



INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE COROZAL - IMTRAC



2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO			ACCIÓN ASOCIADA AL CONTROL			HERRAMIENTA DE MEDICIÓN			MONITOREO Y REVISIÓN															
Nº	CONTEXTO	RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	REGISTRO O EVIDENCIA	FORMULA	META	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO PROGRAMADO	AVANCE INDICADOR	ACCIONES DE MONITOREO	EFECTIVIDAD CONTROL	ACCIONES ADELANTADAS Y ANALISIS			
							R. INHERENTE	R. RESIDUAL																			
<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS</b>																											
<b>PLANIFICACIÓN</b>																											
1	ESTRATEGICO	Proxión de cargos por acuerdos políticos	X		Falta de estadísticas de ejecución y necesidades de personal. Necesidad de pagar favores políticos. Falta de ética del servidor público que se encuentre al servicio de la entidad.	Emporcionamiento de las actividades y funciones propias de la entidad. Emporcionamiento de la política de meritocracia. Invalidar los controles que verifican y supervisan las competencias de los servidores públicos	4	1	M	Revisión de hojas de vitalidad de conformidad con el perfil del cargo	4	1	M	REDUCIR	Revisión de hojas de vitalidad para verificar que el candidato seleccionado cumple con los requisitos del cargo a proveer	Expedientes proceso de selección	Proceso de provisión de vacantes	Escoger la de mejor candidato	Jefe de Control Interno	30-04-22 31-08-22							
<b>PROCESOS MISIONALES</b>																											
<b>EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE TRANSITO: Expedir las licencias de transito en las diferentes categorías cumpliendo con los requisitos de ley.</b>																											
2	PROCESO	Que los tramites habilitados en el RUNT se realicen sin el feno de los requisitos de la entidad	X		Falta de control en los tramites terminados para su verificación final de cumplimiento	Disminuye los ingresos de la institución	2	3	M	Verificando que los requisitos mínimos para la expedición de la licencia de conducción sea consistente con la realidad.	2	3	M	ASUMIR	Capacitación del personal lista de concursos, idoneidad de los funcionarios	Expedientes de cada tramite.	Nº de tramites realizados / Nº de tramites solicitados	100%	Director IMTRAC	01/02/2022-12/31/2022							
3	PROCESO	Que el registros se graben en la base de datos o que la información se registre erróneamente.	X		Omitido del funcionamiento en su defecto no verifica lo que está realizando.	Mala información acciones judiciales.	2	1	B	Verificarse la información registrada en el formato de solicitud de Trámite	2	2	B	ASUMIR	Capacitación del personal filtros en el software	Registro en la base de datos	No. De Licencias de transito expedidas / No. de Licencias de transito expedidas y tramite en proceso	100% de licencias expedidas correctas	Secretario Auxiliar Administrativo	01/02/2022-12/31/2022							
<b>REGISTRO Y CONTROL DE VEHICULOS: Cumplir con los procedimientos y requisitos de los tramites que se adelantan ante el IMTRAC</b>																											
5	Legal	Falta de Información del Cliente Externo	X		Validar tramites con la documentación requerida o falsa por parte de los usuarios y autorizados	Acciones judiciales, procesos disciplinarios y mala imagen de la institución	2	4	A	Verificando que la información registrada en los formularios de Registro de Vehículos sea veraz y coherente conforme en la base de datos del RUNT e IMTRAC, cruce de información con otras bases de datos.	2	3	M	ASUMIR	Incluir en el cliente Externo la impresión de suministrar información veraz	Registros de información de los usuarios/Expedientes	Nº de registros de cada usuario	100%	Coordinador de Matriculas y Proceso. Tesorero. Control Interno.	01/02/2022-12/31/2022							
6	procesos	Deficiencia en el servicio	X		Falta de personal de Apoyo.	Demora en el registro de vehículos en la base local (Demoras en la prestación del servicio).	3	3	A	Revisión de los procesos.	3	2	M	ASUMIR	Capacitación del personal, contratación personal idoneo.	Registros de servicios solicitados.	Servicios solicitados/Servicios prestados a satisfacción.	100%	Secretaria Auxiliar Administrativo	01/02/2022-12/31/2022							
7	Personal	Mantención de la información en la base de datos del RUNT.	X		Falta de idoneidad de los funcionarios con capacitación.	Expedición de licencias información errónea.	2	4	A	Capacitación y monitoreo a los procesos	2	3	M	ASUMIR	Auditorías internas, autoevaluaciones	Informes de auditorías	Servicios solicitados/Servicios prestados a satisfacción.	100%	Secretaria Auxiliar Administrativo. Control Interno	01/02/2022-12/31/2022							





INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE COROZAL - IMTRAC

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE COROZAL - IMTRAC

2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO			ACCIÓN ASOCIADA AL CONTROL		HERRAMIENTA DE MEDICIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN										
Nº	RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	R. INHERENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	R. RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	REGISTRO O EVIDENCIA	FORMULA	META	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO PROGRAMADO	AVANCE INDICADOR	ACCIONES DE MONITOREO	EFECTIVIDAD CONTROL	ACCIONES ADELANTADAS Y ANALISIS	
						IMPACTO		ZONA DE RIESGO												IMPACTO
17	selección de la modalidad de contratación y del contratista.	X	X	2. Falta de competencias del funcionario responsable del proceso. 3. Nulidad del contrato 4. Sanciones disciplinarias o penales 5. Deterioro de la imagen institucional	1. Sanciones al Municipio 2. Falta de Credibilidad del Proceso	2	1. Selección objetiva de contratistas en el proceso de contratación estable y con experiencia en el tema 2. Supervisión de los contratos.	1	5	REDUCIR	Normalidad contractual para los funcionarios del Instituto. 2. Actualización del Normograma.	Registros de asistencia y/o actas de reunión	5 realizadas * 100% capacitaciones programadas	100%	Asesor Jurídico, Director	01/02/2022-				
18	Incumplimiento de los objetivos contractuales	X		Fallas en la supervisión. Contratista no idóneo	Pérdidas de recursos, sanciones al IMTRAC	3	1. Selección objetiva de contratistas. 2. Supervisión de los contratos.	3	2	ASUMIR	Capacitación de los supervisores.	Informes de ejecución y/o Supervisión.	N. de contratos Firmados/ Números de contratos ejecutados	100%	Supervisor del Contrato	01/02/2022-	12/31/2022			
17	No publicación del proceso contractual en el SECOF	X		1. Desconocimiento de la norma y del proceso. 2. Falta de capacitación.	1. Sanciones al Municipio 2. Falta de Credibilidad del Proceso	3	1. Delegación de responsabilidades. 2. Retiro de los procesos contractuales	2	3	ASUMIR	1. Supervisión a la plataforma de publicación.	Procesos publicados	Relación de los procesos publicados	100%	Asesor Jurídico, Director	01/02/2022-	12/31/2022			
<b>PROCESO ADMINISTRATIVO: CONTABILIDAD Y FINANZAS: asegurar la gestión de los recursos para el cumplimiento de los objetivos institucionales para que se realicen conforme a la ley y de una forma efectiva.</b>																				
18	Malta Planificación Presupuestal	X		1. Desconocimiento de principios básicos en la elaboración y ejecución del presupuesto y la gestión financiera. • Toma de decisiones erróneas. • Retardar el pago de obligaciones legales. • Pérdida de equilibrio presupuestal • Huelzagos de los entes de Control		3	1. Elaboración de Presupuesto conciliado con todos los sectores. 2. Capacitación	3	2	ASUMIR	Capacitar a los funcionarios responsables del proceso, seguimiento a los procesos	Capacitaciones realizadas- actas de contratación	Número e capacitaciones realizadas	100%	Contador, Tesorero, Director	01/02/2022-	12/31/2022			
19	Destinación errónea de los recursos	X		Falta de organización y planeación financiera.	Incumplimiento de las metas establecidas en el presupuesto anual	3	Informes de Ejecuciones Ingresos- Gastos y Estado de Flujo de Efectivo.	3	2	ASUMIR	Implementación del PAC, seguimiento a las ejecuciones presupuestales	Informes de ejecución y/o Supervisión.	Presupuesto aprobados/ ejecución presupuestal.	100%	Director	3/10/2022				
20	Autorizaciones de compras sin las disponibilidades presupuestales	X		Falta de organización y planeación financiera.	Incumplimiento de las metas establecidas en el presupuesto anual	3	Disponibilidad presupuestal y lo establecido en el Plan de compras, previamente diseñado y aprobado	3	2	ASUMIR	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de adquisiciones publicado	1 Plan Publicado	100%	Director IMTRAC	10-02-22				
21	Incumplimiento de las normas y circulares que expide la CGN/Contaduría General de la Nación	X		1. Falta de capacitación. 2. No consulta de los sistemas de información de la CGN.	1. Sanciones a la entidad y a los representantes legales. 2. Error en información	4	Seguimiento control interno. Autocontrol	3	4	REDUCIR	Capacitación responsable del proceso - Oficios enviados (llamadas de atención)	Oficios enviados - Constancia de capacitaciones.	Número de oficios/ circulares expedidas/cumplimiento de normas	100%	Contador	10/07/2022				
21	Extemporaneidad en la presentación de			Falta de idoneidad de los funcionarios	1. Sanción a la entidad y/o representante legal. 2. Error en información		Programación de			MIR	Cambio de Soft Ware -	Consulta Aplicativo	# de informes							





INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE COROZAL - INTRAC

2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

IDENTIFICACION DEL RIESGO

MECION Y CALIFICACION DEL RIESGO

ACCION ASOCIADA AL CONTROL

HERRAMIENTA DE MEDICION

MONITOREO Y REVISION

N°	CONTEXTO	RIESGO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	R. INHERENTE			DESCRIPCION DE LOS CONTROLES	R. RESIDUAL			OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	REGISTRO EVIDENCIA	RESPONSABLE			SEGUIMIENTO PROGRAMADO	AVANCE INDICADOR	AVANCE		
							PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				INDICADORES	META	CARGO DEL LIDER DE PROCESO O SUBPROCESO			ACCIONES DE MONITOREO	EFFECTIVIDAD CONTROL	ACCIONES ADELANTADAS Y ANALISIS
54	OPERATIVO	Incumplimiento en el Programa Anual de Auditorías		X	1. Falta de planificación de las ferias programadas	parte de los antes de control 2. Falta de control sobre los procesos internos de la administración	3	3	A	Socialización previa del plan de auditoría.	2	3	M	REDUCIR	de Auditorías con líderes de los procesos a auditar Realizar seguimiento a la ejecución del programa anual de auditorías.	autoevaluación Registro de Asistencia Medición de indicadores	realizadas * 100/ Auditorías programadas	100%	Jefe de control interno	31-08-22	31-12-22			
56	PROCESO	Incumplimiento en el seguimiento a los planes de mejoramiento	X		1. Ausencia de Planes de acción, 2. Desconocimiento de los procesos 3. Falta de coordinación con los líderes de los procesos	1. Poco avance en la mejora 2. Aumento de los hallazgos de auditoría 3. No se evidencian mejoras con los procesos.	3	3	A	Formulación de planes de acción para documentar acciones preventivas y correctivas	2	3	M	REDUCIR	1. Cumplimiento cronogramas de trabajo. 2. Seguimiento permanente a los hallazgos de las auditorías y a las acciones llevadas por los procesos	1. Registro de planes de acción. 2. registro de actividades desarrolladas	Planes de mejoramiento formulados/ seguimientos realizados	1	Jefe de Control Interno - Líderes de procesos	31-08-22	31-12-22			

*Jose G. Contreras Mardonez*  
 JOSE G. CONTRERAS MARDONEZ  
 DIRECTOR INTRAC

*Ruso: Cepued 2*

CONTEXTO ESTRÁTEGICO	
Clasificación	Factores
<b>Externos</b>	<b>Económicos:</b> Disminución del presupuesto por prioridades de la administración, Austeridad en el gasto.
	<b>Políticos:</b> Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos , Falta de continuidad en los programa establecidos, Desconocimiento de la Entidad por parte de otros órganos.
	<b>Sociales:</b> falta de sentido de pertenencia con la entidad, poca confianza con la entidad,
	<b>Tecnológicos:</b> Falta de interoperabilidad con otros sistemas, fallas en la infraestructura tecnológica, falta de recursos para el fortalecimiento tecnológico.
	<b>Medio Ambientales:</b> Contaminación por sustancias perjudiciales para la salud, mala práctica de clasificación de residuos.
	<b>Comunicación Externa:</b> Múltiples canales e interlocutores de la Entidad con los usuarios, servicio telefónico insuficiente, falta de coordinación de canales y medios.
	<b>Legal:</b> Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos, No aplicabilidad de las normas legales
	<b>Financieros:</b> Bajo presupuesto de funcionamiento que impide el desarrollo de proyectos, demoras en apropiación y ejecución de recursos, dificultades para la definición de proyectos, deficiencias en los procesos de fiscalización.(cobros coactivos).
	<b>Personal:</b> Desmotivación de los servidores, falta de incentivos, carrera administrativa sin posibilidades de ascenso, alta tercerización de servicios, falta de capacitación para desarrollar proyectos, alta rotación.
	<b>Procesos:</b> incoherencia entre procesos establecidos y ejecutados, desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los servidores, desactualización de documentos, falta interacción.
<b>Internos</b>	<b>Tecnología:</b> sistemas de gestión ineficientes, mala conectividad, plataformas tecnológicas desactualizadas, falta de coordinación de necesidades de tecnología.

<p><b>Estratégicos:</b> Falta de lineamientos y demoras en la Planeación, mapa de procesos desactualizado, estructura organizacional no acorde con procesos, indicadores mal formulados que no aportan a la gestión para la toma de decisiones, desconocimiento y falta de aplicación de políticas de operación por parte de los servidores.</p>	<p><b>Comunicación Interna:</b> Falta de control sobre los canales establecidos, Falta de registros de resultados de reuniones, demoras en bajar la información, poca efectividad en los canales internos.</p>
--	--

NO.	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS
1	USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN	Bajo nivel de seguridad para el acceso a la información Acceso no autorizado a información Fraude interno Actos mal intencionados de terceros	Impacto negativo en la toma de decisiones a nivel interno y/o Externo Inestabilidad de los procesos Disminución del impacto de las medidas que se pretendían adoptar Violación de la reserva estadística y/o sumarial No se obtiene resultado esperado de los procedimientos Deterioro de la imagen de la Entidad y/o Area Cambio forzado en las decisiones
2	IMPOSIBILIDAD DE ATENDER OPORTUNAMENTE LAS DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS	Agotamiento del cupo de devolución Falta de cobertura dada la estacionalidad en la recepción de las solicitudes de devolución	Pérdida de autoridad fiscal Sobrecostos financieros para la Administración y para el ciudadano. Deterioro de la imagen de la Administración
3	INESTABILIDAD JURÍDICA	Presiones de grupos políticos y/o económicos Cambio de políticas macroeconómicas Necesidad de dar respuesta a condiciones especiales en sectores económicos y grupos de población Restricciones presupuestales	Afectación negativa en la competitividad del país Inadecuada aplicación de las normas Inconvenientes en la planeación para la Administración y ciudadanos (clientes) Ineficiencia en los procedimientos Productos y servicios de baja calidad
4	CAPACITACIÓN DEFICIENTE E INSUFICIENTE	Inadecuada identificación de las necesidades de capacitación Limitación de ofertas de capacitación especializada Deficiencia en la inducción y reinducción del procedimiento Dificultades logísticas Capacitación de baja calidad	Cumplimiento deficiente del propósito del procedimiento Desconocimiento y mala aplicación de los procedimientos Retraso en el desarrollo de las actividades propias del procedimiento accidentes laborales
5	DAÑOS, DETERIORO O PÉRDIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO EXCEPTO HARDWARE Y SOFTWARE	falta y/o inadecuado mantenimiento de los equipos y herramientas de trabajo Pérdida Baja calidad de los equipos y herramientas de trabajo Mal uso de los equipos y herramientas de trabajo Sobrepasar la vida útil de los equipos y herramientas de trabajo	Deficiencias o no realización del procedimiento Sobrecostos Pérdida de recursos físicos y/o de información, Lesiones a la integridad física de funcionarios y/o clientes.
6	APECTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN POR LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS NATURALES	Ubicación de infraestructura y oficinas en zonas vulnerables a los fenómenos naturales o de alto riesgo. Inapropiados planes de contingencia. Inadecuado mantenimiento a las estructuras. No tener identificada la información requerida	Interrupción total o parcial de la operación. Producto de baja calidad Reproceso
7	DEFICIENCIA EN LOS INSUMOS DE INFORMACIÓN DEL PROCESO	Desconocimiento del procedimiento por parte de quien entrega o recibe el insumo In oportunidad o errores en la información remitida Capacitación deficiente y/o insuficiente	Desacato en la toma de decisiones Retrasos en el desarrollo de las actividades propias del procedimiento

	Limitación en el acceso a los Sistemas de Información	
	Falta identificación de los recursos físicos y/o tecnológicos requeridos	Producto de baja calidad
	Desconocimiento del procedimiento por parte del proveedor del insumo	
	No controlar la calidad de los recursos físicos y/o tecnológicos recibidos	Desacato en la toma de decisiones
	Falta identificación de los recursos logísticos físicos	
	Desconocimiento del procedimiento por parte de quien entrega o recibe el insumo	Reproceso
	Control deficiente de la calidad de los recursos logísticos físicos	
	Inexistencia de solicitud o ausencia de la debida justificación para acceder a la asignación de los recursos logísticos físicos.	Retrasos en el desarrollo de las actividades propias del procedimiento
	Falta de claridad en la identificación de los insumos	Producto de baja calidad
	Desconocimiento del procedimiento por parte del proveedor del insumo	Reproceso
	No controlar la calidad del insumo	Desacato en la toma de decisiones
	Retrasos en el desarrollo de las actividades propias del procedimiento	
8	DEFICIENCIA O AUSENCIA DE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS FÍSICOS (EXCEPTO HARDWARE Y SOFTWARE)	
9	DEFICIENCIA EN LOS INSUMOS DIFERENTES A INFORMACIÓN	

TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN
RIESGO ESTRATEGICO	Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.
RIESGO DE IMAGEN	Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.
RIESGO OPERATIVO	Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias.
RIESGO FINANCIERO	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.
RIESGO DE CUMPLIMIENTO	Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.
RIESGO TECNOLÓGICO	Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.
RIESGO LEGAL	El riesgo legal surge de violaciones e incumplimientos con las leyes, reglas y prácticas, o cuando los derechos y obligaciones legales de las partes interesadas no están expresadas debidamente.
RIESGO AMBIENTAL	Se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que se produzca un daño o catastrófe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana.
RIESGO LABORAL	Se denomina riesgo laboral a los peligros existentes en nuestra tarea laboral o en nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros que, a su vez, sean factores que puedan provocarnos heridas, daños físicos o psicológicos y cualquier tipo de traumatismo como consecuencia de la situación sufrida.

PROBABILIDAD				
NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	
1	RARO	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.	
2	IMPROBABLE	El evento puede ocurrir en algún momento	Al menos de una vez en los últimos 5 años.	
3	POSIBLE	El evento podría ocurrir en algún momento	Al menos de una vez en los últimos 2 años.	
4	PROBABLE	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias	Al menos de una vez en el último año.	
5	CASI SEGURO	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Más de una vez al año.	

NIVEL DE IMPACTO		DESCRIPCIÓN
1	INSIGNIFICANTE	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
2	MENOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
3	MODERADO	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
4	MAYOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.
5	CATASTRÓFICO	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.

FACILITADOR PARA CALIFICACION DE IMPACTO					
TIPO DE IMPACTO	INSIGNIFICANTE 1	MENOR 2	MODERADO 3	MAYOR 4	CATASTRÓFICO 5
CRECIBILIDAD O IMAGEN	Afecta a un grupo mínimo de funcionarios	Afecta a funcionarios del proceso	Afecta a líder proceso o directivos	Afecta a funcionarios de entidad	Afecta a usuarios locales
INFORMACIÓN	Personal	Grupo de trabajo	Relativa al proceso	Institucional	estratégica
LEGAL	multas	demandas	Investigación disciplinaria	Investigación fiscal	Intervención - sanción
OPERATIVO	Actividad-trámite	Cambio en procedimiento	Interacción del procesos	Interrupción en el servicio	Paro del proceso
FINANCIERO	Mala elaboración de título valor o errores en transferencia	Pérdida de título valor o instrumento de transferencia	Limitada disponibilidad de recursos	Imposibilidad de cumplimiento a metas por falta de recursos	Pérdida de recursos de la Administración
ESTRATÉGICO	Desconocimiento por parte del funcionario acerca de los objetivos y políticas de la entidad.	Desconocimiento por parte de un grupo de trabajo acerca de los objetivos y políticas de la entidad.	Desconocimiento por parte de un proceso acerca de los objetivos y políticas de la entidad.	Incumplimiento de los objetivos y políticas de la entidad por parte de un proceso.	Incumplimiento a los objetivos del plan de desarrollo por parte de un proceso.
CUMPLIMIENTO	Incumplimiento a una Actividad o tarea.	Incumplimiento a un Procedimiento	Incumplimiento a un Programa o proyecto	Incumplimiento a una Meta	Incumplimiento al Plan desarrollo
TECNOLÓGICO	Puesto de trabajo	Procedimiento	Proceso	Entidad	Servicio a comunidad

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	INSIGNIFICANTE 1	MENOR 2	MODERADO 3	MAYOR 4	CATASTRÓFICO 5
RARO 1	B Zona baja asumir	B Zona baja asumir	M Zona moderada Asumir, reducir	A Zona alta Reducir, evitar, compartir o transferir	A Zona alta Reducir, evitar, compartir o transferir
IMPROBABLE 2	B Zona baja asumir	B Zona baja asumir	M Zona moderada Asumir, reducir	A Zona alta Reducir, evitar, compartir o transferir	E Zona extrema Reducir, evitar, compartir o transferir
POSIBLE 3	B Zona baja asumir	M Zona moderada Asumir, reducir	A Zona alta Reducir, evitar, compartir o transferir	E Zona extrema Reducir, evitar, compartir o transferir	E Zona extrema Reducir, evitar, compartir o transferir
PROBABLE 4	M Zona moderada Asumir, reducir	A Zona alta Reducir, evitar, compartir o transferir	A Zona alta Reducir, evitar, compartir o transferir	E Zona extrema Reducir, evitar, compartir o transferir	E Zona extrema Reducir, evitar, compartir o transferir
CASI SEGURO 5	A Zona alta Reducir, evitar, compartir o transferir	A Zona alta Reducir, evitar, compartir o transferir	E Zona extrema Reducir, evitar, compartir o transferir	E Zona extrema Reducir, evitar, compartir o transferir	E Zona extrema Reducir, evitar, compartir o transferir

CALIFICACION DEL RIESGO

OPCIONES DE MANEJO	
<b>EVITAR EL RIESGO</b>	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.
<b>REDUCIR EL RIESGO</b>	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles.
<b>TRANSFERIR O COMPARTIR</b>	Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido.
<b>ASUMIR EL RIESGO</b>	Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.

AVANCE					
SEGUIMIENTO PROGRAMADO	AVANCE % INDICADOR	ACCIONES MONITOREO	EFFECTIVIDAD CONTROL	ANALISIS Y OBSERVACIONES	
fechas establecidas para el seguimiento periodico (cuatrimestral) 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.	es el avance que se reporta del indicador sea este en porcentaje o en número	son las acciones que realizo el proceso o subproceso para obtener las evidencias, estas acciones de monitoreo deben estar relacionadas con las acciones implementadas y las evidencias que se hayan determinado para cada caso.	califica la capacidad del control para disminuir la frecuencia de ocurrencia o el impacto del riesgo, permite que se replanteen acciones y complementar la administración del mismo.	Notas de analisis y observacion al margen del comportamiento del indicador, necesidad de reforzar actividades propuestas, situacion de avance en el control del riesgo.	

*[Handwritten signature]*  
 Zela boni:

*[Handwritten signature]*  
 Pusi: Cepuedez