ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA
SECRETARÍA DE PLANEACION MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBIA.

SECRETARIA DE PLANEACION

FECHA: 15/01/2025

URIBIA – GUAJIRA

YANAMA PARA EL PROGRESO DE NUESTRO TERRITORIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA
SECRETARÍA DE PLANEACION MUNICIPAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

PROPONENTE: SECRETARIA DE PLANEACION
RESPONSABLE: ANGIE GUERRA ROMERO
CARGO: SECRETARIA DE DESPACHO
CORREO: planeacion@uribia-laguajira.gov.co

I. SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la actualización de la matriz de riesgo de la alcaldía municipal de uribia
FECHA DE PRESENTACIÓN:	15/01/2025
VALOR DEL PROYECTO:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M.L.
OBJETIVO:	Actualizar y optimizar la matriz de riesgos Institucional
FASE DEL PROYECTO:	Fase 3: Factibilidad
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 meses

II. CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

- **CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO**

Programa

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Plan Nacional de Desarrollo

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Transformación:

2. Seguridad humana y justicia social

Pilar:

01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar

Catalizador

05. Convivencia y seguridad ciudadana corresponsable y participativa

Componente

a. Nuevo modelo nación-territorio para la convivencia y la seguridad ciudadana

- **PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL O SECTORIAL / PLAN DE VIDA**

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida
- CUMPLIENDO LA PALABRA 2024-207

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Gobernanza gestión pública efectiva.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
Gobernanza Transparente y Eficiente

- **PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL**

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
- YANAMA PARA EL PROGRESO DE NUESTRO TERRITORIO. 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Yanama por la Fortaleza Institucional

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Generar transparencia y rendición de cuentas

III. MARCO LEGAL

El presente proyecto se enmarca dentro de las normativas y directrices establecidas a nivel nacional, departamental y municipal, con el objetivo de garantizar la adecuada gestión de riesgos institucionales y la transparencia en la administración pública.

Normatividad Nacional

Constitución Política de Colombia (1991)

Artículo 209: Establece que la administración pública debe estar al servicio del interés general, fundamentada en los principios de eficacia, eficiencia y transparencia.

Artículo 269: Obliga a todas las entidades públicas a diseñar e implementar sistemas de control interno para garantizar la correcta administración de los recursos.

Ley 87 de 1993 - Control Interno

Define el sistema de control interno como un mecanismo para la planeación, dirección y evaluación de la gestión pública, asegurando la prevención de riesgos y la protección de los recursos estatales.

Ley 489 de 1998 - Organización y Funcionamiento de la Administración Pública

Dispone la modernización del Estado y la descentralización de funciones para mejorar la eficiencia de las instituciones públicas.

Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción

Ordena la implementación de estrategias para la lucha contra la corrupción y la optimización de los mecanismos de control interno.

Decreto 648 de 2017 - Manual de Control Interno

Establece lineamientos para fortalecer la gestión de riesgos en entidades del Estado, promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia en los procesos administrativos.

Decreto 1083 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública

Reglamenta la gestión del talento humano en el sector público, promoviendo la capacitación y actualización en materia de gestión de riesgos.

Normatividad Departamental y Municipal

Plan de Desarrollo Departamental “Cumpliendo la Palabra”

Gobernanza Transparente y Eficiente: Establece estrategias de fortalecimiento institucional para garantizar una administración pública efectiva en La Guajira.

Plan de Desarrollo Municipal “Yanama para el Progreso de Nuestro Territorio”

Contempla acciones para mejorar la gestión de riesgos, asegurando la transparencia y el buen gobierno en la Alcaldía de Uribia.

Reglamentos Internos de la Alcaldía de Uribia

Incluyen disposiciones sobre control interno y prevención de riesgos, alineadas con las normativas nacionales.

IV. MARCO CONCEPTUAL

El proyecto se enmarca en los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la gestión de riesgos fiscales y organizacionales. A continuación, se detallan los elementos clave:

Nivel de Riesgo: Valor que combina la probabilidad de ocurrencia de un evento y su impacto sobre los objetivos institucionales.

Apetito y Tolerancia al Riesgo: Niveles aceptables de desviación en relación con los objetivos estratégicos, marco legal y disposiciones internas.

Gestión Integral del Riesgo: En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la administración de riesgos debe articularse con las políticas de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Esto

asegura una planificación estratégica alineada con los principios de gobernanza institucional.

Estrategias para la Administración del Riesgo:

- Identificación de riesgos: Evaluación de factores internos y externos que puedan generar eventos de riesgo.
- Análisis y valoración: Clasificación según probabilidad e impacto para establecer zonas de severidad en una matriz de calor.
- Controles y seguimiento: Implementación de medidas preventivas, correctivas y detectivas para mitigar riesgos y monitorear su evolución

V. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXISTENTE Y LA PROBLEMÁTICA

La Alcaldía Municipal de Uribia enfrenta dificultades en la gestión de riesgos debido a la desactualización de su matriz institucional. Actualmente, la entidad no cuenta con herramientas técnicas modernas ni con el personal debidamente capacitado para identificar, evaluar y mitigar riesgos organizacionales y fiscales. Esto limita la capacidad de la administración para anticiparse a situaciones que puedan comprometer la eficiencia y la transparencia en la gestión pública, afectando la toma de decisiones estratégicas y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La falta de actualización en la matriz de riesgos genera un entorno administrativo vulnerable, en el que los procesos de control interno y prevención de amenazas se ven debilitados. Como resultado, existen dificultades para garantizar una administración eficiente y alineada con las normativas vigentes en materia de gestión del riesgo. La ausencia de metodologías actualizadas y el desconocimiento del marco normativo aplicable incrementan la posibilidad de errores en la planificación y ejecución de acciones dentro de la Alcaldía, impactando la credibilidad de la entidad ante la comunidad.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

La desactualización de la matriz de riesgos institucional de la Alcaldía de Uribia es un problema crítico que afecta la capacidad del gobierno local para prevenir y mitigar amenazas administrativas y fiscales. Actualmente, la entidad presenta una baja capacidad para aplicar metodologías actualizadas en la gestión de riesgos, lo que se debe principalmente a la falta de herramientas técnicas y a la escasez de personal especializado en esta área. Esta situación ha generado ineficiencia en la identificación y control de riesgos, lo que incrementa la probabilidad de eventos adversos que pueden afectar la gestión pública y la confianza de la ciudadanía en la administración municipal.

Entre los principales efectos de esta problemática se encuentran la falta de control sobre los riesgos fiscales y organizacionales, lo que puede derivar en sanciones, incumplimientos normativos y deficiencias en la planeación institucional. Asimismo, la ausencia de un sistema actualizado de gestión del riesgo impide una toma de decisiones informada y basada en evidencia, lo que compromete la eficiencia y la transparencia en los procesos administrativos. En consecuencia, se vuelve necesario implementar un sistema integral de actualización de la matriz de riesgos, que incluya capacitaciones especializadas y herramientas tecnológicas adecuadas para fortalecer la capacidad institucional de la Alcaldía.

Problema central

- Desactualización de la matriz de riesgos Institucional

Causas directas

- Baja capacidad para aplicar metodologías actualizadas de gestión de riesgos.

Causas indirectas

- Falta de herramientas técnicas y recursos humanos especializados.

Efectos directos

- Ineficiencia en la identificación y mitigación de riesgos

Efectos indirectos

- Riesgos fiscales y organizacionales no controlados.

Magnitud actual del problema

Dependencias asistidas técnicamente en la vigencia 2025=0

Imagen No. 2. Representación gráfica de la problemática (Árbol de problemas)

ARBOL DE PROBLEMAS - GRÁFICA ESTRUCTURAL		
EFECTOS INDIRECTOS		Riesgos fiscales y organizacionales no controlados
EFECTOS DIRECTOS		Ineficiencia en la identificación y mitigación de riesgos
PROBLEMA CENTRAL		**Desactualización de la matriz de riesgos Institucional**
CAUSAS DIRECTAS		Baja capacidad para aplicar metodologías actualizadas de gestión de riesgos
CAUSAS INDIRECTAS		Falta de herramientas técnicas y recursos humanos especializados

VI. OBJETIVOS

Objetivo General

- Actualizar y optimizar la matriz de riesgos Institucional.

Indicador de resultado del objetivo general: Dependencias asistidas técnicamente = 34.

Fuente de verificación: Informe de supervisión.

Medios Directos

- Mejorar la Alta capacidad para aplicar metodologías actualizadas y eficaces de gestión de riesgos institucionales.

Medios Indirectos

- Disponer de herramientas técnicas avanzadas y recursos humanos especializados para la gestión de riesgo.

Fines directos

- Lograr eficiencia en la identificación y mitigación de riesgos, garantizando una gestión proactiva y efectiva

Fines indirectos

- Mejorar el control de los riesgos fiscales y organizacionales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia institucional.

Imagen No. 3. Representación gráfica de los objetivos (Árbol de objetivos)

ARBOL DE OBJETIVOS - GRÁFICA ESTRUCTURAL		
FINES INDIRECTOS		Mejorar el control de los riesgos fiscales y organizacionales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia institucional.
FINES DIRECTOS		Lograr eficiencia en la identificación y mitigación de riesgos, garantizando una gestión proactiva y efectiva
OBJETIVO GENERAL		**Actualizar y optimizar la matriz de riesgos Institucional**
MEDIOS DIRECTAS		Mejorar la Alta capacidad para aplicar metodologías actualizadas y eficaces de gestión de riesgos institucionales
MEDIOS INDIRECTAS		Disponer de herramientas técnicas avanzadas y recursos humanos especializados para la gestión de riesgo

VII. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

a actualización de la matriz de riesgos institucional de la Alcaldía Municipal de Uribia es una necesidad urgente para fortalecer la gestión pública, garantizar la transparencia y optimizar la toma de decisiones dentro de la administración. Actualmente, la falta de metodologías actualizadas y la ausencia de personal capacitado dificultan la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos organizacionales y fiscales, lo que expone a la entidad a posibles inconsistencias administrativas y fallas en el cumplimiento normativo. En este sentido, la modernización del sistema de gestión de riesgos es fundamental para asegurar una planificación eficiente y un control interno robusto, que permita anticipar y responder adecuadamente a amenazas que puedan comprometer la estabilidad institucional.

Este proyecto contribuirá significativamente a la mejora de la eficiencia administrativa, proporcionando herramientas tecnológicas y capacitación especializada al personal de la Alcaldía. La implementación de una matriz de riesgos actualizada permitirá optimizar los procesos de control interno, reducir la probabilidad de eventos adversos y fortalecer la credibilidad de la institución ante la ciudadanía. Además, su alineación con los lineamientos nacionales y

municipales en materia de gobernanza y seguridad institucional garantiza su pertinencia y sostenibilidad en el tiempo. Con esta iniciativa, la Alcaldía de Uribia podrá avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente, transparente y orientado a la prevención de riesgos, beneficiando tanto a la administración como a la comunidad en general.

VIII. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

a. Identificación

En el siguiente cuadro de análisis de involucrados se identifica el tipo de participación y reacciones que pueden provocar los actores en el desarrollo del proyecto y la intervención del gobierno:

Actor	Expectativa	Posición	Tipo de Contribución
Alcaldía Municipal	liderar el proceso, aportando los recursos necesarios y supervisando la implementación de las actividades a través de la secretaria de Planeación.	Cooperante	Coordinación, supervisión, y asignación de recursos.
Dependencias Municipales	Mejorar su conocimiento y eficiencia administrativa.	Cooperante	Participación activa en la recolección y suministro de información.
Ciudadanía	Contar con una administración pública más eficiente y confiable.	Beneficiarios	Veedor Ciudadano.

b. Análisis de participantes

El proyecto cuenta con la participación activa de actores clave, tanto internos como externos, para garantizar su éxito. La Alcaldía Municipal de Uribia lidera el proceso, aportando los recursos necesarios y supervisando la implementación de las actividades. Los funcionarios administrativos, como usuarios directos de los recursos dotados y del conocimiento impartido, tienen un papel crucial al participar en los talleres y aplicar las herramientas para actualizar la matriz de riesgos.

Finalmente, la ciudadanía, aunque no participe directamente, se beneficia de manera indirecta al contar con una administración pública más eficiente y confiable, lo que incrementa su percepción positiva hacia las instituciones.

Este análisis resalta la importancia de la coordinación entre todos los participantes para maximizar el impacto del proyecto y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

IX. DATOS DE LA POBLACIÓN

POBLACION AFECTADA

La población en general del municipio de uribia, que actualmente, según la página del DANE en la sección de TerriData, nos muestra que para el año 2024 hay una población total de 195,532 en el municipio de Uribia. Quienes directamente serán la población **OBJETIVO**

beneficiada por este proyecto al mejorar la eficiencia administrativa de la alcaldía municipal de Uribia

X. ALTENATIVA DE SOLUCIÓN PROPUESTA

Nombre de la alternativa: Implementación de herramientas tecnológicas y capacitación institucional para la actualización de la matriz de riesgo de la alcaldía municipal de Uribia.

Medido a través de Número

Descripción de la alternativa de solución:

Esta alternativa propone un enfoque estructurado para abordar la necesidad de actualizar la matriz de riesgos, combinando actividades clave que garantizan la identificación, análisis y monitoreo eficiente de los riesgos institucionales. Incluye las siguientes acciones principales:

1. Diagnóstico inicial de los riesgos actuales: Esta actividad permitirá identificar las vulnerabilidades presentes en los procesos administrativos de la Alcaldía, proporcionando una base sólida para el diseño de estrategias de mitigación. Se recopilará información relevante sobre los riesgos existentes y se evaluará su impacto y probabilidad.

2. Capacitación del personal en gestión de riesgos: Con el objetivo de fortalecer las competencias del equipo administrativo, se impartirán talleres prácticos y teóricos sobre

metodologías actualizadas de gestión de riesgos. Esto garantizará que el personal esté preparado para aplicar herramientas modernas y enfoques estratégicos en su labor diaria.

3. Diseño y estructuración de la matriz de riesgos actualizada: Basándose en el diagnóstico inicial y en los conocimientos adquiridos por el personal, se desarrollará una matriz de riesgos que identifique, clasifique y priorice los riesgos institucionales. La matriz será un documento estratégico que guiará la toma de decisiones para prevenir y mitigar amenazas.

4. Implementación de herramientas tecnológicas para la gestión y monitoreo de riesgos: La adquisición e instalación de software especializado para que con equipos tecnológicos permitirá sistematizar los procesos de gestión de riesgos. Estas herramientas facilitarán el seguimiento continuo y la evaluación de los riesgos, garantizando un enfoque proactivo y eficiente.

Descripción de la Demanda

Matriz de riesgos actualizada que permita cumplir con las exigencias normativas y garantizar una gestión administrativa eficiente en la

Alcaldía de Uribia

Descripción de la Oferta

Sistema de Monitoreo (Procedimientos y herramientas para evaluar periódicamente la matriz y garantizar su vigencia y funcionalidad).

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0	1	-1
2024	0	1	-1
2025	1	1	0

XI. VII. BENEFICIOS ESPERADOS

La actualización de la matriz de riesgos institucional de la Alcaldía de Uribia traerá múltiples beneficios, tanto a nivel administrativo como para la comunidad. En primer lugar, permitirá fortalecer la capacidad institucional mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la capacitación del personal, optimizando la identificación, evaluación y mitigación de riesgos. Esto garantizará una gestión más eficiente y alineada con las normativas vigentes, reduciendo la posibilidad de sanciones o incumplimientos legales. Además, se espera una mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, lo que incrementará la confianza de la ciudadanía en la gestión municipal. Finalmente, al contar con un sistema actualizado de control de riesgos, la Alcaldía podrá tomar decisiones más informadas y estratégicas, mejorando la planificación institucional y asegurando la sostenibilidad del desarrollo en el territorio.

X. ANÁLISIS DE RIESGOS

La gestión eficiente de los riesgos institucionales es un pilar fundamental para garantizar el buen funcionamiento de la administración pública y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. En este contexto, la actualización de la matriz de riesgos de la Alcaldía de Uribia se presenta como una herramienta clave para identificar, evaluar y mitigar amenazas que puedan afectar la eficiencia operativa y la transparencia en la gestión. A continuación, se presenta la matriz de análisis de riesgo, donde se detallan los principales riesgos identificados, su impacto, probabilidad y las medidas de mitigación propuestas.

Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Efectos	Medidas de Mitigación
Administrativo	Desconocimiento del marco normativo aplicable	Alta	Mayor	La matriz podría no cumplir con estándares legales y regulatorios	Capacitación especializada en normatividad vigente y revisión por expertos
Operacional	Falta de acceso a información confiable	Media	Mayor	Resultados incompletos o erróneos en la matriz de riesgos actualizada	Protocolo de recopilación de datos confiables y colaboración interinstitucional
Operacional	Falta de compromiso de los actores involucrados en la capacitación	Alta	Mayor	Demora en la ejecución de actividades clave del proyecto	Firma de acuerdos de compromiso y reuniones periódicas de seguimiento
Técnico	Deficiencia en el uso de herramientas tecnológicas para gestión de riesgos	Media	Media	Baja eficacia en la recolección y análisis de datos	Capacitación en el uso de software y sistemas especializados

XI. RESUMEN DEL PROYECTO

RESUMEN NARRATIVO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	PLAZO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Objetivo General	Fortalecer la capacidad institucional de la Alcaldía de Uribia para gestionar de manera eficiente los riesgos organizacionales y fiscales.	Matriz de riesgos institucional actualizada: 1	3 meses	Informe final de ejecución, documentos de implementación	Compromiso Institucional para la adopción y aplicación de la matriz de riesgos.
Componentes	• Mejorar la identificación, evaluación y mitigación de riesgos en la Alcaldía. • Implementar herramientas tecnológicas para la gestión de riesgos. • Fortalecer la capacitación del personal en metodologías de gestión de riesgos.	Software de gestión de riesgos implementado: 1	3 meses	Informes de supervisión, registros de capacitaciones, documentación técnica del software	Disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos para la implementación del sistema.
Actividades del Proyecto	• Diagnóstico inicial de los riesgos actuales. • Capacitación del personal en gestión de riesgos. • Diseño y estructuración de la matriz de riesgos actualizada. • Implementación de herramientas tecnológicas para monitoreo y gestión de riesgos.	• Número de capacitaciones realizadas: 34	3 meses	Listados de asistencia, reportes de implementación, registros de uso del sistema	Interés y disposición de los funcionarios para adoptar y aplicar la matriz de riesgos.

XII. ANÁLISIS DE IMPACTOS Y ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

La actualización de la matriz de riesgos institucional tendrá un impacto positivo en la eficiencia y transparencia de la gestión pública en la Alcaldía de Uribia. A nivel interno, fortalecerá la capacidad administrativa para identificar y mitigar riesgos, reduciendo la probabilidad de fallos en la planificación y ejecución de políticas. En el ámbito externo, mejorará la confianza de la ciudadanía en la gestión municipal, promoviendo una administración más organizada y alineada con las normativas vigentes.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se implementará una estrategia basada en la capacitación continua del personal, la actualización periódica de la matriz de riesgos y el mantenimiento de las herramientas tecnológicas utilizadas. Además, se establecerán protocolos de monitoreo y evaluación para asegurar la operatividad del sistema a largo plazo, promoviendo la institucionalización de una cultura de gestión del riesgo en la Alcaldía.

II. CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN
(Ver documento anexo en Excel)

III. PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
(Ver **documento** anexo en Excel)