

PROCESO	REFERENCIA	AREA DE IMPACTO	FACTORES DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAIZ	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA DE RIESGO	N° CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	TIPO	IMPLEMENTACIÓN	CALIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA	EVIDENCIA	CALIFICACIÓN DE CONTROLES	PROBABILIDAD FINAL	%	IMPACTO FINAL	%	ZONA DE RIESGO FINAL
Planeación Estratégica	1	Afectación Económica y Reputacional	Procesos	Posible afectación económica y reputacional por el incumplimiento de las metas y compromisos institucionales	Priorización de recursos para determinadas metas dentro del plan de acción de acuerdo a los lineamientos del ordenador del gasto de turno.	Recursos financieros insuficientes.	Ejecución y administración de procesos	Anual	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	El área de planeación realiza seguimiento trimestral del plan de acción de la Corporación para determinar el nivel de avance de las metas que permita tomar correctivos en caso de ser necesario para garantizar el cumplimiento del plan de acción.		X	25%	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	32%	Baja	40%	Moderado	48%	Moderado
Debate temática pública	2	Afectación Reputacional	Procesos	Posible afectación reputacional por las restricciones al control político.	Excesiva discrecionalidad del personal de la Corporación	Presiones indebidas	Ejecución y administración de procesos	Mensual	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	2	Construcción de la agenda del Concejo Municipal con la participación de todos los partidos políticos con representación en la Corporación.		X	25%	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	24%	Baja	40%	Menor	36%	Moderado
Gestión documental	3	Afectación Económica y Reputacional	Procesos	Posible afectación reputacional y económica por el incumplimiento en los términos de respuesta de las PQRS	Deficiencias de capacidad del personal para el control	Falta de sistemas de información y de	Ejecución y administración de procesos	Diaria	Alta	80%	Mayor	80%	Alto	3	Seguimiento a la recepción y respuesta de PQRS por parte del área de archivo	X		25%	15%	40%	Sin documentar	Continua	Con registro	32%	Media	58%	Moderado	48%	Moderado
Información y comunicación	4	Afectación Reputacional	Tecnología	Posible afectación reputacional por las falencias de disponibilidad de la información por fallas de la seguridad de la información del Concejo	Fallas de las telecomunicaciones y seguridad de la información	Insuficientes equipos y medios tecnológicos para la gestión de la información	Fallas tecnológicas	Diaria	Baja	60%	Mayor	60%	Alto	4	Verificación de la contratación de hosting y seguridad de la página web, y la publicación y disposición de la información en página web, redes sociales, y archivo de gestión de la Corporación		X	25%	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	24%	Baja	40%	Menor	36%	Bajo
Gestión Financiera	5	Afectación Económica y Reputacional	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por la asignación y destinación presupuestal a favor de un tercero sin el lleno de requisitos	Extralimitación de funciones y desconocimiento de la planeación y propósito de la Corporación.	Concentración de autoridad y toma de decisiones en la Corporación.	Ejecución y administración de procesos	Mensual	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	5	Realización de planeación y seguimiento del cumplimiento del plan de acción y ejecución presupuestal por parte del profesional de planeación y comité de gestión y desempeño		X	25%	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	32%	Baja	40%	Moderado	48%	Moderado
Gestión de contratación	6	Afectación Económica y Reputacional	Procesos	Posible afectación económica y reputacional por el incumplimiento o desacato de la normatividad y de las obligaciones contractuales.	Inadecuada aplicación de la normatividad aplicable a la contratación pública	Desconocimiento de la normatividad aplicable a la contratación y supervisión.	Ejecución y administración de procesos	Mensual	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	6	Verificación de cumplimiento de la normatividad en la etapa precontractual y verificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales en cada informe de supervisión.		X	25%	15%	40%	Sin documentar	Continua	Sin registro	32%	Muy Baja	20%	Moderado	48%	Moderado
Gestión de contratación	7	Afectación Económica y Reputacional	Procesos	Informes de contratistas y supervisión en SIA Observa																									
Gestión del Talento Humano	8	Afectación Reputacional	Talento Humano	Posible afectación reputacional por la vinculación de servidores públicos sin el lleno de requisitos	Influencia de terceros en el proceso de vinculación de personal	Intereses personales en el proceso de vinculación de personal a la Corporación	Ejecución y administración de procesos	Mensual	Muy baja	20%	Mayor	80%	Alto	7	Elaboración de lista de requisitos y verificación de cumplimiento de cada uno de los requisitos en el proceso de vinculación de personal por parte del jefe de talento humano de la Corporación		X	25%	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	40%	Muy Baja	20%	Menor	30%	Bajo
Gestión del Talento Humano	9	Afectación Reputacional	Procesos	Posible afectación reputacional por la pérdida de los documentos que constituyen la hoja de vida del personal vinculado	Desconocimiento de las normas de archivo	No hay un procedimiento documentado para en el archivo de la documentación de las hojas de vida del personal vinculado	Ejecución y administración de procesos	Anual	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	8	Elaborar procedimiento para el archivo de hoja de vida en el cual se incluya la digitalización de cada una		X	25%	15%	40%	Sin documentar	Continua	Sin registro	32%	Baja	40%	Moderado	48%	Moderado
Gestión del ambiente físico y tecnológico	10	Afectación Económica y Reputacional	Tecnología	Posible afectación económica y reputacional por pérdida de información y disminución de la productividad de los procesos	Equipos tecnológicos con deficiencias de seguridad y mobiliario deteriorado.	Ausencia de plan de mantenimiento de la Corporación	Fallas tecnológicas	Mensual	Media	60%	Mayor	80%	Alto	9	Realización de actividades de mantenimiento de equipo tecnológico y mobiliario con el apoyo de la Alcaldía Municipal para la corrección de daños que se presentan en la Corporación		X	25%	15%	40%	Documentado	Aleatoria	Sin registro	32%	Media	60%	Moderado	48%	Moderado
Gestión Jurídica	11	Afectación Económica y Reputacional	Procesos	Posible afectación económica y reputacional por la asesoría legal inadecuada que induzca a errores o conflictos de los actos administrativos	Desconocimiento o falencias en la interpretación de la normatividad	Falta de autoregulación del equipo jurídico frente a los cambios normativos.	Ejecución y administración de procesos	Diaria	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	10	Verificación permanente del fundamento normativo de los actos administrativos y demás documentos expedidos por el equipo jurídico		X	25%	15%	40%	Documentado	Continua	Sin registro	40%	Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado
Evaluación y Control	12	Afectación Reputacional	Procesos	Posible afectación reputacional por la entrega de información inoportuna e imprecisa para la toma de decisiones	Incumplimiento del calendario de informes legales del Concejo Municipal de Bello	Desconocimiento o inobservancia del calendario de informes del Concejo Municipal de Bello	Ejecución y administración de procesos	Mensual	Media	60%	Mayor	80%	Alto	11	Revisión y generación de alertas por parte del jefe de la oficina de control interno de gestión al calendario de informes que debe presentar el Concejo Municipal de Bello, para que se compile la información y se presenten los informes oportunamente a los entes de control.		X	25%	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	32%	Baja	40%	Mayor	48%	Alto
Evaluación y Control	13	Afectación Reputacional	Procesos	Posible afectación reputacional por la entrega de informes subjetivos e incompletos que afectan la toma de decisiones de la Corporación.	Falencias en el análisis de la información e interpretación de la normatividad aplicable a la Corporación	Falta de información para el análisis y elaboración de informes de control interno	Ejecución y administración de procesos	Mensual	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	12	Implementar por parte del jefe de la oficina de control interno de gestión el procedimiento de auditoría interna y el código de ética del auditor, en procura de la objetividad y completitud de los informes de control interno.		X	25%	15%	40%	Sin documentar	Continua	Sin registro	32%	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado
												0%												0%		0%			