

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Procesos	Responsable: Profesional Universitario de Control Interno					
	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupcion			Cronograma-MRIC		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboracion	Publicacion	
Gestion de Direccionamiento Estrategico	1.- Amiguismo y clientelismo 2.-Debilidad en los controles y el seguimiento en la planeacion. 3.- Concentracion de autoridad y exceso de poder. 4.- Extralimitacion de funciones.	Uso indebido en la toma de decisiones para beneficio particular	1.-Aplicar elCodigo de Integridad	31-Enero-2022		
	1.- Cambio anual del presidente de la corporacion. 2.- Desconocimiento gerenciales para la planeacion estrategica. 3.- No contar con un profesional con funciones de planeacion estrategica 4.-Rotacion de la Secretaria General 5.-Incumplimiento del PEI.	Planeacion inoportuna de cada vigencia	1.- Seguimiento y evaluacion a los planes institucionales. 2.- Plataforma estrategica (Mision, Vision, Objetivos Institucionales) 3.- Procesos y procedimientos documentados 4.- Comité Institucional de Gestion y Desempeño.	31-Enero-2022		
Gestion de Control y Evaluacion	Bajo Nivel de Supervisión, Control y Evaluación	Falta de Objetividad en la elaboracion de los informes de Control Interno	Informes consistentes y ajustados a evidencias objetivas.	31-Enero-2022		
	Desconocimiento de la normatividad Legal vigente.	Desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	Revisión de la norma en cuanto aplicabilidad objetiva	31-Enero-2022		
Gestion de Comunicación y Divulgacion Publica	1. La no inclusión presupuestal 2. La no Inclusión en el Plan de Prioridades de la gestión 3. La no inclusión en el Plan Estratégico Institucional 4. La no disponibilidad de recursos económicos	La no asignación de recursos económicos para el desarrollo del Plan de Comunicación y Divulgación Pública Institucional	Seguimiento y Evaluacion del Plan Estrategico Institucional -PEI, Plan Anual de Adquisiciones-PAA	31-Enero-2022		
	1. La no inclusión presupuestal 2. La no Inclusión en el Plan de Prioridades de la gestión 3. La no disponibilidad de recursos económicos	La no disponibilidad de recursos tecnológicos mínimos de soporte a la actividad de comunicación	Seguimiento y Evaluacion del Plan Estrategico Institucional -PEI, Plan Anual de Adquisiciones-PAA	31-Enero-2022		
Gestion de Acuerdos	1.-No solicitar concepto a la parte juridica de la entidad sobre la legalidad del proyecto	Ilegalidad en la aprobacion de acuerdos	1.- Aplicación del reglamento Interno del Concejo Municipal de Yumbo.	31-Enero-2022		
	1- No solicitar por parte de la corporacion los soportes respectivos	Aprobacion con falta de anexos, soporte juridico y/o financiero	1.- Aplicación del reglamento Interno del Concejo Municipal de Yumbo.	31-Enero-2022		
	1.-Poco analisis en los debates reglamentarios 2.-Utilizar recursos para ajustar decisiones	Decisiones ajustadas a intereses particulares	1.- Aplicación del reglamento Interno del Concejo Municipal de Yumbo.	31-Enero-2022		
			1.- Aplicación del reglamento interno del Concejo Municipal (Acuerdo 010			

Gestion de Control Político	1.- Cultura politica. No aplicar el reglamento Interno del Concejo	2.- No realizar el Control Político de la manera como lo expresa la ley y la Constitución.	de 2020) 2.- Proposición presentada y aprobada en plenaria para citación a funcionarios a control político.	31-Enero-2022	
Gestion Administrativa y del Talento Humano	1.-No contratar el profesional en Salud Ocupacional. 2.- No contar con presupuesto para la contratación del profesional en Salud Ocupacional.	No actualizar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,de acuerdo a la normatividad en vigencia (Decreto 171 de 2016)	1.-Elaboracion anual del plan de trabajo del SG-SST. 2.-Levantamiento y actualizacion del Normograma. 3.-Reportar la ARL la investigaion de incidentes. 4.-Llevar seguimiento de casos posibles sobre enfermedades laborales (Res#1477 de 2014). 5.- Comité Copasst 6.-Comite de Convivencia (Res#652 de 2012). 7.-Brigada de emergencia(Res#1072 de 2015) 8.- Matriz de Identificacion de peligros de la entidad.	31-Enero-2022	
	1.- Cubrir una vacante con una persona que no cumple con la competencia, conocimiento y experiencia. 2.- Cambios en la normatividad relacionada con gestion de talento humano que impliquen modificacion de las funciones. 3.- Interes personales para favorecer a terceros 4.- Falta de capacitacion para implementar actualizaciones procedimentales y normativos. 5.- Desconocimiento de los requisitos 6.- Debilidades en los controles 7.- No elaborar el plan de prevision de recurso humano	Incumplimiento de requisitos en la vinculacion y desvinculacion del personal.	1.- Actualizacion de la modelacion y procedimiento del proceso de talento humano. 2.- Identificar en las situaciones administrativas y de talento humano una lista de chequeo de requisitos de vinculacion. 3.- Manual de funciones y competencias actualizado.	31-Enero-2022	
	1.- Desconocimiento de la norma.	No fijar compromisos ni realizar la evaluacion de desempeño a los empleados del Concejo Municipal de Yumbo.	1.- Seguimiento a los compromisos fijados con los empleados. 2.- Seguimiento semestral a la evaluacion de desempeño. 3.- Intermediacion de la comision de personal al momento de una evaluacion o compromiso que no este conforme.	31-Enero-2022	
Gestion Documental y de Archivo	Desconocimiento de la normatividad de gestión documental. 2.- Falta de compromiso de los empleados del Concejo Municipal de Yumbo. 3.- Falta de capacitación a los empleados.	Deficiencias en el manejo documental y de Archivo	1.-Auditorias periodicas. 2.- Capacitacion a reponsables de las series-TRD.	31-Enero-2022	
	1.- No asegurar el servicio de alojamiento de la informacion en la nube.	Perdida de informacion digital	Se realiza Back-up en los servidores de la entidad.	31-Enero-2022	
Gestion de Bienes, Servicios y Tecnologia	1.- Mal manejo del aplicativo de inventarios ASCII	Alterar el inventario de los activos fijos y suministros de la entidad.	1.- Capacitacion a los responsables del ASCII (Almacen y Asesor Contable) 2.- Mantener actualizado Modulo ASCII (inventario y activos fijos)	31-Enero-2022	
	No contar con el respaldo adecuado de la informacion en la nube.	Perdida de Informacion Digital.	1.- Realizar copias de seguridad. 2.- Mantener protegido Servidor donde almacena la informacion. 2.- Contraseñas robustas.	31-Enero-2022	
	Bajo recaudo de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación	Afectación del presupuesto aprobado por disminuciones	Seguimiento mediante informe mensual de analisis a los ICLD . (ley 617 de 2000)	31-Enero-2022	

Gestión Económica y Financiera	falta de entrenamiento para cumplir con las funciones de presupuesto y/o tesorería.	Ausencia de personal para reemplazo de tesorera (o) y técnico encargado de presupuesto, con el debido entrenamiento para suplir en vacancia o ausencia temporal y/o permanente.	Identificar el personal idóneo por secretaria general, capacitarlo y entrenarlo	31-Enero-2022	
	El contador está vinculado por contrato de prestación de servicios	La planta de cargos carece de Contador Público	En cuanto se haga la vinculación del Contador Público como empleado, tener en cuenta que debe estar contratado en cada vigencia por prestación de servicios.	31-Enero-2022	
Gestión Jurídica	Incumplimiento e inaplicabilidad de la normatividad en las diferentes instancias judiciales.	Inadecuada defensa jurídica y judicial	Revisión de actuaciones procesales y demás documentos jurídicos donde se verifica el cumplimiento de los requisitos y normas legales respecto al tema específico.	31-Enero-2022	
	Vencimiento de términos establecidos en la ley al contestar demandas, derechos de petición, y demás actuaciones en los procesos judiciales, extrajudiciales y administrativas.	Incumplimiento de los términos procesales	Establecer tablero de control e incluir en el aplicativo documental Orfeo los términos judiciales y sus prórrogas de acuerdo con las causas excepcionales.	31-Enero-2022	
	Falta de interpretación y aplicación indebida de la norma.	Desactualización jurídica, legal y jurisprudencial	Contar con personal capacitado en el proceso de Gestión Jurídica y de Contratación	31-Enero-2022	
	El manejo de procesos en diferentes dependencias, pueden dar lugar a la pérdida de expedientes o documentos de los mismos	Pérdida de documentos o expedientes	Encargar funcionario responsable del expediente del proceso de gestión jurídica y contractual. Asignar un archivador con seguridad para el almacenamiento y la custodia de los expedientes del proceso de Gestión Jurídica y de Contratación.	31-Enero-2022	
	Desconocimiento de las etapas y las normas en contratación estatal	Incumplimiento de las etapas y la normatividad legal vigente en el desarrollo de los procesos contractuales	Revisión previa a la suscripción de la documentación del contrato.	31-Enero-2022	

