	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 27 DE ABRIL- OCI
Estratégico	Planeación Estratégica	Formular y ejecutar esquemas de planeación, seguimiento y evaluación a la gestión de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño que permita la adecuada utilización de los recursos asignados.	1) Desconocimiento de los fines y gestión de la entidad y del alcance de su naturaleza jurídica. 2) Definición errada de los requisitos y necesidades de las partes interesadas 3) Planeación desarticulada al interior de la entidad 4) Plataforma estrategica inadecuada para la misión de entidad o desactualizada 5) Sobreestimación o subestimación en la proyección del presupuesto 6) Cambios en las directrices distritales y de la administración para la ejecución de los planes, programas y proyectos 7) Prevalencia de intereses particulares por encima de los institucionales	Inadecuada formulación de planes, programas y proyectos, o que no respondan a la misión y objetivos de la entidad o a su capacidad financiera	1) Desarticulación de los planes, proyectos y programas con la misión y objetivos de la entidad 2) Desarticulación de los planes, proyectos y programas de la entidad con respecto al plan de desarrollo del Distrito 3) Inadecuada asignación de recursos 4) Inadecuada formulación y prestación de los servicios 5) Insatisfacción de las partes interesadas 6) Incumplimiento de la misión o de las metas asociadas al plan de desarrollo distrital	Estrategico		2	4	Alta	Procedimiento Apoyo en la formulación del Plan de Desarrollo Distrital	x		25		25		50		100	95,83	Bajo	Asumir el riesgo				Ajustar el programa o proyecto de acuerdo a los criterios de pertinencia	Director General Subdirectores Gerentes Asesor Planeación	Determinar las fallas en la planeación y fortalecer los controles para la formulación de programas y/o proyectos	1, se evidencio que por la temporalidad del Plan de Desarrollo este control se aplica cada cuatro años. Se evidencia que el Plan Institucional se empezó a formular en junio del 2014 con la participación de las áreas misionales y administrativas y fue presentado ante la Secretarias Distritales de Cultura y Planeación.(evidencia Actas de Comité Directivo). Se evidencio igualmente que debido a los cambios de Dirección en la Entidad (tres directores en ocho meses) surgieron modificaciones al Plan Institucional, el cual se socializó el 22 de mayo a todos los funcionarios y contratistas (Actas Comité Directivo). 2.Se ha venido asesorando en la construcción del plan de acción por dependencias, a la fecha se encuentra formulados los planes de acción de la oficina de Control Interno y jurídica, se encuentran pendientes los demás planes de acción. 3. Se pudo comprobar con el responsable del proceso que cada vez que se comprometen recursos de inversión el responsable del proceso verifica su pertinencia frente a los proyectos de inversión de la entidad. 4. Se comprobó con el responsable del proceso que el anteproyecto de presupuesto que se presento ante la Secretaria de Planeación y Secretaria de Hacienda fue sometido a la verificación y viabilización por parte del Comité sectorial de la Secretaria de Cultura como cabeza de sector. Se comprobó con el responsable del proceso que se lleva el Acuerdo a Junta Directiva y luego se remite a la Secretaria de Planeación y Secretaria de Hacienda.
											Planes deacción por dependencia concordantes con el Plan Institucional	x		25		25		50		100											
											Verificación de la petinencia del programa o proyecto	x			0	25		50		75											
											Verificación y viabilización por parte de la cabeza del serctor sobre la pertinencia del programa o proyecto	x		25		25		50		100											
											Verificación y viabilización por parte de la Junta Directiva sobre la pertinencia del programa o proyecto	x		25		25		50		100											
			1) Ausencia de controles para efectuar seguimiento a los planes, programas y proyectos (oportunidad, calidad y responsabilidad en el reporte de la información y su seguimiento) 2) Información incompleta, sin claridad, veracidad y oportunidad 3) Cambios permanentes en las directrices distritales y de la administración para la ejecución de los planes, programas y proyectos	Inadecuado seguimiento y evaluación a la ejecución de planes, programas y proyectos	1) Inoportunidad para la toma de decisiones y ajustes a los planes, programas y proyectos 2) Dilatación en el desarrollo de planes, programas y proyectos 3) Entrega inoportuna de información a las partes interesadas 4) Incremento de gastos por dilatación del tiempo en la ejecución de planes, programas y proyectos 5) Incumplimiento de metas 6) Incumplimiento en la planeación presupuestal 7) Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y/o civiles	Estrategico		2	3	Moderada	Seguimiento y retroalimentación de la ejecución de planes, programas y proyectos a trave´s de SEGPLAN, PMR, y otros planes	x		25		25		50		100	100	Bajo	Asumir el riesgo				Ajustar el seguimiento a los criterios de calidad definidos	Asesor de Planeación	Determinar falencias en el seguimiento y fortalecer los controles para el seguimiento	1.Se comprobó con el responsable del proceso que mensualmente se realiza el seguimiento de indicadores de objetivos y resultados en el aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PMR), trimestralmente a las metas de proyectos de inversión y de gestión en el aplicativo de la Secretaria de Planeación SEGPLAN, y cada vez que se requiera a otros planes relacionados con localidades y poblaciones. 2. Se ha venido asesorando en la construcción del plan de acción por dependencias, a la fecha se encuentra formulados los planes de acción de la oficina de Control Interno y jurídica, se encuentran pendientes los demás planes de acción. 3. Se pudo comprobar con el responsable del proceso que mensualmente en el marco del Comité Sectorial, la Secretaria de Cultura hace seguimiento presupuestal de las entidades del sector y trimestralmente de las metas asociadas al Plan de Desarrollo. 4. Se pudo comprobar con los responsables del proceso que mensualmente se hace seguimiento al plan de contratación (plan anual de adquisiciones) y se remite vía correo electrónico a las áreas involucradas en la contratación.
											Seguimiento y retroalimentación a planes de acción por dependencia	x		25		25		50		100											
											Seguimiento sectorial por parte de la SCRD	x		25		25		50		100											
											Ejecución presupuestal mensual	X		25		25		50		100											

RESPONSABLE DEL PROCESO:	
	Santiago Echeverri Cadavid - Asesor Planeación

FECHA:	