

MAPA DE RIESGOS

EVALUACIÓN DEL RIESGO				IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES					
¿Los controles se encuentran documentados?	El control se aplica?	Este control es efectivo para minimizar el riesgo?	CRITERIOS	VALOR RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE
SI	SI	SI	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el riesgo	10-ZONA DE RIESGO BAJO	asumir el riesgo, reducir el riesgo	1. Verificar que las conciliaciones se hagan en forma periódica, para garantizar la racionalidad de la información. 2. Verificar que las copias de seguridad se realicen de forma periódica.	12/2/2014	12/15/2016	JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SI	SI	NO	3-Los controles existentes no son efectivos	20-ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir	1. Campañas del fortalecimiento de la cultura de auto control. 2. Creación y seguimiento de los programas de auditoría a fin de establecer fechas. 3. Cronograma de actividades del área donde estipulen (Planes de mejoramiento - Informes de auditoría).	12/3/2014	12/15/2016	ASESOR DE CONTROL INTERNO
NO	NO	NO	5-No existen controles	20-ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir	1. Elaboración de necesidad para la contratación del personal 2. Identificación de los proyectos en que se necesita el personal	7/8/2016	12/15/2016	P. E. del Grupo Funcional de implementación del PGRS
SI	SI	SI	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el riesgo	10-ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Asumir el riesgo	1. Monitoreo al cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción 2016. 2. Análisis del estado de avance de los indicadores de cada uno de los planes. 3. Publicación de los avances en la página Web.	1/15/2016	12/15/2016	P. E. DEL GRUPO FUNCIONAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SI	SI	SI	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el riesgo	10-ZONA DE RIESGO BAJO	asumir el riesgo, reducir el riesgo	1. Entrega de informes trimestrales. 2. Manejo de claves de redes sociales y equipos de cómputo en custodia de jefe encargado. 3. Consecutivo de boletines informativos en custodia de jefe encargado.	7/8/2016	12/30/2016	JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SI	SI	SI	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el riesgo	20-ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir	1. Se realizan revisiones semanales de las PQRs. 2. Se realizan encuestas de satisfacción de los usuarios. 3. Se entregan informes semestrales de PQRs al Asesor de Control Interno.	7/7/2016	12/31/2016	P. E. DEL GRUPO FUNCIONAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD