

MAPA DE RIESGOS FISCALES Y DE GESTIÓN

VERSION: 01

Gestión Jurídica														
Objetivo del proceso:														
Identificación del riesgo														
Referencia	Impacto	Efecto Dañoso (Real)	Causa Inmediata	Subcausas de la causa raíz	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	R	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	R	Zona de Riesgo Inherente
Reputacional	NO APLICA	NO APLICA	Sanción de los Entes de Control	Modificaciones normativas, no actualización del Manual de Contratación	Indebentamiento por parte de la Presidencia Municipal	Probabilidad de pérdida reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Excepcional y Administración de procesos	100	Medio	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
						No se actualiza el Manual de Contratación, debido a la falta de actualización de la información de la Presidencia Municipal	Excepcional y Administración de procesos	300	Medio	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
						Probabilidad de afectación reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Excepcional y Administración de procesos	300	Medio	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
Reputacional	NO APLICA	NO APLICA	Sanción de los Entes de Control	Modificaciones normativas, no actualización del Manual de Contratación	Indebentamiento por parte de la Presidencia Municipal	Probabilidad de afectación reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Excepcional y Administración de procesos	300	Medio	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
						No se actualiza el Manual de Contratación, debido a la falta de actualización de la información de la Presidencia Municipal	Excepcional y Administración de procesos	300	Medio	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
						Probabilidad de afectación reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Excepcional y Administración de procesos	300	Medio	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
Fiscal	Recurso público	Recurso público	Sanción de los Entes de Control	Modificaciones normativas, no actualización del Manual de Contratación	Indebentamiento por parte de la Presidencia Municipal	Probabilidad de afectación reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Excepcional y Administración de procesos	1500	Alto	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
						No se actualiza el Manual de Contratación, debido a la falta de actualización de la información de la Presidencia Municipal	Excepcional y Administración de procesos	1500	Alto	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
						Probabilidad de afectación reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Excepcional y Administración de procesos	1500	Alto	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
Económico-Reputacional	NO APLICA	NO APLICA	Sanción de los Entes de Control	Modificaciones normativas, no actualización del Manual de Contratación	Indebentamiento por parte de la Presidencia Municipal	Probabilidad de afectación reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Excepcional y Administración de procesos	240	Medio	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
						No se actualiza el Manual de Contratación, debido a la falta de actualización de la información de la Presidencia Municipal	Excepcional y Administración de procesos	240	Medio	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
						Probabilidad de afectación reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Excepcional y Administración de procesos	240	Medio	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
Evaluación del riesgo: Valoración de los controles														
Evaluación del riesgo: Nivel del riesgo residual														
Tratamiento														
Plan de Acción														
Responsable														
Fecha Implementación														
Fecha Seguimiento														
Seguimiento														
Estado														
Requerimiento (Diciembre)														
Requerimiento (Julio-Agosto)														
Elaboración y validación de las políticas de gestión														
Control y														
Reputacional	NO APLICA	NO APLICA	Sanción de los Entes de Control	Modificaciones normativas, no actualización del Manual de Contratación	Indebentamiento por parte de la Presidencia Municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto	1	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
						No se actualiza el Manual de Contratación, debido a la falta de actualización de la información de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto	2	No se actualiza el Manual de Contratación, debido a la falta de actualización de la información de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto
						Probabilidad de afectación reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto	3	Probabilidad de afectación reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto
Reputacional	NO APLICA	NO APLICA	Sanción de los Entes de Control	Modificaciones normativas, no actualización del Manual de Contratación	Indebentamiento por parte de la Presidencia Municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto	1	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
						No se actualiza el Manual de Contratación, debido a la falta de actualización de la información de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto	2	No se actualiza el Manual de Contratación, debido a la falta de actualización de la información de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto
						Probabilidad de afectación reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto	3	Probabilidad de afectación reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto
Fiscal	Recurso público	Recurso público	Sanción de los Entes de Control	Modificaciones normativas, no actualización del Manual de Contratación	Indebentamiento por parte de la Presidencia Municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto	1	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
						No se actualiza el Manual de Contratación, debido a la falta de actualización de la información de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto	2	No se actualiza el Manual de Contratación, debido a la falta de actualización de la información de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto
						Probabilidad de afectación reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto	3	Probabilidad de afectación reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto
Económico-Reputacional	NO APLICA	NO APLICA	Sanción de los Entes de Control	Modificaciones normativas, no actualización del Manual de Contratación	Indebentamiento por parte de la Presidencia Municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto	1	El riesgo afecta la imagen de la entidad, ocasionando un nivel de satisfacción a nivel de sector administrativo, municipal	Mayor	80%	Alto
						No se actualiza el Manual de Contratación, debido a la falta de actualización de la información de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto	2	No se actualiza el Manual de Contratación, debido a la falta de actualización de la información de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto
						Probabilidad de afectación reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto	3	Probabilidad de afectación reputacional por sanción de los Entes de Control debido a la inobservancia de la actividad por parte de los servidores públicos de la Presidencia Municipal	Mayor	80%	Alto

