MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO

VERSION: 04	FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2016	PAGINA. 1 DE1

PROCESO	ESTRATEGIA CORPORATIVA
OBJETIVO	Establecer y evaluar las políticas a desarrollar en la Corporación frente a talento humano, recursos físicos y financieros y formular e implementar y hacer seguimiento al Plan Estratégico, que permita mejorar la gestión y cumplir la misión institucional del Concejo Municipal.

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO								VALORACION DEL RIESGO				TIPO DE CONTROL	ANALISIS DE CONTROLES EXISTENTES						TRATAMIENTO DEL RIESGO			SEGUIMIENTO	
								CALIFICACION						NUEVA CALIFICACION									
FECHA DE IDENTIFICACION	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO ZONA		CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO ZONA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO DE EJECUCION
12 DE ABRIL DE 2023	PLANEACION	RIESGO ESTRATÉGICO	x		DESCONOCIMIENTO DE FUNCIONES CAMBIO CONTINUO DE LA DIRECCION CAMBIO DE NORMATIVIDAD DESCONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES APLICABLES A LA FUNCION PUBLICA	Planeación inoportuna de cada vigencia.	. Reprocesos internos Retrasos en las metas y compromisos institucionales	1	20	20	20	PREVENTIVO	REGLAMENTO INTERNO DE LA CORPORACION PLATAFORMA ESTRATEGICA 2. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 3. COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1	5	5	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE MANEJAR EL RIESGO	Definir lineamientos de planeación una vez sea elegido el presidente y para dicha vigencia y ejecutarlos Establecimiento de plan de accion unificado en el marco del decreto 612 de 2018	PRESIDENTE	ANUAL	22 DE DICIEMBRE DE 2025	1. Plan de acción establecido y ejecutado para la vigencia 2025 2. Presupuesto establecido y ejecutado vigencia 2025 3. Plan de acción unificado definido dentro l marco del decreto 612 de 2018 para la vigencia 2025 quedando pendiente las actividades de implementación del PETI y terminar de implementar las dimensiones de seguridad de la información 4. Presupuesto asignado para la vigencia.
12 DE ABRIL DE 2023	PLANEACION	RIESGO ESTRATÉGICO	x		Falta de recursos Falta de apropiacion por parte de la alta dieccion	Incumplimiento en los Requisitos del DECRETO 1499 DE 2017 Sistema Integrado de Gestión para la corporacion.	No conformidad del sistema de gestión Baja calidad en en el cumplimiento de la misión institucional nsatisfacción del cliente	1	10	10	10	PREVENTIVO	MODELO ESTABLECIDO Y EN EJECUCION	1	5	5	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE MANEJAR EL RIESGO	Contratar la prestacion de servicios profesionales para apoyar las actividades de mantenimiento del MIPG	PRESIDENTE	ANUAL	22 DE DICIEMBRE DE 2025	Contrato de prestación de servicios profesionales No.02 de 2025 para apoyar la evaluación y seguimiento del sistema de control interno y actividades de mantenimiento del modelo integral de planeacion y gestion (mipg) del concejo municipal el rosal. Apoyo en la evaluacion de furag el cual arroja 95/100 puntos de evaluacion y informe semestral en relacion a la implementacion del mipg en la corporacion.institucional y de control interno
12 DE ABRIL DE 2023	PLANEACION	RIESGO ESTRATÉGICO	x		falTA DE DIFUDION DE LA INFORMACION SEGÚN LO DISPUESTO POR LA LEY DE TRANSPARENCIA	FALTA DE DIFUSION DE LA GESTION INSTITUCIONAL	INCREMENTO DE PQRSD INCONFORMIDAD DE LA COMUNIDAD POR DESINFORMACION DE LA GESTION DE LA CORPORACION	1	10	10	10	PREVENTIVO	PAGINA WEB ASIGNADA POR GOBIERNO EN LINEA	1	5	5	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE MANEJAR EL RIESGO	CARGUE DE INFORMACION EN PAGINA WEB Y CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE LEY DE TRANSPARENCIA REPORTE ITA ESTABLECIMIENTO DE POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO AL CIUDADANO	PRESIDENTE	ANUAL	22 DE DICIEMBRE DE 2025	1. Establecimiento de política de transparencia y acceso al ciudadano vigencia 2025 debidamente ejecutada. 2. Cargue de página web según lineamientos Ley de transparencia. 3. Reporte ITA a la Procuraduría General de la Nación, la cual arrojo 98 puntos sobre 100 de implementacion

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO

VERSION: 04	FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2016	PAGINA. 1 DE1

PROCESO	CONTROL POLITICO Y ADMINISTRSATIVO
OBJETIVO	Ejercer vigilancia y control en la inversión y gasto de todas las actividades que ponen en ejecución el plan de desarrollo económico y social y de los demás entes que componen la Administración Pública Municipal.

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO								VALORACION DEL RIESGO				TIPO DE CONTROL	ANALISIS DE CONTROLES EXISTENTES						TRATAMIENTO DEL RIESGO			SEGUIMIENTO	
								CALIFICACION						NUEVA CALIFICACION									
FECHA DE IDENTIFICACION	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO ZONA		CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO ZONA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO DE EJECUCION
12 DE ABRIL DE 2023	C0NTROL POLITICO Y ADMINISTRATIVO	RIESGOS OPERATIVOS	x		FALTA DE OBJETIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL POLITICO EJERCIDO A LOS SUJETOS DE LA ADMINISTRACION	INCUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE CONTROL POLITICO Y ADMINISTRATIVO A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	INCUMPLIMIENTO A LA MISION Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES SANCIONES DISCIPLINARIAS MALA IMAGEN INSTITUCIONAL	1	20	20	20	PREVENTIVO	REGLAMENTO INTERNO DE LA CORPORACION CODIGO DE INTEGRIDAD	1	5	5	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE MANEJAR EL RIESGO	IMPLEMENTACION DE POLITICA DE INTEGRIDAD REALIZACION DE SESIONES PROGRAMADAS APROBACION DE PROYECTOS DE ACUERDOS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CITACION A RENDIR INFORME DE GESTION	DUMA MUNICIPAL	ENERO / DICIEMBRE	ENERO / DICIEMBRE 2025	1. Implementación de política de integridad vigencia 2025 2. Actividades de socialización y apropiación del código de integridad 3. Cumplimiento oportuno de las 114 sesiones (80 ordinarias y 34) extraordinarias ejecutadas durante la vigencia 2025 4. 18 proyectos de acuerdo aprobados/ 20 de proyectos para la vigencia 2025

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO

VERSION: 04	FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2016	PAGINA. 1 DE1

PROCESO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVO	Establecer los requisitos para la planeación, dirección, ejecución, administración de los recursos requeridos y asignados para cumplir con las necesidades generadas por la Corporación

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO								VALORACION DEL RIESGO				TIPO DE CONTROL	ANALISIS DE CONTROLES EXISTENTES						TRATAMIENTO DEL RIESGO			SEGUIMIENTO	
								CALIFICACION			EVALUACION DEL RIESGO ZONA			NUEVA CALIFICACION			EVALUACION DEL RIESGO ZONA	OPCIONES DE MANEJO					
FECHA DE IDENTIFICACION	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO			CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO			ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO DE EJECUCION
12 DE ABRIL DE 2023	GESTION CONTRACTUAL	RIESGO ESTRATÉGICO	x		INCUMPLIMIENTO DEL LEY DESCONOCIMEINTO DE LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONTRATACION DESCONOCIMIENTO EN CAMBIOS NORMATIVOS	INADECUADA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Sanciones legales, disciplinarias, fiscales y/o penales	1	20	20	20	PREVENTIVO	APOYO DE ASESOR JURIDICO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES MANUAL DECONTRATACION INFORMES DE SUPERVISION	1	5	5	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE MANEJAR EL RIESGO	CONTRATAR APOYO DE ASESOR JURIDICO PARA ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA JURÍDICA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL EL ROSAL CUNDINAMARCA; PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO GENERAL DE LA ENTIDAD.CONTRATAR ASESORIA JURIDCA ELABORAR PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ANUALMENTE PUBLICACION DE LA CONTRATACION EN PORTAL SECOP Y SIA OBSERVA SEGUIMIENTO A PROCESOS CONTRACTUALES A TRAVES DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	PRESIDENTE SECRETARIA	ANUAL	22 DE DICIEMBRE DE 2025	1. Contrato suscrito de CPS 01/2025: de servicios profesionales de un abogado especializado en derecho público o administrativo con el fin de brindar apoyo, acompañamiento y asesoría jurídica al honorable concejo municipal el rosal Cundinamarca 2. Plan anual de adquisiciones establecido vigencia 2025 3. Reporte de contratos SECOP II y SIA OBSERVA 4. Informe de seguimiento a contratos suscritos vigencia 2025 dentro del programa anual de auditoria.
12 DE ABRIL DE 2023	GESTION DOCUMENTAL	RIESGO ESTRATÉGICO	x		PERDIDA DE INFORMACION DETERIORO DE LA INFORMACION INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LEY	INADECUADO MANEJO DEL ACERVO DOCUMENTAL	SANCIONES INVESTIGACION PERDIDA DE LA HISTORIA INSTITUCIONAL	1	20	20	20	PREVENTIVO	ORGANIZACIÓN DE TABLAS DE RETENCION Y PORCESO DE CONVALIDACION DE TABLAS EN CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO ESTABLECIMIENTO DEL PINAR	1	5	5	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE MANEJAR EL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE PINAR VIGENCIA 2023 CULMINAR CON EL PROCESO DE CONVALIDACION DE TABLAS EN CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO	PRESIDENTE SECRETARIA	ANUAL A DEFINIR	22 DE DICIEMBRE DE 2025	1. PINAR establecido y ejecutado vigencia 2025 2. Se radican tablas en consejo departamental de archivo la cual fueron devueltas para corrección
12 DE ABRIL DE 2023	ATENCION AL USUARIO	RIESGOS OPERATIVOS	x		PERDIDA DE INFORMACION DETERIORO DE LA INFORMACION INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LEY	VENCIMIENTO DE TERMINOS DE LAS PQRSD	PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE PQRSD	1	20	20	20	PREVENTIVO	ESTABLECIMIENTO DE BASE DE DATOS PARA CONTROL DE PQRSD Y VENCIMIENTO DE TERMINOS	1	5	5	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE MANEJAR EL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE BASE DE DATOS DE PQRDS REGISTRO Y CONTROL DE VENCIMIENTOS Y ATENCION A SOLICITUDES	PRESIDENTE SECRETARIA	ANUAL	22 DE DICIEMBRE DE 2025	1. Seguimiento semestral a PQRS 2. Atención a solicitudes en tiempos establecidos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO

VERSION: 04	FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2016	PAGINA. 1 DE 1

PROCESO	MEDICION Y MEJORA CONTINUA
OBJETIVO	Verificar y evaluar los sistemas de control interno y de gestión de la Corporación Concejo Municipal de Rosal con el fin de establecer el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos que contribuyan al cumplimiento de misión y objetivos institucionales

CONTEXTO E IDENTIFICACION DEL RIESGO								VALORACION DEL RIESGO				TIPO DE CONTROL	ANALISIS DE CONTROLES EXISTENTES						TRATAMIENTO DEL RIESGO			SEGUIMIENTO	
								CALIFICACION						NUEVA CALIFICACION									
FECHA DE IDENTIFICACION	ACTIVIDAD	TIPOS DE RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO ZONA		CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO ZONA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO DE EJECUCION
12 DE ABRIL DE 2023	SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	RIESGO ESTRATÉGICO	x		Falta de planeacion Desconocimiento de la norma	FALTA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACION	No aplicación de correctivos a tiempo. (elaboracion plan de mejoramiento). Requerimiento por parte de entes de control. Sanciones	1	20	20	20	PREVENTIVO	Plan de accion y programa anual de auditoria procecidmiento documentados para ejercer la labor de control interno informes de auditoria Actualizacion de procesos y procedimientos	1	5	5	5	ZONA DE RIESGO TOLERABLE MANEJAR EL RIESGO	CONTRATAR SERVICIO9S DE APOYO PARA REALIZAR LA EVALUACIOHN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIMIENTO DE PLAN DE ACCION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA EJECUCION DEL PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA	PRESIDENTE	ANUAL	22 DE DICIEMBRE DE 2025	1. Contrato de prestación de servicios profesionales No.02 de 2025 para apoyar la evaluación y seguimiento del sistema de control interno y actividades de mantenimiento del modelo integral de planeación y gestión (MIPG) del concejo municipal el rosal. 2. Aprobación del plan de acción de la oficina de control interno y programa anual de auditoria vigencia 2025 en comité institucional de control interno. 3. Ejecución del plan y programa anual de auditoria 4. Informes a entes de control 5. Establecimiento de la política de control interno para la vigencia 2025