

## VALORACIÓN DE RIESGO

Una vez son identificados los riesgos, éstos son analizados teniendo en cuenta su probabilidad de ocurrencia y el impacto que generaría su materialización. A continuación se presentan los criterios y respectivas calificaciones que se usaron para cada riesgo identificado:

Proceso	N°	Riesgo	Control	Naturaleza del control			Criterios para la evaluación							TOTAL	PUNTAJE A DISMINUIR
				Preventivo	Detectivo	Correctivo	¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	¿El control es automático?	¿El control es manual?	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?		
							15	5	15	10	15	10	30		
PLANEACION DEL DESARROLLO	1	Inoportuna presentación y publicación de los planes de acción e informes de gestión	Elaborar un cronograma para la presentación de Plan de Acción e Informe.	X			15	5	0	10	15	10	0	55	<b>1</b>
	2	Incumplimiento a los planes y programas de la entidad.	Realizar seguimiento a los planes y programas de la entidad..	X			15	5	0	10	15	10	0	55	<b>1</b>
PLANEACION DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3	Incumplimiento a la ley General de archivo	Capacitar a los funcionarios.	x			15	5	0	10	0	10	30	70	<b>1</b>
COMUNICACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4	Pérdida de credibilidad institucional	Politica de acceso a la información Pública	X			15	5	0	10	0	10	30	70	<b>1</b>
PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL	5	Posibilidad de entregar bases de datos a terceros o alteración de los datos de los beneficiarios de los programas sociales.	Proteger la base de datos	x			15	5	0	10	15	10	30	85	<b>2</b>
PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	6	Posible entrega de dotación a usuarios no necesitados	Criterios de identificación, priorización.	x			15	5	0	10	15	10	30	85	<b>2</b>

PROMOCION DEL DESARROLLO TERRITORIAL	7	Pueden llegar a asignarse servicios sociales a personas que no enfrenten mayores situaciones de vulnerabilidad	Verificación y calificación del cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente.	x			15	5	0	10	15	10	30	85	<b>2</b>
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	8	No contar con información actualizada de los inventarios de la entidad.	Levantamiento físico de inventarios.	x			15	5	0	10	0	0	0	30	<b>0</b>
	9	Pérdida de bienes del inventario del Institución.	Acta de entrega	x			15	5	0	10	0	0	0	30	<b>0</b>
GESTIÓN FINANCIERA	10	Pago a los proveedores sin verificación de las cuentas bancarias	Verificación de cuenta bancarias	x			15	5	0	10	15	10	30	85	<b>2</b>
	11	Omisión en la presentación de informes a los entes de control	Cronograma de fechas límites de informes.	x			15	5	0	10	15	10	0	55	<b>1</b>
GESTION DEL TALENTO HUMANO	12	Recursos presupuestales deficientes para desarrollar el programa de capacitación	Revisión del presupuesto	x			15	5	0	10	15	10	0	55	<b>1</b>
	13	Debilidad del proceso de inducción	Plan de inducción y reinducción .	x			15	5	0	10	15	10	0	55	<b>1</b>
GESTION DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	14	Falla en los servidores de datos.	Backup	x			15	5	0	10	15	10	30	85	<b>2</b>
	15	Restringir el derecho al ciudadano al acceso de la información pública	Diseño de la política de acceso a la información pública	x			0	5	0	10	15	10	30	70	<b>1</b>
MEJORAMIENTO CONTINUO	16	No hacer seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por los entes de control	Fecha limite para entrega del plan	X			15	5	0	10	10	10	30	80	<b>2</b>
	17	Incumplimiento a los terminos de respuesta de los PQRS	Actas	x			15	5	0	10	15	10	30	85	<b>2</b>