

Gestion De Riesgos

Cod: RPR 26-00

Listado de Riesgos... 34 Riesgos encontrados

Cons	Sistema de Gestión	Macroproceso	Proceso	Actividad	Riesgo	Tipo	Valoración del Riesgo			Impacto Económico	Estado
							Frecuencia	Impacto	NPR		
34	Sector Público Ntc Gp 1000	De Evaluación	Mejoramiento Continuo	Establecer y hacer seguimiento a las acciones de mejoramiento continuo	Recurrencia de no conformidades	Operativo	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado
33	Sector Público Ntc Gp 1000	De Evaluación	Control Interno	Realizar informes a los entes de control.	No presentación de informes a los entes de control externos	Operativo	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado
32	Sector Público Ntc Gp 1000	Estratégicos	Gestión De Recursos	Presentar y pagar la Retención en la fuente	No pago de retención en la fuente	Financiero	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado
31	Sector Público Ntc Gp 1000	Estratégicos	Gestión De Recursos	liquidar y pagar nómina	No pago de la nomina.	Financiero	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	10000	Aprobado
30	Sector Público Ntc Gp 1000	Estratégicos	Gestión De Recursos	liquidar y pagar la seguridad social y aportes parafiscales	no pago de seguridad social y aportes parafiscales en las fechas establecidas por las normas	Financiero	Baja 1	Catastrófica 20	Moderado 20	10000	Aprobado
29	Sector Público Ntc Gp 1000	Estratégicos	Gestión De Recursos	Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos	No hay apropiación presupuestal	Financiero	Baja 1	Catastrófica 20	Moderado 20	10000	Aprobado
28	Sector Público Ntc Gp 1000	Misionales	Responsabilidad Fiscal Y Jurisdicción Coactiva	Realizar el trámite del proceso administrativo sancionatorio en primera instancia	No se da cumplimiento a la resolución interna que rija el procedimiento administrativo sancionatorio en primera instancia.	Operativo	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado
27	Sector Público Ntc	Misionales	Responsabilidad Fiscal Y	Realizar el trámite de procesos de	no determinar y establecer la	Operativo	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado

	Gp 1000		Jurisdicción Coactiva	responsabilidad fiscal.	responsabilidad fiscal						
26	Sector Público Ntc Gp 1000	Misionales	Responsabilidad Fiscal Y Jurisdicción Coactiva	Realizar el trámite de procesos de jurisdicción Coactiva	no se realiza el trámite de procesos de jurisdicción coactiva de conformidad a las normas vigentes	Operativo	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado
Cons	Sistema de Gestión	Macroproceso	Proceso	Actividad	Riesgo	Tipo	Valoración del Riesgo			Impacto Económico	Estado
							Frecuencia	Impacto	NPR		
25	Sector Público Ntc Gp 1000	Misionales	Responsabilidad Fiscal Y Jurisdicción Coactiva	Realizar el trámite de indagaciones preliminares.	Inexistencia de un pronunciamiento dentro de los términos de ley (seis meses)	Operativo	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado
24	Sector Público Ntc Gp 1000	De Apoyo	Gestión Documental Y Sistemas	Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas informáticos	daño temporal o permanente de los equipos	Tecnológicos	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	10000	Aprobado
23	Sector Público Ntc Gp 1000	De Apoyo	Gestión De Compras Y Contratación	Realizar la compra y/o contratación de los bienes y servicios requeridos por la Contraloría Municipal de Bucaramanga.	Incumplimiento de los requisitos para la contratación y compra de bienes y servicios requeridos por	Financiero	Baja 1	Catastrófica 20	Moderado 20	10000	Aprobado
22	Sector Público Ntc Gp 1000	De Apoyo	Gestión De Compras Y Contratación	Realizar y ejecutar el plan de compras anual de la Entidad.	Incumplimiento del Plan de Compras por falta de ejecución presupuestal.	Financiero	Baja 1	Catastrófica 20	Moderado 20	100000	Aprobado
21	Sector Público Ntc Gp 1000	De Apoyo	Gestión Humana	Realizar la selección, vinculación, administración y desvinculación de los funcionarios de la Entidad.	Selección y vinculación de personal sin el cumplimiento de los requisitos	Estratégico	Baja 1	Catastrófica 20	Moderado 20	10000	Aprobado

20	Sector Público Ntc Gp 1000	De Apoyo	Gestión Humana	Determinar y desarrollar los planes de capacitación para los funcionarios de la Entidad.	Incumplimiento al Plan de Capacitación propuesto.	Estratégico	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	10000	Aprobado
19	Sector Público Ntc Gp 1000	De Apoyo	Gestión Humana	Definir y controlar las funciones y requisitos de cada cargo de la contraloría municipal de Bucaramanga	Que las funciones y requisitos establecidos no correspondan a las necesidades de la Entidad.	Financiero	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado
18	Sector Público Ntc Gp 1000	De Apoyo	Gestión Documental Y Sistemas	Establecer directrices de seguridad informática	no se cumpla las directrices de seguridad en la información	Operativo	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	10000	Aprobado
17	Sector Público Ntc Gp 1000	Misionales	Rendición De Cuenta	Llevar eficientemente el registro de los empréstitos adquiridos por la Administración Municipal y los descentralizados.	La información suministrada por los sujetos de control no es completa, no es oportuna y/o no se encuentra	Operativo	Baja 1	Catastrófica 20	Moderado 20	10000	Aprobado
16	Sector Público Ntc Gp 1000	Misionales	Rendición De Cuenta	Realizar los análisis financieros correspondientes a las cuentas rendidas.	La información suministrada por los sujetos de control no es completa, no es oportuna y/o no se encuentra	Operativo	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado
Cons	Sistema de Gestión	Macroproceso	Proceso	Actividad	Riesgo	Tipo	Valoración del Riesgo			Impacto Económico	Estado
							Frecuencia	Impacto	NPR		
15	Sector Público Ntc Gp 1000	Misionales	Rendición De Cuenta	Revisar la forma y contenido de las cuentas rendidas por los sujetos de control.	La información suministrada por los sujetos de control no es completa, no es oportuna y/o no se encuentra	Operativo	Baja 1	Catastrófica 20	Moderado 20	1000	Aprobado
14	Sector Público Ntc Gp 1000	Misionales	Vigilancia Fiscal Y Ambiental	Realizar investigaciones técnicas que permitan verificar las quejas	La información suministrada no es la pertinente	Operativo	Baja 1	Leve 5	Aceptable 5	1000	Aprobado

				remitidas por Participación Ciudadana.	para el desarrollo de la investigación.						
13	Sector Público Ntc Gp 1000	Misionales	Vigilancia Fiscal Y Ambiental	Desarrollar apropiadamente las auditorias a los sujetos de control.	Hallazgos de auditoria mal soportados.	Operativo	Media 2	Moderada 10	Moderado 20	1000	Aprobado
12	Sector Público Ntc Gp 1000	Misionales	Vigilancia Fiscal Y Ambiental	Elaborar y ejecutar eficientemente el Plan General de Auditorias P.G.A.	Incumplimiento en la ejecución del plan general de auditoria	Operativo	Baja 1	Catastrófica 20	Moderado 20	1000	Aprobado
11	Sector Público Ntc Gp 1000	De Evaluación	Mejoramiento Continuo	Establecer y hacer el seguimiento de acciones de mejoramiento continuo	Recurrencia de no conformidades	Operativo	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado
10	Sector Público Ntc Gp 1000	De Evaluación	Control Interno	Realizar informes a los entes de control.	No presentación de informes a los entes de control externos	Operativo	Baja 1	Catastrófica 20	Moderado 20	1000	Aprobado
9	Sector Público Ntc Gp 1000	Estratégicos	Planeación Estratégica	Establecer el sistema de comunicación a todos los niveles de la entidad.	Presencia de comunicación informal que deteriora y dificulta el trabajo en la Entidad.	Estratégico	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado
8	Sector Público Ntc Gp 1000	Estratégicos	Planeación Estratégica	Planear y administrar eficientemente la entidad.	Cambios sin planificación de las políticas emanadas de la alta dirección.	Estratégico	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado
7	Sector Público Ntc Gp 1000	Misionales	Participación Ciudadana	Capacitar de forma periódica a los veedores	deficiente ó nula capacitación de los veedores	Operativo	Baja 1	Leve 5	Aceptable 5	1000	Aprobado
6	Sector Público Ntc Gp 1000	Misionales	Participación Ciudadana	Asesorar la constitución de veedurías ciudadanas	No conformación de las veedurías	Operativo	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado
Cons	Sistema de Gestión	Macroproceso	Proceso	Actividad	Riesgo	Tipo	Valoración del Riesgo			Impacto Económico	Estado
							Frecuencia	Impacto	NPR		
5	Sector Público Ntc Gp 1000	Misionales	Participación Ciudadana	Recepcionar y hacer seguimiento a las quejas	no respuesta o seguimiento oportuna a la	Operativo	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado

					queja						
4	Sector Público Ntc Gp 1000	De Apoyo	Gestión Documental Y Sistemas	Recibir las solicitudes de elementos de consumo aprobados por la D.A y F para hacer descarga y entrega en el sistema de los elementos.	Deficiencias tecnológicas que impidan el recibo, entrega y actualización de elementos en el sistema	Operativo	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	10000	Aprobado
3	Sector Público Ntc Gp 1000	De Apoyo	Gestión Documental Y Sistemas	Recibir correspondencia interna con el respectivo registro, radicación y digitalización.	No se radique la correspondencia.	Operativo	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado
2	Sector Público Ntc Gp 1000	De Apoyo	Gestión Documental Y Sistemas	Recibir archivos de gestión y organizarlos de acuerdo las normas de archivística	No cumplir con la ley de archivística	Operativo	Baja 1	Moderada 10	Tolerable 10	1000	Aprobado
1	Sector Público Ntc Gp 1000	De Apoyo	Gestión Documental Y Sistemas	Facilitar la información que se encuentra en archivo cuando sea requerida.	No se devuelva la información o se entrega incompleta y deteriorada	Operativo	Baja 1	Catastrófica 20	Moderado 20	10000	Aprobado