

No.	FUENTE DEL RIESGO	1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. ANÁLISIS DEL RIESGO			3. VALORACIÓN DEL RIESGO				4. POLÍTICAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL						
		CONTEXTO ESTRATÉGICO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ESTADO FINAL DEL RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS - ACCIONES DE CONTROL	CARGO RESPONSABLE DE LAS ACCIONES		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																			
15	Recursos económicos, con que cuenta la entidad.	Interno	Pérdida de recursos físicos de la Entidad.	Composición	Faltencia en la control establecidos para la seguridad de los bienes	Demerito patrimonial	3	10	30	Importante	Procesos y procedimientos documentados	1	2	10	20	Moderado	Compartir o Transferir	*Aunque intencionalmente que los bienes de la Entidad cuentan con las pólizas requeridas en su estado vigente. *Actualizar el inventario de bienes de la Entidad.	Secretaría Generalística de atención
CONTRATACION																			
18	Incumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contractual. Debilidad en la inventorial y supervisión, u omisión en la ejecución de los contratos. Manual de inventorial y Supervisión desactualizado. Falta de revisión minuciosa de los informes de actividades por parte de los supervisores.	Interno	No seguir el supervisor o el implemente la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los registra por las normas técnicas obligatorias, o verifica como recibos a satisfacción, o que no se le ade cuada a realidad. Omitir el deber de controlar en la entidad, con respecto los hechos e inconsistencias que puedan constituir actos de corrupción. Solicitudes como contratos pudiesen, a que puedan por o por que en el cumplimiento del contrato, o cuando ya presente al incumplimiento.	Composición	Ausencia o deficiencia en el seguimiento oportuno a la ejecución de los contratos	* Pérdida de recursos públicos. * Sanciones pecuniarias, administrativas, fiscales. * Omitir los servicios contratados. * Gestión fiscal inoportuna, ineficiente, maliciosa, maliciosa, maliciosa.	3	20	60	Insoportable	Control en estas partidas y liquidación verificando el cumplimiento y el cumplimiento de las especificaciones y de las especificaciones y de las especificaciones por parte de los secretarios de despacho.	3	2	20	40	Importante	Transferir el Riesgo	Ejercer control posterior por parte de la Oficina Control Interno al cumplimiento de las obligaciones de los contratos.	Jefe de Control Interno
CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																			
28	Falta de aplicación del código de ética por parte de los servidores públicos.	Interno	Falta de objetividad y transparencia en los procesos.	Composición	Falta de aplicación del código de ética.	Violaciones al deber proceso, además de PQR, acortamiento con la comunidad.	2	10	20	Moderado	Se realiza inducción y inducción a los servidores públicos que hacer parte de procesos. Se sensibiliza a través de diferentes campañas.	1	1	10	10	Tolerable	Compartir o Transferir	Se transfere el riesgo al proceso de gestión del talento humano, a través de comunicaciones internas.	Secretaría de Gobierno.
34	Falta de aplicación del código de ética por parte de los servidores públicos.	Interno	Falta de objetividad y transparencia en los procesos.	Composición	Falta de aplicación del código de ética.	Violaciones al deber proceso, además de PQR, acortamiento con la comunidad.	2	10	20	Moderado	Se realiza inducción y inducción a los servidores públicos que hacer parte de procesos. Se sensibiliza a través de diferentes campañas.	1	1	10	10	Tolerable	Compartir o Transferir	Se transfere el riesgo al proceso de gestión del talento humano, a través de comunicaciones internas.	Secretaría de Gobierno.
GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO																			
47	No se tiene maquinaria agrícola.	Interno	Uso inadecuado de la maquinaria agrícola, para funcionamiento a terreno.	Composición	Faltamiento a terrenos.	Baja productividad en los proyectos y mediana producción.	1	10	10	Tolerable	Instrucción, documentación, compra de insumos, programación de maquinaria y maquinaria. Verificación software, SGA, compra de insumos al pequeño y mediano productor.	3	1	10	10	Tolerable	Reducir el Riesgo	Procurar el alquiler de maquinaria a pequeños productores. Seguimiento a los implementos agrícolas, destinados para la gestión del desarrollo económico.	Líder del proceso y profesionales de apoyo.
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO																			
55	Nivel medio en la aplicación de cultura del asociador en algunos de los servidores públicos. No se conceptualiza la oportunidad de la entidad.	Interno	Informes de auditoría carecen de transparencia e independencia.	Composición	Influencias externas, falta de realizar debidamente el proceso de auditoría.	Informes subjetivos carecen de evidencia suficiente de falta la norma de auditoría y la normatividad aplicable.	2	10	20	Moderado	Procedimiento de auditoría conforme a evidencia suficiente de falta la norma de auditoría y la normatividad aplicable.	3	1	5	5	Aceptable	Asumir el Riesgo	Dar cumplimiento total al procedimiento. Revisar actualizadamente el informe preventivamente presentado por el auditor fiscal al jefe de la OCU.	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
56	Nivel medio en la aplicación de cultura del asociador en algunos de los servidores públicos. No se conceptualiza la oportunidad de la entidad.	Interno	Duplicar información a los áreas de control sobre las irregularidades encontradas en el desarrollo de las auditorías internas.	Composición	Influencia de influencias, influencia externas.	Incumplimiento de la normatividad.	1	10	10	Tolerable	Se atienden todos los requerimientos que realicen las áreas de control. Se publican los informes propios de cada oficina.	3	2	5	10	Tolerable	Asumir el Riesgo	Revisión y seguimiento de los informes de ley y su respectiva publicación.	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
RECURSOS FINANCIEROS																			
61	Procesos procedimientos	Interno	Cohecho durante el proceso del cobro persuasivo o coactivo con el fin de probar la prescripción de obligaciones de impuestos contribuciones o rentas.	Composición	Faltas al no utilizar los canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos. Intereses personales.	Pérdida de captación de recursos propios intereses personales.	2	10	20	Moderado	*Se tiene control de los expedientes en el software tipo A, control de expedientes.	3	1	5	5	Aceptable	Asumir el Riesgo	Revisión periódica de los indicadores que genera el software y conciliar con los documentos físicos.	Grupo de Rentas
62	Procesos procedimientos	Interno	Cohecho para la ejecución anticipada del trámite del pago de cuentas por cobro.	Corrupción	Intereses personales, falta de utilizar los canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos. Carga laboral (Número de cuentas por cobrar).	Investigaciones disciplinarias, desajuste administrativo. Mala gestión de la Entidad.	3	10	30	Moderado	*Política de operación mediante la cual se priorice el trámite para el pago de las cuentas por cobro, por adquisición de bienes y servicios.	3	2	5	10	Tolerable	Compartir o Transferir	De llegarse a presentar la situación se transferirá a control disciplinario, para lo correspondiente.	Secretaría de Hacienda
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL																			
83	Invasión de espacio público	Externo	No solicitar acciones preventivas ante eventos masivos e infracciones por parte de la ciudadanía.	Composición	* No se toman acciones preventivas. * Cultura ciudadana. * Omitir la normatividad.	* Vulneración de los derechos a los ciudadanos. * Promoción del desorden. * Aumento de accidentes. * Daño a entorno del municipio.	3	10	30	Importante	* Ejecución de construcción y mejoramiento. * Realización de una inspección al espacio público.	3	3	20	40	Insoportable	Reducir el Riesgo	Se envió informe de acciones de verificación de perfiles vales donde se evidencia la invasión de zonas con zona de aplicación de la Ley 1801 en materia territorial.	Unidad de planeación