

MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO			
SISTEMA ESTRÁTICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
CÓDIGO:	SEPC-F-074	ODS:	FECHA:
25/07/2024			

PROceso **TIPO DE RIESGO**
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión Corrupción Sóloerno

TABLA 1: IDENTIFICACIÓN Y RIESGOS DE LOS RIESGOS

#	ACTIVIDAD / PROCESO	RIESGO	IMPACTO O PÉRDIDA CONSEGUIDA	CAUSA DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE/ÓPTIMA	ÁREA RESPONSABLE
R1-0001-01	Gestión del Proceso Estratégico y Operativo. Se llevan a cabo reuniones regulares para revisar el progreso en la ejecución de las estrategias establecidas y las actividades monitoreadas y las acciones correctivas se implementan para corregir los desvíos detectados.	1. Desvío del plan de trabajo y estrategia. 2. Desviación de los recursos para el desarrollo de un proyecto. 3. Desviación de los recursos para la ejecución de un proyecto. 4. Desviación de los recursos para la ejecución de otro proyecto.	1. Desvío del plan de trabajo y estrategia. 2. Desviación de los recursos para el desarrollo de un proyecto. 3. Desviación de los recursos para la ejecución de un proyecto. 4. Desviación de los recursos para la ejecución de otro proyecto.	1. Revisión periódica del avance de las estrategias y planes. 2. Monitoreo constante de los recursos asignados a cada proyecto. 3. Implementación de controles y sistemas de seguimiento.	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión

TABLA 2: VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

#	PROBabilidad	IMPACTO	TIPO DE RIESGO IDENTIFICADO	Riesgo	CONTROL	CAPACIDAD DEL PROCESO DEL CONTROL	TIPO DE INTERFERENCIA DEL PROCESO DEL CONTROL	ÁREA RESPONSABLE MONITOREO AL DESARROLLO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO MÁXIMO	TIPO DE RIESGO IDENTIFICADO	Riesgo
R1-0001-01	Poca	Alta	Desviación de los recursos para el desarrollo de un proyecto.	1. Desviación de los recursos para el desarrollo de un proyecto. 2. Desviación de los recursos para la ejecución de un proyecto. 3. Desviación de los recursos para la ejecución de otro proyecto.	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Baja	Alto	Desviación de los recursos para el desarrollo de un proyecto.	R1-0001-01-01
R1-0001-02	Poca	Alta	Desviación de los recursos para el desarrollo de un proyecto.	1. Desviación de los recursos para el desarrollo de un proyecto. 2. Desviación de los recursos para la ejecución de un proyecto. 3. Desviación de los recursos para la ejecución de otro proyecto.	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Baja	Alto	Desviación de los recursos para el desarrollo de un proyecto.	R1-0001-02-01
R1-0001-03	Poca	Alta	Desviación de los recursos para el desarrollo de un proyecto.	1. Desviación de los recursos para el desarrollo de un proyecto. 2. Desviación de los recursos para la ejecución de un proyecto. 3. Desviación de los recursos para la ejecución de otro proyecto.	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Baja	Alto	Desviación de los recursos para el desarrollo de un proyecto.	R1-0001-03-01

TABLA 3: PLAN DE MITIGACIÓN

TRATAMIENTO	TIPO DE RIESGO IDENTIFICADO	Observaciones	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA ESTIMADA DE SEGUIMIENTO
Reducción	R1-0001-01-01	N/A	Se implementarán controles y sistemas de seguimiento para monitorear el uso de los recursos y detectar desvíos tempranamente.	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	mes del 2024	mes 2024
Reducción	R1-0001-02-01	N/A	Se implementarán controles y sistemas de seguimiento para monitorear el uso de los recursos y detectar desvíos tempranamente.	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	mes 2024	mes 2024
Reducción	R1-0001-03-01	N/A	Se implementarán controles y sistemas de seguimiento para monitorear el uso de los recursos y detectar desvíos tempranamente.	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	mes 2024	mes 2024

APENDICES PARA EL RIESGO

Documento	Nombre
Documento 1	Documento 1
Documento 2	Documento 2
Documento 3	Documento 3
Documento 4	Documento 4
Documento 5	Documento 5

Nota: Los riesgos asociados están listados con su respectivo número de identificación (R1-0001-01, R1-0001-02, R1-0001-03).



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

SISTEMA ESTRÁTÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

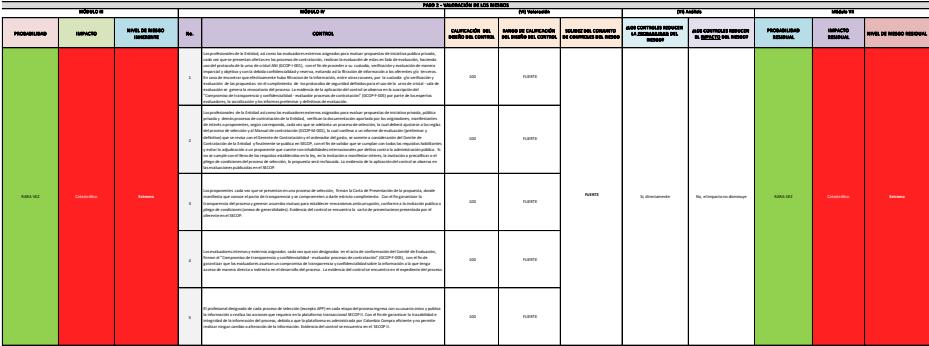
005 | FECHA: 23/07/2024

PROCESO	TIPO DE RIESGOS
Gestión de la Contratación Pública	Corrupción-Soborno

PAGO 1 - IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS MÍDOS

ID	ACTIVIDAD / FUNCION	RIESGO	IMPACTO O POSIBLES CONSECUENCIAS	CAUSA INTERNA	MONITOREO		ÁREA FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDAD
					PERÍODO	PERIODICIDAD	
FCOP-01	Administración de la Gestión de la Calidad, Gestión del Desarrollo Organizacional, Gestión de la Comunicación y Gestión de la Innovación.	Administración de la Gestión de la Calidad, Gestión del Desarrollo Organizacional, Gestión de la Comunicación y Gestión de la Innovación.	Administración de la Gestión de la Calidad, Gestión del Desarrollo Organizacional, Gestión de la Comunicación y Gestión de la Innovación.	1. Desempeño mal manejado de las unidades de negocio. 2. Desempeño desproporcionado entre las unidades de negocio. 3. Falta de la transparencia en la ejecución de las estrategias. 4. Falta de la ejecución de las estrategias. 5. Deficiencias en el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos. 6. Falta de la ejecución de los programas. 7. Falta de la integración de los procesos. 8. Falta de la ejecución de las estrategias principales que están siendo implementadas. 9. Falta de la ejecución de las estrategias principales que están siendo implementadas. 10. Falta de la ejecución de las estrategias principales que están siendo implementadas. 11. Falta de la ejecución de las estrategias principales que están siendo implementadas.	1. Selectivo, promover, orientar y evaluar el desempeño de las unidades de negocio. 2. Selectivo, promover, orientar y evaluar el desempeño de las unidades de negocio. 3. Selectivo, promover, orientar y evaluar el desempeño de las unidades de negocio. 4. Selectivo, promover, orientar y evaluar el desempeño de las unidades de negocio. 5. Selectivo, promover, orientar y evaluar el desempeño de las unidades de negocio. 6. Selectivo, promover, orientar y evaluar el desempeño de las unidades de negocio. 7. Selectivo, promover, orientar y evaluar el desempeño de las unidades de negocio.	Periodo de Gestión de la Comunicación Pública	Desarrollo Institucional DIF Comunicación

APROBACIÓN MAPA DE SEDIMENTOS		
NOMBRAR		
Richard. Second	Página Aprobada por el Director de Acuas	Mapa de ríos y aguadas aprobada mediante resolución con Radicado No. 2014-070-0000077



PAGO 3: PLAN DE DIFUSIÓN					
DETALLE DE LA ACCIÓN		DETALLE DE LA DIFUSIÓN		DETALLE DE LA MONITOREO Y ASSESSMENT	
TRAMITANTE	DETALLE DEL PLAN DE DIFUSIÓN	ACCION DE DIFUSIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	PERIODICIDAD DE MONITOREO Y ASSESSMENT
Administrador	SI	<p>1. Remitir a la ciudad la solicitud de los procedimientos para la obtención de la licencia.</p> <p>2. En la fecha de expedición de la licencia, aplicar el procedimiento establecido en el Agendamiento de Consultas y Asignación de Turnos.</p>		1. 05-05-2019 2. Semana 2020	05-05-2019 05-05-2020



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

SISTEMA ESTRÁTÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

005 FECHA:

TIPO DE RIESGOS



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

SISTEMA ESTRÁTICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

000 FECHA: 00/00/0000

PROCESO	TIPO DE RIESGOS
Gestión Administrativa y Financiera	Corrupción-Soborno

PASO 1 - IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMOS

IMPACTO O PÓRMULAS | SISTEMA INTEGRADO | PROJETO INSTITUCIONAL | VÍDEOS

ENTRADA Y FURNISHES- CONSIDERACIONES	CASOS INTERNOS	PROCESO RESPONSABLE
---	----------------	---------------------

D	ACTIVIDAD / FUNCIÓN	MESO	IMPACTO O PELIGROS CONSCIENTES	CAMBIOS IMPRESOS	PROCESO RESPONSABLE	V
---	---------------------	------	--------------------------------	------------------	---------------------	---

Nombre	Dirección para la respuesta	Observación	Acción de retroalimentación	Responsable	Fecha de implementación	Fecha programada de seguimiento
Redactor	N/A	Se debe indicar en qué medida se cumplió.	Responder y presentar el resultado de las acciones tomadas para corregir las observaciones realizadas en el informe de auditoría sobre los temas de gestión documental.	GDT Administración y Recursos Humanos	abril 2024	abril 2024
Redactor	N/A	Se debe indicar en qué medida se cumplió.	1. Responder y presentar un documento del resultado de las acciones tomadas para corregir las observaciones realizadas en el informe de auditoría sobre los temas de gestión documental.	GDT Administración y Recursos Humanos	abril 2024	abril 2024
Redactor	N/A	Se debe indicar en qué medida se cumplió.	Responder y presentar el resultado de las acciones tomadas para corregir las observaciones realizadas en el informe de auditoría sobre los temas de gestión documental.	GDT Administración y Recursos Humanos	abril 2024	abril 2024
Redactor	N/A	Se debe indicar en qué medida se cumplió.	Responder y presentar el resultado de las acciones tomadas para corregir las observaciones realizadas en el informe de auditoría sobre los temas de gestión documental.	GDT Administración y Recursos Humanos	abril 2024	abril 2024
Redactor	N/A	N/A	Presentar una propuesta de mejora del sistema de gestión documental, para dar a conocer al director general.	Vicepresidente de Operaciones Corporativas	Febrero de 2024	Noviembre de 2024



ANI

MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

SISTEMA ESTRÁTÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

TIPO DE RIESGOS

Gestión Técnologica			Comercio-Soporte				
MENSAJE		DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS MENSAJES			MÉTRICA		
#	ACTIVIDAD / FUNCIÓN	MENSAJE	IMPACTO A NIVEL DE CONSIDERACIONES	CAMBIO DIRECCIONAL	PROCESO RESPONSABLE	VICEREGIÓN/ÁREA RESPONSABLE	ÁREA MÁS RESPONSABLE
RI-CRTE-01	Gestión, difusión, implementación y administración de las estrategias y planes de desarrollo para el crecimiento sostenible del país.	Precisión total del menor costo operativo.	La implementación de estrategias y planes de desarrollo para el crecimiento sostenible del país.	1. Promover el desarrollo sostenible, impulsando la innovación y la eficiencia en todos los sectores.		Gestión Técnologica	Gestión Técnologica
RI-CRTE-02	Gestión, difusión, implementación y administración de las estrategias y planes de desarrollo para el crecimiento sostenible del país.	Reducción drástica en el costo operativo.	La implementación de estrategias y planes de desarrollo para el crecimiento sostenible del país.	1. Promover el desarrollo sostenible, impulsando la innovación y la eficiencia en todos los sectores.		Gestión Técnologica	Gestión Técnologica
RI-CRTE-03	Gestión, difusión, implementación y administración de las estrategias y planes de desarrollo para el crecimiento sostenible del país.	Optimización continua del costo operativo.	La implementación de estrategias y planes de desarrollo para el crecimiento sostenible del país.	1. Promover el desarrollo sostenible, impulsando la innovación y la eficiencia en todos los sectores.		Gestión Técnologica	Gestión Técnologica
RI-CRTE-04	Gestión, difusión, implementación y administración de las estrategias y planes de desarrollo para el crecimiento sostenible del país.	Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del plan de desarrollo.	Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del plan de desarrollo.	1. Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del plan de desarrollo.		Gestión Técnologica	Gestión Técnologica
RI-CRTE-05	Gestión, difusión, implementación y administración de las estrategias y planes de desarrollo para el crecimiento sostenible del país.	Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del plan de desarrollo.	Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del plan de desarrollo.	1. Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del plan de desarrollo.		Gestión Técnologica	Gestión Técnologica
RI-CRTE-06	Gestión, difusión, implementación y administración de las estrategias y planes de desarrollo para el crecimiento sostenible del país.	Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del plan de desarrollo.	Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del plan de desarrollo.	1. Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del plan de desarrollo.		Gestión Técnologica	Gestión Técnologica

IMPACTO	
PROBABILIDAD	IMPACTO
INEVITABLE	Catastófico
IMPREVISTA	grave
RARÍSSIMA	desastre

TIPO DE RIESGO ASOCIADO	Nº	DESCRIPCIÓN
Operativo	1	El riesgo de que el sistema de información no cumpla con las expectativas y las necesidades de los usuarios.
	2	El riesgo de que el sistema de información no cumpla con las expectativas y las necesidades de los usuarios, a través de la falta de retroalimentación.
	3	El riesgo de que el sistema de información no cumpla con las expectativas y las necesidades de los usuarios, a través de la falta de retroalimentación.
Tecnológico	4	El riesgo de que el sistema de información no cumpla con las expectativas y las necesidades de los usuarios, a través de la falta de retroalimentación.
	5	El riesgo de que el sistema de información no cumpla con las expectativas y las necesidades de los usuarios, a través de la falta de retroalimentación.
Político	6	El riesgo de que el sistema de información no cumpla con las expectativas y las necesidades de los usuarios, a través de la falta de retroalimentación.
	7	El riesgo de que el sistema de información no cumpla con las expectativas y las necesidades de los usuarios, a través de la falta de retroalimentación.
Económico	8	El riesgo de que el sistema de información no cumpla con las expectativas y las necesidades de los usuarios, a través de la falta de retroalimentación.
	9	El riesgo de que el sistema de información no cumpla con las expectativas y las necesidades de los usuarios, a través de la falta de retroalimentación.

DOSSIER DES DEMANDES DE MISE EN PLACE D'UN GROUPE		UNE SEMAINE	
		DU 1ER JOUR	DU 2ÈME JOUR
PLAINTES	SL dénonciation	SL dénonciation	SL dénonciation
	SL dénonciation	SL dénonciation	SL dénonciation
	SL dénonciation	SL dénonciation	SL dénonciation
	SL dénonciation	SL dénonciation	SL dénonciation
	SL dénonciation	SL dénonciation	SL dénonciation
	SL dénonciation	SL dénonciation	SL dénonciation
PLAINTES	SL dénonciation	SL dénonciation	SL dénonciation
	SL dénonciation	SL dénonciation	SL dénonciation
PLAINTES	SL dénonciation	SL dénonciation	SL dénonciation
	SL dénonciation	SL dénonciation	SL dénonciation
	SL dénonciation	SL dénonciation	SL dénonciation
	SL dénonciation	SL dénonciation	SL dénonciation

NIVEL DE RIESGO ESTIMADO	TRATAMIENTO
Alto	Revisar
Bajo	Revisar
Bajo	Revisar

S	Chapitre placé de manière	Observation
	II	Les chapitres ne sont pas dans l'ordre
	II	Les chapitres ne sont pas dans l'ordre
	II	Les chapitres ne sont pas dans l'ordre

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN	RESPONSABLE
2. Recabar las informaciones documentales que permitan establecer la procedencia y destino de los instrumentos documentados en la denuncia.	DGT Tecnología de la Información y el Trabajo Documental
3. Recabar las informaciones documentales que permitan establecer la procedencia y destino de los instrumentos documentados en la denuncia.	DGT Tecnología de la Información y el Trabajo Documental
4. Recabar las informaciones documentales que permitan establecer la procedencia y destino de los instrumentos documentados en la denuncia.	DGT Tecnología de la Información y el Trabajo Documental
5. Recabar las informaciones documentales que permitan establecer la procedencia y destino de los instrumentos documentados en la denuncia.	DGT Tecnología de la Información y el Trabajo Documental

AL	FECHA DE REPRESENTACIÓN	FECHA PFORMADA DEPARTAMENTO
Indicación de la persona	Septiembre de 2020	Sept-20
Indicación de la persona	Sept-20	Septiembre de 2020
Indicación de la persona	Septiembre de 2020	Septiembre de 2020



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

SISTEMA ESTRÁTÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

005 FECHA:

SISTEMA ESTRÁTICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Digitized by srujanika@gmail.com

PROCESO	TIPO DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Riesgos de Proyecto, Riesgos Técnicos, Riesgos Organizacionales, Riesgos Legales y Regulatorios.

[Ciudadano y Comunicación](#) | [Corrupción-Soborno](#)

PARTE I - INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA

DETALLE I		DETALLE II	
	ACTIVIDAD / SUBDIVISIÓN	ÁREA	IMPACTO O FORMAS
			ANEXOS INFORMATIVOS

	REGIÓN DE SUMINISTRO	PROBLEMAS	PROBLEMA	PROBLEMA
--	----------------------	-----------	----------	----------

Reducción	SI		<ul style="list-style-type: none"> 3. Revisar y aprobar la actividad (anexo 1) para su ejecución. 4. El director de transparencia verifica que la actividad cumple con los criterios establecidos en el acuerdo de transparencia y que no se han incurrido en gastos que no estén contemplados en el acuerdo de transparencia. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Revisión del acuerdo de transparencia. 2. Oficio de transparencia. 	3. Revisión de 2019 4. Revisión de 2020
Reducción	SI		<ul style="list-style-type: none"> Revisar y aprobar la actividad (anexo 1) para su ejecución. 4. El director de transparencia verifica que la actividad cumple con los criterios establecidos en el acuerdo de transparencia. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Descripción y revisión de los argumentos al acuerdo de transparencia y verificación de si el desgaste depurado es menor de la cifra establecida. 	4.00 4.00
Reducción	SI	N/A	<ul style="list-style-type: none"> 1. Expediente de documento de crédito que lo formaliza y autoriza a las áreas de presupuesto y tesorería para la ejecución de la actividad y la remisión de la documentación que consta en el acuerdo de transparencia. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Oficina de Planificación, Presupuestación, Administración y Gestión Financiera. 2. Oficina de Transparencia. 	4.00 4.00 4.00
Reducción	SI	N/A	<ul style="list-style-type: none"> 1. Expediente de crédito que formaliza y autoriza a las áreas de presupuesto y tesorería para la ejecución de la actividad y la remisión de la documentación que consta en el acuerdo de transparencia. 	Oficina de transparencia	4.00 4.00
Reducción	SI	N/A	Revisar y aprobar la actividad (anexo 1) para su ejecución.	Gabinete Interno Descentralizado	4.00 4.00
Reducción	SI	N/A	<ul style="list-style-type: none"> 1. Revisar y aprobar el procedimiento (ODP) para las actividades previstas. 	1. ODP fiscal	4.00 4.00

