

 CONCEJO DE BELLO Una decisión para todos	INFORME GESTIÓN DE RIESGOS VIGENCIA 2022-1	Código:
		Versión: 01
		Fecha: 30/04/2022

Bello, Mayo 13 de 2022

Doctor
RAFAEL CÁRDENAS JIMÉNEZ
Presidente Concejo Municipal
Bello

Asunto: Informe Gestión de riesgos.

Respetado Doctor Cárdenas:

Dando cumplimiento a lo establecido en el estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011, artículo 73 y al Decreto 2641 de 2012 y demás decretos reglamentarios, la Oficina de Planeación y Control Interno presentan Informe seguimiento a la gestión de riesgos del Concejo Municipal de Bello, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2022.

Favor publicarlo en la página Web de la Entidad.

Cordialmente,

Consolida
JHON JAIRO ZAPATA MEJÍA
Profesional Planeación



Revisa
JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ
Jefe Control Interno



Copia: Jefes y Líderes de procesos.



CONCEJO DE BELLO
Una decisión para todos

INFORME GESTIÓN DE RIESGOS VIGENCIA 2022-1

Código:

Versión: 01

Fecha: 30/04/2022

Riesgo No.	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
3	1. No es clara la definición del riesgo 2. La columna donde se debe registrar el Documentación del Control (Evidencia obtenida) , no da respuesta para demostrar evidencia de la eficacia del riesgo.	Revisar y ajustar y riesgo.
4, 5 y 19	1. La columna donde se debe registrar el Documentación del Control (Evidencia obtenida) no da respuesta a las acciones planteadas en la columna L de acciones.	Revisar y ajustar y riesgo.
7, 14, 15, 16 y 17	1. No se cuenta con las evidencias de la columna Documentación del Control (Evidencia obtenida) .	Revisar y registrar las evidencias.
16	Este riesgo no debe de estar en esta matriz, pertenece al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.	Quitar riesgo de esta matriz y si es posible reemplazar con otro riesgo pertinente para el proceso.
14 y 15	No se presentaron Documentación del Control (Evidencia obtenida Columna N) de estos riesgos.	
18	La descripción de este riesgo nos clara. El control de este riesgo (columna J) se debe ajustar y ser más específico de cuales controles se tienen para controlar este riesgo y que no se materialice.	Ajustar descripción. Ajustar el control de este riesgo (Columna J).
Todos	Poner atención especial y mejorar los controles de los riesgos que se encuentran en EXTREMO Y ALTO.	
Todos	Los líderes de procesos deben de revisar, ajustar y validar todos los riesgos de los riesgos que les corresponde, para mirar su conveniencia, adecuación y eficacia en la gestión de los procesos.	





CONCEJO DE BELLO
Una decisión para todos

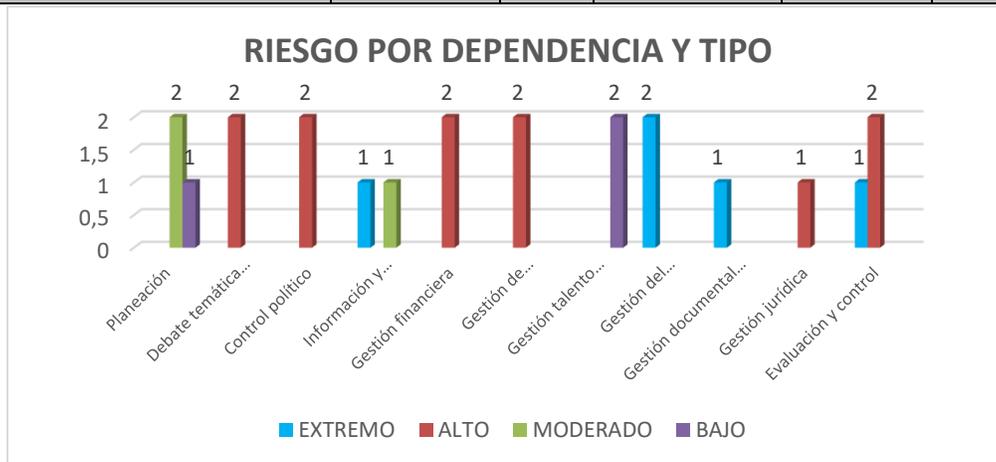
**INFORME GESTIÓN DE RIESGOS
VIGENCIA 2022-1**

Código:

Versión: 01

Fecha: 30/04/2022

PROCESO	RIESGOS				TOTAL
	EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO	
Planeación			2	1	3
Debate temática pública		2			2
Control político		2			2
Información y comunicación	1		1		2
Gestión financiera		2			2
Gestión de contratación		2			2
Gestión talento humano				2	2
Gestión del ambiente físico y tecnológico	2				2
Gestión documental y archivo	1				1
Gestión jurídica		1			1
Evaluación y control	1	2			3
TOTAL	5	11	3	3	22



Consolida
JHON JAIRO ZAPATA MEJÍA
Profesional Planeación

Revisa
JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ
Jefe Control Interno