

	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código: DPE-MT-01-V1
	Proceso Dirección y Planeación Estratégica	Fecha de Vigencia: 24/01/2023

PROCESO	Gestión Administrativa y Financiera	VIGENCIA:	1/04/2024	al	30/12/2024
Nombre Completo:	ORIGINAL FIRMADO	Nombre Completo:	ORIGINAL FIRMADO		
	MABEL LARA AGUDELO		NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO		
Cargo:	Profesional - CPS	Cargo:	Subdirectora General		
Elaboró, Fecha:	8/05/2024	Revisó, Fecha:	8/05/2024		
		Aprobó, Fecha:	8/05/2024		

No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Definición del Tratamiento	Plan de Acción				¿Riesgo Materializado ?
		% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)		Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	
R1	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento en las obligaciones normativas del instituto debido a que el presupuesto no fue proyectado de manera apropiada	40%	80%	Alto	14%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	Seguimiento al metodo para la proyección del presupuesto de la siguiente vigencia	Subdirector general	1/04/2024	30/12/2024	No
R2	Posibilidad de pérdida Reputacional por ajustes periodicos del Plan Anual de Caja debido a una planificación inadecuada del plan anual de vacantes, cuentas de cobro extemporeras entre otras.	40%	80%	Alto	14%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	Seguimiento periodico cumplimiento del PAC	Subdirector general Asesor contable Auxiliar de presupuesto Delegado del proceso	1/04/2024	30/12/2024	No
R3	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por actos administrativos de cierres de presupuesto (Reservas, cuentas por pagar) extemporaneas debido a que los supervisores o interventores no entregan la información técnica oportunamente para generar los actos administrativos correspondientes	20%	80%	Alto	7%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	1. Seguimiento al pago de las reservas y cuentas por pagar de la presente vigencia. 2. Sensibilización a los supervisores e interventores sobre la importancia y consecuencias de las reservas y cuentas por pagar.	Subdirector general Asesor contable Auxiliar de presupuesto Supervisores Delegado del proceso	1/04/2024	30/12/2024	No



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Código: DPE-MT-01-V1

Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica

Fecha de Vigencia:
24/01/2023

R4	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por valores inexactos que afectan la razonabilidad de los estados financieros debido a la falta de conciliación periódica	40%	80%	Alto	8%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	Realizar conciliaciones periódicas con el software, y realizar seguimiento de las mismas.	Asesor Contable Técnico administrativo de almacen Profesional de apoyo Delegado del proceso	1/04/2024	30/12/2024	No
R5	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por requerimientos o investigaciones clientes interno o externos debido al pago sin el lleno de requisitos	80%	80%	Alto	56%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	Cotejar los soportes para las ordenes de pago con lo registrado en el SECOP II	Tesorero	1/04/2024	30/12/2024	No
R6	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de antes de control debido a la aplicación incorrecta las deducciones tributarias, en las obligaciones de pago.	80%	80%	Alto	56%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	Validación mensual de deducciones aplicadas a la contratación previa presentación y pago a las entidades competentes	Asesor Contable Profesional de apoyo	1/04/2024	30/12/2024	No
R7	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por inconsistencias en la información contable del aplicativo prosoft debido a actualizaciones realizadas por soporte técnico	40%	80%	Alto	28%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento a los planes de mantenimiento preventivo y correctivo	Subdirector general Profesional de apoyo Delegado del proceso	1/04/2024	30/12/2024	No
R8	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por deterioro de los bienes muebles e inmuebles debido a la falta de mantenimiento preventiva y/o correctivo	20%	80%	Alto	5%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	Realizar sensibilización del sistema de gestión documental y seguimiento al cumplimiento de la planificación propuesta	Subdirector general Auxiliar administrativa-archivo Profesional de apoyo Delegado del proceso	1/04/2024	30/12/2024	No
R9	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento en las devoluciones del 9% de recaudo de estampilla a los municipios debido a falta de seguimiento del proceso.	40%	60%	Moderado	17%	60%	Moderado	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento permanente a las devoluciones	CPS Profesional de apoyo	1/04/2024	30/12/2024	No
R10	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por incumplimiento en la legalización de los viáticos debido a falta de entrega de información oportuna por parte de los comisionados	60%	40%	Moderado	25%	40%	Moderado	Reducir_Mitigar	Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos impartidos y de su cumplimiento.	CPS Profesional de apoyo	1/04/2024	30/12/2024	No