECHOS	20	1	30	REGISTRO Y PRIORIZACION DE LAS SOLICITUDES	ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA ATENDER Y DIRECCIONAR DE MANERA EFICIENTE LOS REQUERIMIENTOS RECIBIDOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRAMITES POR PARTE DEL CIUDADANO, MEDIANTE	JEFES DE DEPENDENCIAS	BAJA			


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS									VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO									FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
	PERDIDA DE DOCUMENTOS	INFRAESTRUCTURA INADECUADA DE LOS ARCHIVOS	ESTANCAMIENTO DE PROCESOS, SANCIONES AL MUNICIPIO,	20	1	30	ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS. CONTROL DE LOS ENVIOS Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO SEGÚN LEY DE ARCHIVO.	LOS DIFERENTES MECANISMOS DE ATENCION INSTAURADOS			(DIAS DEMORA ATENCION - DIAS PERMISIBLES DE DEMORA ATENCION)
	PERDIDA MASIVA DE INFORMACION	INCENDIOS DE ARCHIVOS Y EQUIPOS DE COMPUTOS, FALTA DE COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ESTANCAMIENTO DE PROCESOS, SANCIONES AL MUNICIPIO,	20	2	30	ASEGURAR Y REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE TODA LA INFORMACION Y BASES DE DATOS				


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
OBJETIVO	Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.											
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION				
				CALIFICACION		EVALUACION						
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR	
CONTROL DE REGISTROS	EL NO REGISTRO DE LA INFORMACION	DESCONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, EXCESO DE CONFIANZA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS, NO EXISTENCIA DE FORMATOS O SISTEMAS DE CONTROL DE REGISTROS	PERDIDA DE INFORMACIÓN HISTORICA, DESCONOCIMIENTO DE CASOS QUE INVOLUCREN SOLICITUDES O PROCESOS ADELANTADOS CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, NO CONFORMIDADES EN CASOS DE AUDITORIAS.	10	1	10	SENSIBILIZAR AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA TOMA DE DATOS DE SU IMPORTANCIA PARA LA MEDICION Y PARA PROPORCIONAR EVIDENCIA DE LA CONFORMIDAD CON EL SIG. REALIZAR REVISIONES PERIODICAS DEL REGISTRO OPORTUNO DE LA INFORMACION	DEFINIR LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA IDENTIFICACION, ALMACENAMIENTO, PROTECCION, RECUPERACION, TIEMPO DE RETENCION Y DISPOSICION FINAL DE LOS REGISTROS QUE PROPORCIONAN EVIDENCIA DE LA CONFORMIDAD Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA	ADMINISTRADOR DEL SGC	MEDIA	NO	
	PERDIDA DE LOS REGISTROS	SISTEMAS DE CONTROL DE REGISTROS INADECUADOS, POCA IMPORTANCIA PARA LOS FUNCIONARIOS EN EL MANEJO DE REGISTROS.	NO CONFORMIDAD EN EL PROCESO DE AUDITORIA DEL SGC, POCAS EVIDENCIAS A LA HORA DE DEMOSTRAR UNA ACCIÓN.	10	2	10	ESTABLECER PARAMETROS DE CONSERVACION DESDE LA EMISION DEL FORMATO. REVISAR PERIODICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CONSERVACION.	BAJA				


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
CONTROL DE DOCUMENTOS	USO NO CONTROLADO DE LOS DOCUMENTOS	FALTA DE PERSONAS ENCARGADAS DE MANEJAR EL SGC Y SUS DOCUMENTOS, FALTA DE REGISTROS AL PRESTAR A CUALQUIER FUNCIONARIO DOCUEMNTOS DEL SGC.	PERDIDA Y DETERIORO DE DOCUMENTOS.	10	2	20	ENTREGAR COPIAS CONTROLADAS DE LOS DOCUMENTOS A LAS DEPENDENCIAS INTERNAS QUE LOS NECESITEN. GUARDAR REGISTROS DE LOS MISMOS. EMITIR COPIAS NO CONTROLADAS CUANDO SEA ESTRUCTAMENTE NECESARIO Y SOLO BAJO AUTORIZACION DEL ALCALDE. GUARDAR REGISTROS DE LOS MISMOS ESTABLECER CENTRO DE DOCUMENTACION DONDE SE PUEDAN CONSULTAR TODOS LOS DOCUMENTOS DEL SGC	IDENTIFICAR LAS DIRECTRICES NECESARIAS PARA LA ELABORACION, REVISION ACTUALIZACION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA MECI-CALIDAD-SISTEDA DE LA ALCALDIA DE MONTERIA, DE MANERA QUE SE ASEGURE SU IDENTIFICACION, UNIFORMIDAD, LEGIBILIDAD, EL CONTROL DE SU DISTRIBUCION Y SU DISPONIBILIDAD EN LOS PUNTOS DE USO	ADMINISTRADOR DEL SIG	BAJA	NO


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
OBJETIVO	Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.											
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION				
				CALIFICACION		EVALUACION						
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR	
	PERDIDA DE LOS DOCUMENTOS	POCO CONTROL EN EL USO DE DOCUMENTOS, SISTEMAS DE ARCHIVOS DEFICIENTES	INCOFRORMIDAD EN LAS AUDITORIAS, DESCONOCIMIENTO DE PROCESOS A PERSONAS NUEVAS EN LA ADMINISTRACIÓN.	10	2	20	REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS EN MEDIO MAGNETICO. GUARDAR COPIAS DE SEGURIDAD EXTERNAMENTE					
APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO	INCUMPLIMIENTO DE PARAMETROS LEGALES EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO	Incrementar monto del presupuesto	no sancion del Acuerdo por parte del Alcalde	20	1	5	REVISION DETALLADA DE LOS REQUISITOS LEGALES	DETERMINAR EL MECANISMO PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CUENTA LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL Y LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION	SECRETARIO DE HACIENDA	BAJA	NO	


 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS									VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO									FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
	OBJETIVO										
Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.											
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	que el informe de fiduciaria no llegue a tiempo	incumplimiento en la entrega a tiempo de informes a los Entes de Control	20	2	30	DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE UN CRONOGRAMA DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO	PERMISIÓN FINANCIERA, PARA SU APROBACION Y POSTERIOR EJECUCION EN LA SIGUIENTE VIGENCIA			
PLANEACION Y FORMULACION DEL PLAN FINANCIERO PLURIANUAL	INCERTIDUMBRE EN LA PROYECCION FINANCIERA	la falta de informacion historica del comportamiento de las rentas y gastos	improvisacion de cifras	20	2	30	RECOLECCION DE DATOS ESTADISTICOS Y ANALISIS DE INDICADORES Y DATOS HISTORICOS		SECRETARIO DE HACIENDA	BAJA	INVERSION EJECUTADA / INVERSION PRESUPUESTADA
	PERDIDA DE DOCUMENTOS	falta del archivo central	improvisacion de cifras	20	2	30	ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS				(GASTOS DE INVERSION / TOTAL GASTOS)*100

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
BANCO DE PROYECTOS	MALA FORMULACION DE PROYECTOS	falta de capacitación en cada secretaria para la elaboración y formulación de proyectos	No se puede hacer evaluación y seguimiento	10	2	10	REALIZAR ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE CADA PROYECTO. ESTUDIAR Y GESTIONAR LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, DE MODO QUE PUEDAN TOMARSE MEDIDAS CORRECTIVAS A TIEMPO	MANTENER ACTUALIZADOS Y VIABILIZADOS EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, LOS PROYECTOS DE INNVERSION QUE SE VAYAN A EJECUTAR EN LA ALCALDIA DE MONTERIA Y QUE SEAN SUCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS CON RECURSOS PUBLICOS	SECRETARIO DE PLANEACION	BAJA	NO

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS							VERSION 01			
	PROCESO DE CONTROL INTERNO							FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012			
	OBJETIVO Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
FORMULACION Y SEGUIMIENTOS A PLANES DE ACCION	INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO	10	2	10	REALIZAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PRYECTOS. DEFINIR METAS EN TERMINIOS DE CANTIDAD QUE PERMITAN LA CUANTIFICACION DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. FORMULAR INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS. REALIZAR SEGUIMIENTO PERIODICO Y CONSTANTE PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU LOGRO, A TRAVES DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION	PROGRAMAR EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE MONTERIA LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO POR PERIODOS ANUALES, MEDIANTE LA PROYECCION DE PROYECTOS E IDENTIFICACION DE INDICADORES QUE ORIENTEN SUS PROCESOS Y RECURSOS DISPONIBLES AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PLANTEADOS	SECRETARIO DE PLANEACION	BAJA	Σ[(NUMERO DE METAS CUMPLIDAS EN EL PLAN DE ACCION / TOTAL METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION)*100] / TOTAL PLANES DE ACCION

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS									VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO									FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
	OBJETIVO Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 acceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR
FORMULACION Y ADOPCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	POLITICAS DE PLANEACION ESTRATEGICAS MAL DEFINIDAS	FALLAS EN EL DIAGNOSTICO	ERROR EN LA TOMA DE DECISIONES	20	1	5	REALIZAR CONSULTAS EN ETAPA DE CONCERTACION. REALIZAR INVESTIGACIONES EN ETAPA DE CONCERTACION. REGISTRAR Y HACER ESTUDIO DE CASOS DE ORDENAMIENTO MAL FORMULADOS. INVOLUCRAR A TODOS LOS ACTORES INTERESADOS. SOLICITAR REVISIONES DEL POT POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES	REGULAR EL PROCESO DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL MEDIANTE EL USO ADECUADO DEL SUELO Y EL ESPACIO URBANO Y RURAL DE MONTERIA, CON EL FIN DE ORIENTARLA A SU DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	ALTA	NO

 Alcaldía de Montería	MAPA DE RIESGOS										VERSION 01	
	PROCESO DE CONTROL INTERNO										FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012	
	OBJETIVO Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.											
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION				
				CALIFICACION		EVALUACION						
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR	
FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO	INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS	Deficiencia presupuestal para cumplir con los objetivos y metas	Incorformidad de la comunidad por no satisfacer sus necesidades	20	2	10	REALIZAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PRYECTOS. DEFINIR METAS EN TERMINIOS DE CANTIDAD QUE PERMITAN LA CUANTIFICACION DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. FORMULAR INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS. REALIZAR SEGUIMIENTO PERIODICO Y CONSTANTE PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU LOGRO	PLANIFICAR LAS ACCIONES, ALCANCES Y METAS ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, HACIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ECONOMICOS, SOCIALES, AMBIENTALES Y CULTURALES ADQUIRIDOS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO, CON EL FIN DE ASEGURAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL DESEMPEÑO ADECUADO DE LAS FUNCIONES DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	SECRETARIO DE PLANEACION	BAJA	NO	

 Alcaldía de Montería	<h1>MAPA DE RIESGOS</h1>							VERSION 01			
	<h2>PROCESO DE CONTROL INTERNO</h2>							FECHA DE ACTUALIZACION ENERO DE 2012			
	OBJETIVO <i>Evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo del Sistema de Control Interno, verificando el cumplimiento de los procesos y controles establecidos, acorde con las normas y principios vigentes.</i>										
IDENTIFICACION				ANALISIS			VALORACION	ADMINISTRACION			
				CALIFICACION		EVALUACION					
PROCESO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	IMPACTO 5 = leve 10 = moderado 20= grave	PROBABILIDAD (1: Baja, 2: Media, 3: Alta)	NIVEL DE RIESGO 5 aceptable 10 tolerable 20 relevante 30 inaceptable	METODO DE CONTROL	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	FRECUENCIA	INDICADOR