Proceso:	**CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA**	Código:	CEM-FT-13
Documento:	**FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**	Versión	5
Fecha de aprobación:	28 de junio de 2014	Páginas	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO													ADMINISTRACION DEL RIESGO				PLAN DE CONTINGENCIA			
								CALIFICACION DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)	(12) VALORACIÓN DE CONTROLES											(13) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL									
											CONTROL ACTUAL			DOCUMENTADO?		SE ESTÁ APLICANDO?		ES EFECTIVO?		PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES												
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	(8) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(9) PROBABILIDAD	(10) IMPACTO	(11) ZONA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	P	C	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Ponderación (Si hay mas de 1 control)	TOTAL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(14) ACCIONES	(15) RESPONSABLES	(16) CRONOGRAMA	(17) INDICADOR	(18) CORRECCIÓN	(19) RESPONSABLE	(20) ACCIÓN CORRECTIVA	SEGUIMIENTO
Evaluación	**Control, evaluación y mejora**	Evaluar de manera integral el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, del Sistema Integrado de Gestión e identificar acciones tendientes a la mejora de sus procesos	Incumplimiento del Plan anual de auditoría Equipo humano insuficiente o no idoneo para la evaluación y seguimiento Escaso respaldo y compromiso de la alta dirección Falta de compromiso de los responsables de los procesos Falta de objetividad e independencia de los auditores internos Falta de oportunidad y deficiencia en la calidad de la información entregada por los funcionarios para realizar la evaluación y el seguimiento. Ausencia de planificación en la realización de la evaluación y seguimientos Debil cultura de autocontrol Limitaciones técnicas y operativas para realizar la evaluación y seguimiento Falta de claridad y objetividad en las recomendaciones en los informes de auditoría	Inadecuada evaluación y seguimiento al desempeño de los procesos de la FUGA	Inadecuada retroalimentación para la toma de decisiones respecto de los resultados de la evaluación y seguimientos presentados desgaste administrativos por reprocesos Presentación de informes de evaluación y seguimiento con soportes inadecuados y no ajustados a la norma Investigaciones disciplinarias	Operativo		**3**	**3**	**Alta**	Procedimiento auditoría interna	x		**25**		**25**			**0**	50	70,83333	**Alta**	Evitar Riesgo	1). Realizar Programa anual de auditorías 2). Realizar auditoria interna al SIG 3). Continuar con las sesiones del Comité del SIG 4) Revisar y actualizar bateria de indicadores de gestión 5) Capacitar a funcionarios y Contratistas en indicadores de gestión 6.) Continuar con la realización de auditorías independientes de gestión 7). Sensibilizar a Funcionarios y Contratistas en autocontrol	1). Jefe Control Interno 2). Jefe Control Interno 3). Asesor Planeación 4). Profesional SIG y Responsables de procesos 5). Profesional SIG 6). Jefe Control Interno 7). Jefe Control Interno	1). 31/03/2015 2). 31/12/2015 3). 31/12/2015 4). 31/05/2015 5). 30/06/2015 6). 31/12/2015 7). 31/12/2015	1). Programa Anual de Auditorías aprobado por Comité SIG 2). Auditoría Interna realizada 3). No. actas de comité SIG / No. de comites SIG a realizar 4). Bateria de indicadores actualizada 5). No. de funcionarios y contratistas capacitados/No. de funcionarios y contratistas a capacitar. 6). No. de auditorias independientes de gestión realizadas /No. total de auditorias independientes de gestión a realizar 7). No. de piezas comunicacionales publicadas / No. total de piezas comunicacionales				1- El programa de Auditorías 2015 se presento el 11 de febrero de 2015 em comité SIG. 2. Se tiene asignado el presupuesto y esta programada para realizarla en el mes de noviembre de 2015 3. Se han realizado dos comité SIG defecha 11 d efebrero de 2015 y 10 de abril de 2015. 4. No se ha vencido todavia la accion. 5. No se ha vencido todavia la accion. 6. Se han realizado las auditorias los procesos de comunicaciones y de Gestion Documental y de atencion al ciudadano. 7 . Se comenzara la sensibilizacion en el mes de julio de 2015.
											Mecanismos para fomentar la cultura del autocontrol	x		**25**		**25**			**0**	50											
			No identificación de oportunidades de mejora en los procesos Generación de acciones correctivas y/o preventivas no eficaces No registro o incumplimiento de las acciones de mejoramiento No identificación, registro y tratamiento de productos no conforme Falta de Seguimiento al SIG	Incumplimiento al propósito del mejoramiento continuo del SIG	Incumplimiento a la política integrada de gestión Incumplimiento de requisistos de la(s) norma(s) técnica(s) Desgaste administrativo por reprocesos Deterioro de imagen institucional	Operativo De imagén		**3**	**4**	**Extrema**	Procedimientos Acciones preventivas y correctivas	x		**25**			**0**		**0**	25	25	**Extrema**	Evitar Riesgo	1). Capacitar a funcionarios y Contratistas en acciones correctivas, preventivas, de mejora, control de producto no conforme 2). Documentar acciones cuando se requiera 3) Realizar el seguimiento a cumplimiento de las acciones	1). Profesional SIG 2). Responsables de los procesos 3). Jefe Oficina Control Interno	1). 31/07/2015 2). 31/12/2015 3). 31/12/2015	1). No. de funcionarios y contratistas capacitados/No. de funcionarios y contratistas a capacitar. 2). No. de procesos con acciones de mejoramiento/No. total de procesos 3). No. de seguimienos realizados No. de seguimientos a realizar				1. No se ha realizado. 2.No se ha realizado 3. No se ha realizado
											Procedimiento control del producto no conforme	x		**25**			**0**		**0**	25											
			Desconocimiento de la metodología para la administración de riesgos Escaso respaldo y compromiso de la alta dirección Falta de compromiso de los responsables de los procesos	Inadecuada administración de riesgos	Pérdidas económicas Incumplimiento de metas Desgaste Administrativo por reprocesos Deterioro de imagen institucional Sanciones disciplinarias, fiscales, penales	Operativo		**3**	**3**	**Alta**	Guía de Administración de Riesgos	**X**		**25**		**25**		**50**		100	100	**Baja**	Asumir Riesgo					Capacitación a funcionarios y contratistas	Profesional SIG	Actualizar mapas de riesgos	Se encuentra bajo control, no se ha materializado el riesgo

RESPONSABLE DEL PROCESO:		
	Santiago Echeverri Cadavid Asesor de Planeación	Yolanda Herrera Veloza Jefe Oficina Control Interno

FECHA:	