



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

MAPADERIESGOS CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE VIGENCIA 2014

N°	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO.	NUEVAS ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
R1	NO DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES A TIEMPO	2	20	40 ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	EXISTEN Y ESTAN DOCUMENTADOS	40 IMPORTANTE	VERIFICAR POR PARTE DEL JEFE DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA QUE SE DECRETEN MEDIDAS CAUTELARES DESDE EL INICIO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CONTRALOR Y JEFE OFICINA RESPONSABILIDAD FISCAL	A DICIEMBRE 2014	N° DE MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS -----*100 N° PROCESOS RF APERTURADOS
R2	PERSONAL NO CALIFICADO	1	20	20 ZONA DE RIESGO MODERADO	EXISTEN Y ESTAN DOCUMENTADOS	20 MODERADO	ESTABLECER PROCEDIMIENTOS SELECCIÓN PERSONAL CONCURSO MERITOS	JEFE GESTION ADMINISTRATIVA INTEGRAL	A DICIEMBRE 2014	REGISTROS DE LA SELECCIÓN PERSONAL.
R3	CONSERVACION INADECUADA DE LOS DOCUEMENTOS Y REGISTROS GENERADOS Y RECIBIDOS CGDS	1	20	20 ZONA DE RIESGO MODERADO	NO EXISTE	20 MODERADO	ESTABLECER PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL.	CONTRALOR JEFE GESTION ADMINISTRATIVA INTEGRAL RESPONSABLE ARCHIVOS GESTIÓN Y CENTARL	A DICIEMBRE DE 2014	APLICABILIDAD DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO HABILITADO.



CONTRALORÍA
 General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

MAPADERIESGOS CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE VIGENCIA 2014

N°	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO.	NUEVAS ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
R4	DOCUMENTOS Y REGISTROS MANEJADOS SIN CONTROL	1	20	20 ZONA DE RIESGO MODERADO	NO EXISTEN CONTROLES DOCUMENTADOS	20 MODERADO	REALIZAR PROCEDIMIENTOS CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS	CONTRALOR JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTEGRAL DUEÑOS DE PROCESOS	DICIEMBRE 2014	APLICABILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS
R5	EXPEDICION INTERNAS CONTROL NORMAS SIN	1	20	20 ZONA DE RIESGO MODERADO	EXISTE CONTROLES NO DOCUMENTADOS	20 MODERADO	REALIZAR NORMOGRAMA CONTROL DE CAMBIOS	CONTRALORJEFE OFICINA JURIDICA - PLANEACIÓN	DICIEMBRE 2014	NORMAGRAMA ACTUALIZADO REGISTRO DE CONTROL CAMBIOS.
R6	NO MEDICION SATISFACCION CLINTE CALIDAD PRODUCTO Y SERVICIO	2	10	20 ZONA DE RIESGO MODERADO	NO EXISTE	20 MODERADO	ESTABLECER ENCUESTAS DE SATISFACCION	SUBCONTRALOR DUEÑOS DE PROCESOS	DICIEMBRE DE 2014	N° DE ENCUESTAS REALIZADAS -----*100 N° DE PRODUCTOS GENERADOS



CONTRALORÍA
 General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

MAPADERIESGOS CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE VIGENCIA 2014

N°	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO.	NUEVAS ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
R7	DETERIORO ESTRUCTURAL EDIFICACION	3	20	60 ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	MANTENIMIENTO PISOS 3 Y 4	60 INACEPTABLE	REALIZAR GESTIONES PARA MUDAR LA SEDE DE LA CONTRALORIA	CONTRALOR	DICIEMBRE 2014	CAMBIO SEDE CONTRALORIA
R8	NO ENVIO INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES SUJETAS A CONTROL	1	20	20 ZONA DE RIESGO MODERADO	EXISTE DOCUMENTACION	20 MODERADO	APERTURAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS A QUIEN NO PRESENTEN LAS RENDICIONES DE CUENTA	JEFE DE CONTROL FISCAL, RESPONSABILIDAD FISCAL, SUBCONTRALOR Y ASESOR JURIDICO	A DICIEMBRE 2014	N° DE SUJETOS QUE NO RINDIERON INFORMACIÓN _____ X 100 N° DE PROCESOS SANCIONATORIOS APERTURADOS
R9	PRESENTACION INOPORTUNA DE INFORMES AUDITORIA	1	20	20 ZONA DE RIESGO MODERADO	PROCEDIMIENTOS PROCESO AUDITOR	20 MODERADO	SEGUIMIENTO Y CONTROL COORDINADOR AUDITORIA Y JEFE DE CONTROL FISCAL	JEFE AREA DE CONTROL FISCAL Y AUDITORA AUDITORES	DICIEMBRE 2014	N° INFORMES PRESENTADOS TERMINOS DEL MEMORANDO DE ASIGNACION _____ X100 N° INFORMES ELABORADOS



CONTRALORÍA
 General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

MAPADERIESGOS CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE VIGENCIA 2014

N°	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO.	NUEVAS ACCIONES DE CONTROL	RESPON SABLE	CRONO GRAMA	INDICA DOR
R10	NO MEDIR BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	1	10	10 ZONA DE RIESGO TOLERABLE	NO ESTAN DOCUMENTADOS	10 TOLERABLE	VERIFICAR POR PARTE DEL JEFE DE CONTROL FISCAL QUE SE INCLUYAN LOS BENEFICIOS DENTRO DEL CUERDO DEL INFORME	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DUEÑOS DE PROCESOS	DICIEMBRE 2014	N° DE BENEFICIOS GENERADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS ----- N° DE ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS
R11	INCUMPLIMIENTO TERMINOS PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y COACTIVA	2	20	40 ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	ESTA DOCUEMNTADO	40 IMPORTANTE	VERIFICACION POR PARTE DEL JEFE DEL AREA QUE SE CUMPLAN LOS TERMINOS DE LOS PROCESOS	CONTRALOR JEFE RESPONSABILIDAD FISCAL	DICIEMBRE DE 2014	$\frac{\text{N° DE PROCESOS A TERMINO} * 100}{\text{N° DE PROCESOS APERTURADOS}}$
R12	TECNOLOGIA DE PUNTA DEFICIENTE	1	10	10 ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PESI	10 TOLERABLE	PESI PROGRAMAR PLAN DE COMPRAS REALIZAR CONVENIOS AGR Y CGR, OTRAS CONTRALORIAS TERRITORIALES	JEFE AREA ADMINISTRATIVA INTEGRAL CONTRALOR FUNCIONARIO SISTEMAS	DICIEMBRE 2014	N° EQUIPOS, SOWFARE ADQUIRIDOS Y/O DISEÑADOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE CONTROL FISCAL.



CONTRALORÍA
 General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

MAPADERIESGOS CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE VIGENCIA 2014

N°	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO.	NUEVAS ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
R13	NO APLICACIÓN DE SISTEMA DE AUTOCONTROL	2	10	20 ZONA DE RIESGO MODERADO	MECI	20 MODERADO	DISEÑAR AUTOCONTROLES PARA TODOS LOS PROCESOS	JEFE CONTROL INTERNO	DICIEMBRE 2014	VERIFICAR AUTOCONTROLES ESTABLECIDOS DUEÑOS PROCESOS
R14	NO CAPACITACION FUNCIONARIOS CGDS POR NO SER DE CARRERA ADMINISTRATIVA	2	10	20 ZONA DE RIESGO MODERADO	PROGRAMA DE CAPACITACION	20 MODERADO	PROGRAMA DE CAPACITACION CAPACITAR SEDE DE TRABAJO.	JEFE AREA GESTION ADMON INTEGRAL	DICIEMBRE 2014	N° CAPACITACIONES REALIZADAS -----*100 N° CAPACITACIONES PROGRAMADAS
R15	INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA NO AJUSTADA AL PROCEDIMIENTO CONTABLE	1	20	20 ZONA DE RIESGO MODERADO	REUNIONES DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE	20 MODERADO	REALIZAR CONCILIACIONES MENSUALES	JEFE PESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESOSRERO	DICIEMBRE 2014	N° DE CONCILIACIONES REALIZADAS -----*100 N° DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS
R16	DEMORA EN EL TRAMITE DE LAS DENUNCIAS RADICADAS	2	20	40 ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	TERMINOS EXISTENTES EN LA RESOLUCION 407	40 IMPORTANTE	MODIFICAR EL TRAMITE DE LAS DENUNCIAS, QUEJAS Y PETICIONES	SUBCONTRALOR	DICIEMBRE DE 2014	N° DE DENUNCIAS, QUEJAS Y PETICIONES TRAMITADAS EN TERMINO/ N° DE DENUNCIAS, QUEJAS Y PETICIONES RECIBIDAS



CONTRALORÍA
 General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

MAPADERIESGOS CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE VIGENCIA 2014

N°	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO.	NUEVAS ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
R17	INACTIVIDAD Y DILACION PROCESAL EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	2	20	40 ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	TERMINOS EN LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES	40 IMPORTANTE	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL JEFE DEL AREA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	JEFE RESPONSABILIDAD DE FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA Y PROFESIONALES DEL AREA	DICIEMBRE 2014	N° DE PROCESOS CON SEGUIMIENTOS REALIZADOS
R18	PRESCRIPCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	1	40	40 ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	TERMINOS RESOLUCION 385 DE 2012	40 IMPORTANTE	TRAMITAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS TERMINOS	JEFE OFICINA JURIDICA	DICIEMBRE 2014	N° PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DENTRO DE LOS TERMINOS -----*100 N° DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS APERTURADOS

Elaborador: Jefe Oficina de Control Interno
 (10-01-2014)