

PROCEDIMIENTO B02. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS						MAPA DE RIESGOS						Código: B02-F03				
												Versión: 3				
												Fecha: 17/10/2013				
CÓDIGO	RIESGO	ACTUAL CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES P = PREVENTIVOS C = CORRECTIVOS	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	MEDIDA DE RESPUESTA	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA			INDICADOR
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO					TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
<b>PROCESO A. GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>																
A-R1	Pérdida de imagen por incumplimiento de la función fiscalizadora.	3	4	E Zona de Riesgo Extrema	E Riesgo Estratégico	C= Evaluación Plan Estratégico C = Revisión Por la Dirección P = Medición, Satisfacción del Cliente P= Capacitación a la Ciudadanía	3	3	A Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo  Evitar el Riesgo	* Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional * Establecer las políticas para la elaboración del Plan General de Auditoría * Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan General de Auditoría * Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Responsabilidad Fiscal	Jefe Oficina Asesora de Planeación		X		% Ejecución 100% Políticas elaboradas % Ejecución % Ejecución
<b>PROCESO B. CONTROL DE EVALUACIÓN</b>																
B-R1	Pérdida de la imagen institucional frente a los entes de control debido a la manipulación malintencionada de los resultados de su gestión.	3	2	M Zona de Riesgo Moderada	O Riesgo Operativo	P: Procedimiento documentado e implementado P:Capacitación a los funcionarios P:Solicitud de información mediante oficio de comunicación de auditoría C: Corrección y ajustes al informe preliminar	2	2	B Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	*Coordinar la rendición de la cuenta ante la Auditoría General de la República. * Verificar que lo informes reflejen la realidad de la gestión institucional * Elaborar y publicar mensualmente el Mensajes de Autocontrol para sensibilizar a los servidores públicos de la entidad * Realizar evaluación y seguimiento al Modelo Estandar de Control Interno - MECI.	Jefe de Control Interno	X		X	100% verificados #MP*100/MP 100% 100%
<b>PROCESO D01. AUDITORIAS</b>																
D01-R1	Pérdida de imagen por resultados de auditorías que ocultan la realidad del sujeto de control o del hecho auditado.	3	4	E Zona de Riesgo Extrema	E Riesgo Estratégico	P = Código de Ética P = Capacitaciones P = Programa de Bienestar e incentivos	3	3	A Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo  Evitar el Riesgo	* Realizar mesas de trabajo para la tipificación de hallazgos fiscales * Realizar seguimiento y control a las auditorías, mediante la evaluación del proceso auditor * Capacitar a los servidores públicos en temas de ética profesional	Jefe Oficina Control Fiscal	X	X		Mesas de trabajo realizadas*100 / Auditorías ejecutadas Auditorías evaluadas*100 / Auditorías ejecutadas Capacitaciones Ejecutadas*100 / Capacitaciones programadas
<b>PROCESO D02. RESPONSABILIDAD FISCAL</b>																
D02-R1	Pérdida de imagen por decisiones de fondo proferidas con vicios sustanciales.	3	4	E Zona de Riesgo Extrema	O Riesgo Operativo	P= Determinar la necesidad de informes técnicos tan pronto como se analice el hallazgo y/o denuncia. P= Determinar en el mismo estudio del hallazgo la necesidad de pruebas documentales. P= Verificar que el hallazgo contenga el soporte probatorio necesario para iniciar proceso de Responsabilidad Fiscal C= Verificar que con el hallazgo se informe la dirección actualizada de los presuntos responsables Fiscales	3	3	A Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo  Evitar el Riesgo	* Realizar seguimiento Plan de Acción Oficina de Responsabilidad Fiscal * Capacitar a los funcionarios de la oficina sobre actualización de normas y ética profesional * Realizar mesas de seguimiento a las IP y PRF para la programación de actividades y cumplimiento de términos establecidos por las normas. * Verificar que las decisiones se tomen en derecho y conforme a las normas establecidas en protección del patrimonio público, respetando el debido proceso	Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal	X		X	% Ejecucion Capacitaciones Ejecutadas*100/C apacitaciones programadas Mesas de seguimientos mensuales Decisiones Expedidas*100/Decisiones proyectadas

**PROCESO D03. PARTICIPACION CIUDADANA**

D03-R1	Pérdida de imagen por falta de credibilidad y oportunidad en la atención de las PQD.	3	3	A Zona de Riesgo Alta	O Riesgo Operat ivo	P- Plan Estratégico P- Plan de Acción P- Manual de Procesos y Procedimientos	2	3	M Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo  Evitar el Riesgo	* Seguimiento permanente a las PQD.  * Mantener control sobre las PQD para que las respuestas cumplan con los requisitos de ley  * Capacitar a los ciudadanos, grupos organizados y de interés sobre los mecanismos de participación ciudadana	Jefe Oficina Participaci ón Ciudadana	X  X  X			Acta seguimiento  Respuestas Revisadas*100 / Respuestas Proyectadas  Capacitaciones Ejecutadas*100 / Capacitaciones programadas
--------	--	---	---	--------------------------------	------------------------------	---	---	---	------------------------------------	---	--	---	---------------------	--	--	--

**PROCESO E. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

E-R1	Alterar información de los servidores públicos activos e inactivos de la Contraloría Departamental del Huila.	4	4	E Zona de Riesgo Extrema	O Riesgo Operat ivo	P: Procedimiento Documentado. P: Verificación del Formato Control de Novedades e Instructivo Novedades Factores legales para la liquidación de nomina. C: Revisión y Ajuste del proceso. C: Oficio Indicando los lineamientos metodológicos del procedimiento, utilizando el Formato E01-F11 "Modelo de Acta de entrega del cargo"	3	4	E Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo  Evitar el Riesgo	* Realizar copias de seguridad en forma periódica de los archivos de la planta de personal  * Verificar la información a reportar con los documentos de las carpetas de archivos  * Capacitar a los servidores públicos en temas de ética profesional	Jefe Oficina de Talento Humano	X  X		X	# copias realizadas *100 / #copias programadas  Información Verificada  Capacitaciones Ejecutadas*100 / Capacitaciones programadas
------	---	---	---	-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	-----------------------------------	---	---	---	------------	--	---	---

**PROCESO F. GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS**

F-R1	Incumplimiento de la misión institucional por falta de recursos físicos, financieros y tecnológicos.	3	4	E Zona de Riesgo Extrema	O Riesgo Operat ivo	P: Cumplir con los procedimientos implementados P: Comunicaciones	3	3	A Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo Evitar el Riesgo	* Realizar gestión de cobranza a los sujetos de control  * Adquirir los recursos de conformidad a las prioridades del plan de compras	Jefe Oficina Administr ativa y Financier a	X  X			* Total cuotas canceladas*100 / Total cuotas programadas  % plan de compras ejecutado
------	--	---	---	-----------------------------------	------------------------------	--	---	---	--------------------------------	---	---	---	------------	--	--	---

**PROCESO: G. GESTIÓN JURÍDICA**

G-R1	Sentencias judiciales en contra de la Contraloría Departamental del Huila.	3	5	E Zona de Riesgo Extrema	C Riesgo Cumpli miento	P: Seguimiento de las actuaciones administrativas de los procesos P: Aplicación de la Normatividad vigente	3	4	E Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo  Evitar el Riesgo	*Cumplir con los términos de Ley tanto en las actuaciones administrativas internas como a las actuaciones en sede la jurisdicción contenciosa.  * Capacitar permanentemente a los funcionarios encargados de proferir fallos de responsabilidad fiscal.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	X  X			* Actuaciones respondidas dentro del término de Ley  *Capacitación en el trámite de los procesos de responsabilidad Fiscal.
------	--	---	---	-----------------------------------	---------------------------------	---	---	---	-----------------------------------	---	---	--	------------	--	--	--

FECHA:

DD	MM	AAAA
30	1	2019

ELABORADO POR:

SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ  
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO