

La Dirección de Planeación Estratégica de la Secretaria de Planeación ha venido liderando mesas de trabajo directas, activas y participativas con los servidores públicos de la Alcaldía de Cajicá, y con la aprobación de cada uno de los líderes del proceso; socializa y pone a disposición el mapa de riesgos institucional de la Alcaldía de Cajicá para la vigencia 2020. Esta herramienta permite hacer monitoreo, seguimiento y evaluación a las actividades para detectar alertas tempranas de riesgos e impedir que los riesgos se materialicen.

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                               | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                                        | Plan de Contingencia                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                 | Objetivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descripción del riesgo                                                                                                                                                                        | Tipo        | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                       |                 |                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| GESTIÓN ESTRATÉGICA     | Definir y dar las directrices de la entidad a todos los procesos y personas involucradas con el fin de se cumplan los planes, programas, proyectos, objetivos y metas definidos en el Plan de Desarrollo Municipal y los procesos del sistema buscando la mejora continua de la entidad | Inadecuada implementación de políticas, normas, estándares, planes y/o programas para cumplir los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal y mejora continua de la entidad          | Estratégico | 1) Alta rotación de personal.<br>2) Desconocimiento de la normatividad.<br>3) Cambios en la normatividad nacional<br>4) Cambios administrativos e introducción de nuevas tecnologías.<br>5) Falta de recursos económicos                                                                         | 1) No cumplimiento de metas y objetivos<br>2) No satisfacción del ciudadano<br>3) Mala ejecución de los recursos<br>4) Perder credibilidad de la institución<br>5) Imagen institucional negativa.                                                              | Extremo          | Preventivo                         | Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal en el consejo de la alta dirección y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño              | Bajo            | Aceptar                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes.                                                  | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Detectivo                          | Modificaciones al plan de acción del plan de desarrollo de acuerdo a las metas realizadas y uso de recursos.                                  | Extremo         | Reducir                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes.                                                  | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inexactitud para generar o utilizar información documentada que no se ajuste a los requisitos del Sistema Integrado de Gestión (requisitos del cliente, legales, normativos y de la Alcaldía) | Operativo   | 1) Información documentada extensa (manuales, procedimientos, guías)<br>2) Desconocimiento por parte de los funcionarios de la información documentada<br>3) Deficiencia en los lineamiento definidos para el control documental<br>4) Divulgación no efectiva de las actualizaciones realizadas | 1) Afectación de la operación<br>2) Reprocesos de las actividades realizadas con documentos obsoletos<br>3) Salidas no conformes en los procesos<br>4) Hallazgos en los procesos que pueden derivar en incumplimientos normativos y legales y no conformidades | Alto             | Preventivo                         | Informar los cambios en la información documentada del proceso a la Dirección de Planeación Estratégica.                                      | Alto            | Reducir                | Crear y/o mejorar los controles para minimizar el riesgo y garantizar el uso adecuado de la información del Sistema Integrado de Gestión.                    | Ajustar inmediatamente la versión del documentos y subirla al Drive para divulgar el cambio.                                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Preventivo                         | Seguimiento a los documentos del proceso, por parte del enlace de calidad asignado por cada dueño de proceso                                  |                 |                        | Crear espacios de capacitación y entrenamiento para fortalecer los conocimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión en los enlaces de calidad. |                                                                                                                                   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Detectivo                          | Solicitudes de corrección o hallazgos por el uso de documentos obsoletos.                                                                     |                 |                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| GESTIÓN DE COMUNICACIÓN | Informar interna y externamente a través de productos comunicativos internos y externos con el                                                                                                                                                                                          | Incumplimiento del objetivo del proceso por la inexactitud de la información que                                                                                                              | Estratégico | 1) Debilidad en la divulgación de los lineamientos y responsabilidades de la de                                                                                                                                                                                                                  | 1) Reprocesos administrativos<br>2) Afecta la imagen de la Alcaldía                                                                                                                                                                                            | Moderado         | Preventivo                         | Divulgación de los lineamientos definidos en procedimientos y manual del proceso de Gestión de Comunicaciones a todas sus partes interesadas. | Bajo            | Aceptar                | Revisar los lineamientos relacionados con el proceso de Gestión de Comunicaciones y                                                                          | Ajustar la información y generar un nuevo producto de comunicación corrigiendo la información entregada                           |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                             | Plan de Contingencia                                                                                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descripción del riesgo                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo       | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | Control                                                                                                      | Descripción del Control                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                        | fin de satisfacer las necesidades comunicativas de los usuarios respecto a los programas, proyectos y avances.                                                                                                                                                                                                                                                      | suministran otras dependencias.                                                                                                                                                                                                                                         |            | la Oficina.<br>2) Falta de comunicación y de conocimiento de la gestión entre colaboradores de la alcaldía municipal<br>3) Inexactitud en la información suministrada por otras dependencias                                                                            | 3) Se pierde credibilidad de la alcaldía<br>4) No satisfacción del ciudadano                                                                                                                                                                                      |                  | Preventivo                                                                                                   | Visto bueno a los productos comunicativos internos y externo generados por la Oficina con la información suministrada por la dependencia que solicita la divulgación de la información                                                                                                   |                 |                        | fortalecer su divulgación para lograr mayor adherencia en los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Cajicá.                             |                                                                                                                                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detectivo                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | Gestión de PQRDS relacionadas con la información entregada en redes sociales y demás medios de comunicación. |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dar a conocer información privilegiada o no autorizada por el Alcalde Municipal a medios de comunicación, ciudadanía y entes de interesados, para obtener un beneficio propio a un tercero, por parte de las áreas misionales y diferentes dependencias de la Alcaldía. | Corrupción | 1) Desconocimiento de los lineamientos para atención a medios de comunicación.<br>2) Obtener un beneficio personal por parte de funcionarios de las áreas misionales y diferentes dependencias.<br>3) Amiguismo o tráfico de influencias por parte de las dependencias. | 1) Comunidad no informada adecuadamente.<br>2) Perdida de la imagen institucional<br>3) No participación activa de la comunidad                                                                                                                                   | Alto             | Preventivo                                                                                                   | Divulgación de los lineamientos definidos en procedimientos y manual del proceso de Gestión de Comunicaciones a todas sus partes interesadas.                                                                                                                                            | Bajo            | Evitar                 | Generar espacios de sensibilización y socialización de las sanciones disciplinarias que se pueden generar cuando se comenten actos de corrupción. | Corregir la información y comunicar al jefe inmediato para solicitar la investigación de acuerdo a las sanciones disciplinarias   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Detectivo                                                                                                    | Gestión de PQRDS relacionadas con la información entregada en redes sociales y demás medios de comunicación.                                                                                                                                                                             |                 |                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| GESTIÓN DE SALUD       | Desarrollar acciones sectoriales y comunitarias encaminadas a recuperar las capacidades básicas de la autoridad sanitaria en el municipio de Cajicá, para actuar como planificadores e integradores de las acciones relacionadas con la producción social de la salud dentro y fuera del sector salud, y de la respuesta propia del sector, a través de estrategias | Inadecuada planeación en las actividades del proceso, para garantizar el servicios de salud a los habitantes del municipio de Cajicá.                                                                                                                                   | Operativo  | 1) Acceso inmediato a la información de salud.<br>2) Falta de personal de planta con experiencia y conocimiento para la planeación.<br>3) Cambios normativos en el sector salud a nivel central.<br>4) Aumento desmedido de la población (Migración interna - externa)  | 1) No cumplimiento de metas y objetivos en el sector salud.<br>2) No satisfacción del ciudadano.<br>3) Debilidad en la credibilidad de la institución.<br>4) Imagen institucional negativa.<br>5) Perdida de recursos por la inadecuada implementación de planes. | Extremo          | Preventivo                                                                                                   | Asignación de funciones específicas de planeación a unos profesionales de planta, con conocimiento y habilidades relacionados con el tema de Planeación para la prestación de servicios de salud en el Municipio siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. | Bajo            | Aceptar                | Fortalecer los conocimientos relacionado con la Planificación de las actividades del proceso de salud.                                            | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Detectivo                                                                                                    | Seguimiento al cumplimiento de las metas definidas en el Plan del Sector Salud.                                                                                                                                                                                                          |                 |                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS  
VIGENCIA 2020

Fecha de actualización: 2/06/2020

Versión: 4

Página 3 de 3

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                                      | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                                                                                    | Plan de Contingencia                                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descripción del riesgo                                                                                                                                                                          | Tipo       | Causas                                                                                                                                                                                                                    | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                      |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                                              |                 |                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|                        | enmarcadas en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la: regulación, conducción, gestión financiera, fiscalización del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), vigilancia epidemiológica y sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas, y garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de los servicios de salud. | Inadecuada implementación de políticas, normas, estándares, planes y/o programas para garantizar acceso oportuno y con calidad los servicios de salud en el Municipio de Cajicá                 | Operativo  | 1) Bajo presupuesto<br>2) Rotación talento humano - IPS.<br>3) No asistencia a jornadas de salud definidas por la Alcaldía.<br>4) Accesibilidad a los servicios de la IPS no adecuados.                                   | 1) No cumplimiento de metas definidas en los programas de asistencia médica/ salud.<br>2) No satisfacción del ciudadano en temas relacionados con salud.<br>3) Credibilidad de la institución<br>4) Imagen institucional negativa. | Extremo          | Preventivo                         | Procedimientos y lineamientos del proceso de Gestión de Salud, para desarrollar las actividades relacionada con la atención y acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud. | Bajo            | Aceptar                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes.                                                                                              | Tomar las acciones de mejora para brindar acceso oportuno y con calidad a los servicios de salud.     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inexactitud de la información del censo de los establecimientos objeto de visitas de Inspección, Vigilancia y Control sanitario                                                                 | Operativo  | 1) Fallas en el registro de la información por parte de los gestores.<br>2) Duplicada en la información.<br>3) Falta de personal en la secretaría<br>4) Contratación no oportuna de los técnicos que realizan las visitas | 1) No cumplimiento de metas<br>2) Reprocesos<br>3) Establecimientos son control sanitario<br>4) Problemas en salud pública                                                                                                         | Extremo          | Preventivo                         | Depuración de la información del Censo de Establecimiento.                                                                                                                           | Moderado        | Reducir                | Establecer espacios de capacitación y entrenamiento a todos los técnicos que desarrollan visitas para unificar criterios relacionados con el registro de la información en el censo de establecimientos. | Actualizar inmediatamente el censo de establecimiento.                                                |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Preventivo                         | Seguimiento al cronograma de las visitas de inspección, vigilancia y control sanitario                                                                                               |                 |                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Detectivo                          | Cruce de base de datos de establecimiento registrados en el Secretaria de Hacienda Publica                                                                                           |                 |                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en el concepto sanitario de la visita a establecimientos objeto de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la Secretaria de Salud. | Corrupción | 1) Influencia por parte de terceros<br>2) No declaración de posibles conflictos de interés a los establecimientos visitados<br>3) Amiguismo<br>4) Trafico de Influencias                                                  | 1) Pérdida de credibilidad de la institución<br>2) Perdida de la acreditación<br>3) Sanciones disciplinarias<br>4) Problemas en salud pública                                                                                      | Alto             | Preventivo                         | Consecutivo de acta concepto de visita automático                                                                                                                                    | Bajo            | Evitar                 | Generar espacios de sensibilización y socialización de las sanciones disciplinarias que se pueden generar cuando se comenten actos de corrupción                                                         | Comunicar al jefe inmediato para solicitar la investigación de acuerdo a las sanciones disciplinarias |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Preventivo                         | Divulgación de las responsabilidades y sanciones legales que tiene los funcionarios públicos.                                                                                        |                 |                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                   | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                                   | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                             | Plan de Contingencia                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                         | Objetivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descripción del riesgo                                                                                                                                                      | Tipo       | Causas                                                                       | Consecuencias                                                                                                                                                                     |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                                           |                 |                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                  | Detectivo                          | Gestión de PQRD o Denuncias por conceptos                                                                                                                                         |                 |                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| GESTION DE DESARROLLO ECONOMICO | Planificar, gestionar y promover el desarrollo y crecimiento económico sostenible con sentido y responsabilidad social y determinar la política, ordenamiento, manejo y gestión de los componentes del sector económico a nivel local, fortaleciendo la productividad y competitividad del sector empresarial, comercial y de servicios. | Inadecuada implementación y asignación de los recursos para el desarrollo de políticas, normas, estándares y planes relacionados con el desarrollo económico del Municipio. | Operativo  | 1) Falta de articulación con las dependencias para generar planes integrado. | 1) Pérdida de credibilidad en el proceso.<br>2) No cumplimiento de metas y objetivos relacionados con el crecimiento económico del Municipio.<br>3) Imagen institucional negativa | Extremo          | Preventivo                         | Seguimiento a los políticas, programas y proyectos identificando el cumplimiento de las metas propuestas y el uso adecuado de los recursos en el aplicativo VISOR.                | Bajo            | Aceptar                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes.                                       | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |            | 2) Falta de personal de planta para la continuidad de actividades.           |                                                                                                                                                                                   |                  | Preventivo                         | Divulgación y desarrollo de los lineamientos definidos por el proceso a partir de procedimientos, acuerdos o manuales, para la correcta ejecución de las actividades del proceso. |                 |                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |            | 3) Falta o falla en los recursos tecnológicos y sistema de información.      |                                                                                                                                                                                   |                  | Detectivo                          | Modificaciones al plan de acción del plan de desarrollo de acuerdo a las metas realizadas y uso de recursos.                                                                      |                 |                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dar beneficios o tomar decisiones relacionadas con el desarrollo económico, emprendimiento o generación de empleo ajustadas a intereses propios o de tercero                | Corrupción | 4) PBOT inadecuado para ejecutar actividades económicas.                     | 1) Pérdida de credibilidad de la Alcaldía.<br>2) Perdida de recursos públicos.                                                                                                    | Alto             | Preventivo                         | Divulgación del código de integridad, socialización y sensibilización de los valores institucionales.                                                                             | Bajo            | Evitar                 | Generar espacios de sensibilización y socialización de las sanciones disciplinarias que se pueden generar cuando se comenten actos de corrupción. | Comunicar al jefe inmediato para solicitar la investigación de acuerdo a las sanciones disciplinarias                             |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |            | 5) Cambios normativo relacionados con el desarrollo económico.               |                                                                                                                                                                                   |                  | Detectivo                          | Verificación de los lineamientos del proceso para otorgar algún incentivo o beneficio relacionado con el desarrollo económico del Municipio.                                      |                 |                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |            | 6) Falta de interés y participación de los ciudadanos.                       |                                                                                                                                                                                   |                  |                                    |                                                                                                                                                                                   |                 |                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |            | 7) Contexto económico del país.                                              |                                                                                                                                                                                   |                  |                                    |                                                                                                                                                                                   |                 |                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                                     | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                                                                                                   | Plan de Contingencia                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                                 | Objetivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descripción del riesgo                                                                                                                                                           | Tipo       | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Consecuencias                                                                                                             |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                                             |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA             | Garantizar el recaudo, uso y destino de los recursos públicos que son utilizados al funcionamiento, inversión y pago de las obligaciones que ha contraído el municipio de Cajicá, para dar cumplimiento al plan de desarrollo municipal y a la normatividad vigente.                                                                                  | Incumplimiento de las metas de recaudo público.                                                                                                                                  | Operativo  | 1) Debilidades en comunicación con demás dependencias.<br>2) Planes o programas de recaudo inadecuados.<br>3) Lineamientos del proceso de cobro deficientes.<br>4) Capacitación inadecuada en los procesos.<br>5) Cambio de normatividad.<br>6) Pérdida de información por fallas tecnológica.     | 1) Disminución de recursos públicos.<br>Pérdida de la credibilidad de la alcaldía.                                        | Extremo          | Preventivo                         | Ejecución y divulgación de los lineamientos y procedimientos relacionados con el cobro persuasivo y coactivo.                                                                       | Moderado        | Aceptar                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes.                                                                                                             | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento.                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                  | Detectivo                          | Modificaciones al plan de acción del plan de desarrollo de acuerdo a las metas realizadas y uso de recursos. Seguimiento a los indicadores de gestión del proceso.                  |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realización de cobros indebidos durante el proceso de recaudo público.                                                                                                           | Corrupción | 1) Ofrecimiento de dadas por beneficio propio o a un tercero.<br>2) Amiguismo o tráfico de influencias<br>3) Robo de identidad o claves para acceso a sistemas de información.                                                                                                                     | Disminución de recursos públicos.<br>Pérdida de la credibilidad de la alcaldía.                                           | Extremo          | Preventivo                         | Divulgación del código de integridad, socialización y sensibilización de los valores institucionales.                                                                               | Moderado        | Evitar                 | Generar espacios de sensibilización y socialización de las sanciones disciplinarias que se pueden generar cuando se comenten actos de corrupción.                                                                       | Comunicar al jefe inmediato para solicitar la investigación de acuerdo a las sanciones disciplinarias                                                                                            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                  | Preventivo                         | Asignación de usuarios y claves en los sistemas de información y aplicativos a cada funcionario de acuerdo a los permisos otorgados por el jefe inmediato.                          |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS | Brindar atención con calidad y oportunidad a la ciudadanía, mediante la implementación de políticas de servicio y atención, para atender la demanda de los ciudadanos en trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias a través de canales telefónico, virtual y presencial, verificando la percepción de la satisfacción ciudadana | Inoportuna atención de necesidades o requerimientos a los ciudadanos tras radicar una solicitud de tramite o PQRDS sin contar con todos los requisitos exigidos para su estudio. | Operativo  | 1) Falta de capacitación a los funcionarios de Ventanilla Única, para radicar las solicitudes.<br>2) Lineamientos del proceso mal documentados.<br>3) Desconocimiento de los lineamientos técnicos y legales frente a los requisitos de las solicitudes.<br>4) Error humano al momento de radicar. | Sanciones penal, fiscal y disciplinario<br>Pérdida de imagen institucional<br>Insatisfacción del ciudadano.<br>Reprocesos | Extremo          | Preventivo                         | Divulgación de las responsabilidades y sanciones legales que tiene los funcionarios públicos frente al incumplimiento de sus funciones en relación a las atenciones de solicitudes. | Moderado        | Reducir                | Revisar los lineamientos relacionados con el proceso de Gestión de Atención al Ciudadano y PQRDS, fortalecer su divulgación para lograr mayor adherencia en los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Cajicá. | Informar al jefe de oficina sobre la(s) inconsistencia(s) en información capturada en el momento de realizar la radicación del trámite para efectuar los correctivos pertinentes en tiempo real. |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                  | Detectivo                          | Seguimiento a los hallazgos identificados por los entes de control con relación a la gestión de PQRDS.                                                                              |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |





ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS  
VIGENCIA 2020

Fecha de actualización: 2/06/2020

Versión: 4

Página 6 de 6

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                                     | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                                                                                                   | Plan de Contingencia                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                                                                                                  | Objetivo del proceso                                                                                                                                     | Descripción del riesgo                                                                                                                                          | Tipo      | Causas                                                                                                                 | Consecuencias                                                                                                                                                                                           |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                                             |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                          | frente a la prestación de los mismos, en el marco del alcance misional de la Alcaldía Municipal de Cajicá                                                | Inoportuna atención de necesidades o requerimientos por incumplimiento en los términos legales para dar respuesta a las solicitudes de PQRDS de los ciudadanos. | Operativo | 1) Incorrecta asignación de la solicitud de PQRDS para generar la repuesta.                                            | Sanciones penal, fiscal y disciplinario<br>Insatisfacción del ciudadano.<br>Pérdida de credibilidad por parte del usuario.<br>Demoras en la consulta y acceso a las gestión de las solicitudes de PQRDS | Extremo          | Preventivo                         | Cruce de la información de las PQRDS radicadas contra las PQRDS asignadas en cada Secretaria y/o Dirección.                                                                         | Alto            | Reducir                | Revisar los lineamientos relacionados con el proceso de Gestión de Atención al Ciudadano y PQRDS, fortalecer su divulgación para lograr mayor adherencia en los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Cajicá. | Generar reporte a los directores, jefes, coordinadores y al Grupo de Control Disciplinario Interno sobre los presuntos incumplimientos verificados en el seguimiento adelantado por la Oficina de Atención Integral al Ciudadano y PQRDS |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |           | 2) Deficiencia en la trazabilidad por la organización documental de las solicitudes de PQRDS                           |                                                                                                                                                                                                         |                  |                                    |                                                                                                                                                                                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |           | 3) Deficiente autocontrol y autogestión por parte del funcionario responsable de la respuesta a la solicitud de PQRDS. |                                                                                                                                                                                                         |                  |                                    |                                                                                                                                                                                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                          | 4) Deficiencia en la definición de los lineamientos para realizar la gestión de PQRDS y las responsabilidades en cada actividad.                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                  |                                    |                                                                                                                                                                                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5) Fallas en la herramienta tecnológica utilizada para la gestión de las PQRDS en la Alcaldía Municipal. |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                  |                                    |                                                                                                                                                                                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                          | Uso indebido de información privilegiada con el fin de filtrar información sobre un trámite para favorecer a un tercero o para recibir beneficio propio. | Corrupción                                                                                                                                                      |           | 1) Soborno - Recibir dadiva.                                                                                           | Pérdida de confianza por parte de la Ciudadanía<br>Acciones disciplinarias, penales, administrativas y fiscales<br>Pérdida de imagen Institucional<br>Insatisfacción del ciudadano<br>Reprocesos        | Extremo          | Preventivo                         | Divulgación de las responsabilidades y sanciones legales que tiene los funcionarios públicos frente al incumplimiento de sus funciones en relación a las atenciones de solicitudes. | Alto            | Evitar                 | Generar espacios de sensibilización y socialización de las sanciones disciplinarias que se pueden generar cuando se comenten actos de corrupción.                                                                       | Corregir la información y comunicar al jefe inmediato para solicitar la investigación de acuerdo a las sanciones disciplinarias                                                                                                          |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |           | 2) Tráfico de influencia o amiguismo                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                  | Detectivo                          | Gestión de PQRDS o demanda relacionadas la información privilegiada de las solicitudes o tramites.                                                                                  |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3) Falta de rotación de personal.                                                                        | 4) Por orden de un superior para recibir la solicitud.                                                                                                   | 5) Presión por parte del Ciudadano para recibir la solicitud.                                                                                                   |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                  |                                    |                                                                                                                                                                                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                   | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                | Plan de Contingencia                                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                           | Objetivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descripción del riesgo                                                                                                                               | Tipo      | Causas                                                                                                                                                                                                                                   | Consecuencias                                                                                                                       |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                           |                 |                        |                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| GESTIÓN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Fortalecer el sistema de transporte de Cajicá a partir de intervenciones concertadas con la comunidad, los transportadores y las instituciones, para generar la reestructuración del transporte público colectivo y fomentar la cultura ciudadana, con el fin de garantizar un sistema eficiente, cómodo, seguro, económico, incluyente y sostenible, que se integre física, operacional y tarifariamente, de manera que permita incidir en la integración a la región, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y en la movilidad del Municipio. | Inadecuada implementación de metodologías para fortalecer la cultura de los ciudadanos relacionados con los temas de movilidad y transporte          | Operativo | 1) Falta de recurso humano, infraestructura y financiera.<br>2) Falta de interés por parte de los ciudadanos y transportadores.<br>3) Inadecuada identificación de necesidades de las partes interesadas.                                | Deficiencia en el Sistema de Transporte<br>Comportamiento inadecuado de los ciudadanos<br>Pérdida de imagen institucional           | Alto             | Preventivo                         | Definición de cronograma de actividades relacionadas con temas de cultura de movilidad y transporte.                                              | Moderado        | Reducir                | Ejecutar el control adecuadamente, en cuanto al seguimiento para garantizar los recursos para la ejecución de las actividades.       | Identificar otros medios de divulgación para garantizar la socialización de los temas de movilidad |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inadecuada implementación de normas y lineamientos para establecer y hacer seguimiento a las tarifas para tránsito y transporte.                     | Operativo | 1) Cambios de normatividad relacionada con el cobro de tarifas<br>2) Insuficiencia de recurso humano para verificar el cobro de las tarifas<br>3) Falta de conocimiento para realizar los estudios para establecer las tarifas           | Cobro de tarifas no acorde a la normatividad<br>Sanciones económicas<br>Pérdida de imagen institucional por parte de los ciudadanos | Extremo          | Preventivo                         | Definir y divulgar el cobro por medio de tarjetas de control de tarifas                                                                           | Extremo         | Reducir                | Asegurar el recurso humano para la ejecución del control adecuadamente.                                                              | Generar las sanciones a las empresas de transporte.                                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                  | Preventivo                         | Visita a las empresas de transporte para verificar los documentos de su funcionamiento y las tablas de control de tarifas.                        |                 |                        |                                                                                                                                      |                                                                                                    |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                  | Detectivo                          | Gestión de PQRDS o demanda relacionadas con el cobro de las tarifas de tránsito y transporte por parte de las empresas de tránsito del municipio. |                 |                        |                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO      | Establecer las actividades para radicar, distribuir, conservar, almacenar, custodiar, recuperar, disponer de los documentos y registros que son toda la evidencia de la gestión de la Alcaldía, mediante la aplicación de la normatividad archivística vigente con el fin de garantizar que la información se mantenga                                                                                                                                                                                                                               | Incumplimiento legal en los requerimientos técnicos, ambientales y de infraestructura para la conservación de los documentos físicos y electrónicos. | Operativo | 1) Insuficiencia en capacidad de infraestructura<br>2) Inadecuada aplicación del protocolo de limpieza documental, haciendo uso de agentes químicos y biológicos que pueden afectar la integridad física y testimonial de los documentos | Pérdida de memoria histórica de los documentos.<br>Deterioro y pérdida de los documentos Físicos y electrónicos.                    | Alto             | Preventivo                         | Revisión de la documentación que se encuentra en el archivo central respecto al uso de ganchos metálicos y grapas en el proceso de archivo        | Bajo            | Aceptar                | Brindar capacitaciones a todos los funcionarios de la Entidad para reducir el volumen de documentos en mal estado o mal organizados. | Organizar el documentos inmediatamente                                                             |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                  | Preventivo                         | Inventario documental de los expedientes que se almacenan en las bodegas del archivo de gestión y el archivo central.                             |                 |                        |                                                                                                                                      |                                                                                                    |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                  | Preventivo                         | Digitalizar las solicitudes de trámites y PQRDS en el aplicativo de gestión documental                                                            |                 |                        |                                                                                                                                      |                                                                                                    |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                    | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan de Contingencia                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso                                                                                                                                        | Descripción del riesgo                                                                                                                                                                   | Tipo       | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consecuencias                                                                                                                                                            |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                            |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | disponible y se asegure la conservación de la información documentada                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | Corrupción | 1) Deficiencia en los controles de acceso a las instalaciones del archivo.<br>2) Acceder a dádivas a cambio de favores<br>3) Conflicto de intereses<br>4) Amiguismo<br>5) Insuficiencia en capacidad de infraestructura                                                                                                                           | Sanciones disciplinarias, penales y fiscales.<br>Pérdida de imagen institucional<br>Insatisfacción del usuario<br>Reprocesos<br>Respuestas incompletas a las solicitudes | Extremo          | Preventivo                         | Mantenimiento a las instalaciones del archivo de central y archivo histórico                                       |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                  | Detectivo                          | Seguimiento a los hallazgos identificados por los entes de control relación a la gestión documental y archivística |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |                                                                                                                                                             | Inadecuada manipulación o pérdida de información para beneficio propio o de terceros                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                  | Preventivo                         | Lineamientos y procedimiento relacionado con el préstamo de documentos.                                            | Alto            | Reducir                | Mejorar la divulgación de los lineamientos relacionados con la gestión documental y la sanciones disciplinarias relacionadas con el tema documental y archivístico.<br><br>Definir y divulgar la Política de Gestión Documental de acuerdo a lo definido por el Archivo General de la Nación. | Realizar el proceso de reconstrucción documental de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 07 de 2014 del Archivo General de la Nación y reporte el caso encargado del control disciplinario Interno para adelantas las actuaciones pertinentes |
|                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                  |                                    | Preventivo                                                                                                         |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GESTIÓN JURIDICA       | Apoyar a las Secretarías del Despacho en los temas jurídicos y en la defensa judicial y extrajudicial de la administración para evitar el daño antijurídico | Inexactitud en la información necesaria para ejecución de los procesos administrativos y actuaciones judiciales adelantas por la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Municipal de Cajicá. | Operativo  | 1) No articulación entre las dependencias<br>2) Falta de recurso humano para seguimiento a procesos<br>3) Canales de comunicación no efectivos<br>4) Desconocimiento de los proceso por parte de las dependencia involucrada en el proceso judicial.<br>5) Desconocimiento de las sanciones disciplinarias por el no cumplimiento a las funciones | No se realiza una defensa adecuada<br>No se cuenta con información técnica para la defensa.<br>Pérdida de recursos<br>Perdida de la imagen.                              | Alto             | Preventivo                         | Comité de Conciliación Judicial                                                                                    | Bajo            | Aceptar                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes.<br><br>Estudiar la viabilidad de fortalecer el recurso humano de la Secretaría Jurídica, para la representación legar de la Alcaldía.                                             | Adelantar las sanciones disciplinarias relacionadas con el incumplimiento de las funciones y obligaciones frente al proceso administrativo y actuaciones judiciales.                                                                            |
|                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                  | Preventivo                         | Seguimiento a los compromisos de las dependencias frente al proceso administrativo o actuación judicial            |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                  | Preventivo                         | Divulgación de circulares y acciones preventivas                                                                   |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |



| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan de Contingencia                                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                              | Objetivo del proceso                                                                                                                                                   | Descripción del riesgo                                                                                                                                                                              | Tipo       | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RIESGO INHERENTE                   | Control                                        |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|                                      |                                                                                                                                                                        | Uso indebido de información clasificada de los procesos disciplinarios, procesos administrativos y/o actuaciones judiciales, con el fin de favorecer un beneficio propio o a un tercero.            | Corrupción | 1) Tráfico de influencia<br>2) Presión por parte de un superior o un tercero.<br>3) Fallas en la seguridad de la información<br>4) Debilidad en la seguridad informática<br>5) Soborno - Extorsión                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Violación de la reserva<br>Acciones disciplinarias, penales, administrativas y fiscales<br>Pérdida de imagen Institucional<br>Perdida de información de la entidad.                                                                                                                                                                 | Alto                               | Preventivo<br><br>Preventivo<br><br>Detectivo  | Bajo            | Evitar                 | Definir y divulgar lineamientos sobre el uso correcto de las contraseñas y perfiles para el acceso a los computadores y sistema de información.<br><br>Generar espacios de capacitación y sensibilización relacionado con los valores institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verificar la integridad de la información y solicitar la investigación disciplinaria |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL | Generar estrategias de mejoramiento ambiental y agropecuario tendientes a mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios y de la comunidad del Municipio. | Inoportuna atención a las necesidades y requerimientos relacionados con los servicios veterinarios, asistencias técnicas y demás servicios que ofrece la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural. | Operativo  | 1) No disponibilidad de transporte para atender de forma oportuna las necesidades y requerimientos.<br>2) Infraestructura inadecuada.<br>3) Falta de recurso humano especializado.<br>4) Desconocimiento de los servicios prestados en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural por parte de la comunidad.<br>5) Falta de recursos e insumos para prestar el servicio.<br>6) Afectación de la maquinaria agrícola requerida para la prestación del servicio de mecanización de suelos | 1) Pérdida de credibilidad de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural<br>2) Afectación y/o daño en la salud pública<br>3) Afectación al bienestar animal y/o pérdida de vida animal<br>4) Afectación a los procesos agropecuarios del municipio, influyendo la seguridad alimentaria en su eje de disponibilidad de alimentos. | Extremo                            | Preventivo<br><br>Preventivo<br><br>Preventivo | Alto            | Reducir                | Fortalecer la programación y ejecución del cronograma de asignación de transporte para garantizar la prestación de los servicios.<br><br>Divulgar a la comunidad los servicios que ofrece la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural y la información de interés general, en los diferentes medios de comunicación dispuestos por la Alcaldía para este fin.<br><br>Realizar la verificación de la ejecución del mantenimiento a la maquinaria agrícola.<br><br>Dar tratamiento al producto no conforme, de acuerdo a | Atender de manera inmediata el requerimiento del servicio.                           |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS  
VIGENCIA 2020

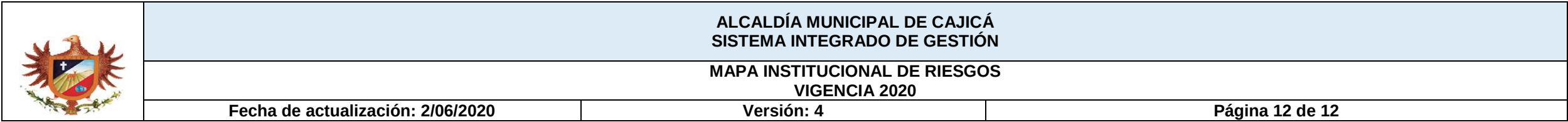
Fecha de actualización: 2/06/2020

Versión: 4

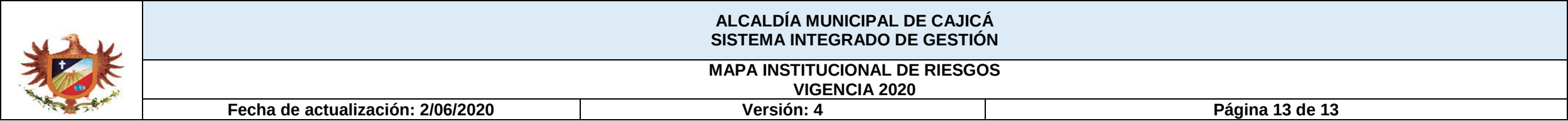
Página 10 de 10

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                                          | Plan de Contingencia                                                                                                              |
|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso | Descripción del riesgo                                                                                                                                                                                                           | Tipo      | Causas                                                                                                                                                                                                                                     | Consecuencias                                                                                                                                                          |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
|                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                  | Detectivo                          | Realizar la verificación de entrega oportuna de respuestas (dentro de los plazos establecidos en la Ley) a las PQRDS realizadas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, teniendo en cuenta las alertas de la herramienta SYSMAN y la base interna de control de correspondencia.                                                                  |                 |                        | lo estipulado en el procedimiento establecido para este fin.                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                        |                      | Inadecuada planeación y definición de metas relacionadas con la productividad y competencia.                                                                                                                                     | Operativo | 1) Desconocimiento del contexto de la organización y variables del Municipio<br>2) Falta de equipo interdisciplinario para la formulación de planes de acción.<br>3) Falta de articulación con los demás planes de acción institucionales. | Pérdida de credibilidad de la Secretaria<br>Bajo crecimiento económico del Municipio                                                                                   | Moderado         | Preventivo                         | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal en el Consejo de la Alta Dirección y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante la verificación del estado del cumplimiento de metas en la herramienta que se disponga para este fin y la verificación de los resultados de los indicadores de gestión de la entidad. | Bajo            | Reducir                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes.                                                    | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |
|                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                  | Detectivo                          | Realizar las modificaciones que se hagan necesarias al plan de acción del Plan de Desarrollo, de acuerdo a los resultados de la verificación del estado del cumplimiento de metas y ejecución de recursos en la herramienta que se disponga para este fin.                                                                                                |                 |                        | Garantizar la actualización constante de los indicadores de gestión de la entidad                                                                              |                                                                                                                                   |
|                        |                      | Cumplimiento parcial o nulo de la normatividad nacional vigente, sentencias, órdenes, PBOT, Comités, Consejos y demás mandatos de obligatorio cumplimiento aplicables a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural (ambiental, | Operativo | 1) Desconocimiento de la normatividad aplicable al proceso<br>2) Falta de personal idóneo<br>3) Falta de recursos requeridos para dar cumplimiento a lo establecido                                                                        | Investigación penal, fiscal o disciplinaria<br>Pérdida de credibilidad de la Secretaría<br>Afectación a la salud de la comunidad y derecho a gozar de un ambiente sano | Extremo          | Preventivo                         | Realizar la planeación y programación de acciones y recursos a ejecutar por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural teniendo en cuenta las acciones de obligatorio cumplimiento de acuerdo a su nacionalidad, mediante la formulación del plan de desarrollo, programas, proyectos y el plan anual de adquisiciones.                        | Alto            | Reducir                | Identificar la normatividad y demás mandatos de obligatorio cumplimiento aplicables a la Secretaría y garantizar los recursos requeridos para su cumplimiento. | Realizar acciones inmediatas necesarias para dar cumplimiento                                                                     |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                        | Plan de Contingencia                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Proceso                      | Objetivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Descripción del riesgo                                                                                                                                                   | Tipo       | Causas                                                                                                                                                                                      | Consecuencias                                                                                                                     |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                        |                                                              |                                                            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | agropecuaria, bienestar animal y tenencia responsable de animales)                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                  | Detectivo                          | Realizar seguimiento al cumplimiento de la normatividad nacional vigente, sentencias, órdenes, PBOT Comités, Consejos y demás mandatos de obligatorio cumplimiento aplicables a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, identificando cada uno de los aspectos de obligatorio cumplimiento, los avances realizados, plazos establecidos y resultados de cumplimiento. Mantener actualizado el nomograma de la Secretaría |                 |                        |                                                              |                                                            |
| GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Promover, estimular y fortalecer el desarrollo social de las comunidades en condición de vulnerabilidad, a través de la construcción de tejido social a partir de la consolidación del capital humano y social con el fin de impactar en el mediano plazo el índice Multidimensional de Pobreza (IPM) por medio de la planeación, ejecución y evaluación del programas, proyectos y actividades de forma eficiente y enfocada a los resultados de cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal “Cajicá, Nuestro Compromiso”. | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros frente a una situación que afecta los derechos de los miembros de la familia víctimas de violencia intrafamiliar. | Corrupción | 1) Falta de recurso humano, infraestructura y financiera.<br>2) Inadecuada articulación y comunicación con demás actores involucrados.<br>3) Amiguismo<br>4) Presión de partes interesadas. | Pérdida de credibilidad de la Comisaria de Familia<br>Investigaciones disciplinarias<br>Afectación de los derechos de la familia. | Alto             | Preventivo                         | Declaración del conflicto de interés frente al caso asignado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Moderado        | Evitar                 | Documentar el control, para dejar evidencia de su ejecución. | Atender de manera inmediata el requerimiento del servicio. |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                  | Detectivo                          | Gestión de PQRDS relacionadas con inadecuada la decisión sobre el caso de violencia intrafamiliar asignado a la Comisaria de Familia.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                        |                                                              |                                                            |



| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                              | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                         | Plan de Contingencia                                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                         | Objetivo del proceso                                                                                                                         | Descripción del riesgo                                                                                                             | Tipo        | Causas                                                                                                        | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                   |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                      |                 |                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                |
| GESTIÓN DE GESTION DE EDUCACIÓN | Fortalecer la calidad educativa del municipio gestionando actividades, programas, proyectos y así mejorar los índices sintéticos de calidad. | Inadecuado desarrollo en la entrega de premios y realización de ceremonias correspondientes al premio maestro forjador futuro.     | Operativo   | 1) Fallas en comunicación y difusión de la convocatoria.                                                      | 1) Perdida de recursos y credibilidad en la alcaldía en el desarrollo actividades e incentivos entregados por el municipio, perdiendo interés en formulación de proyectos o mejoras pedagógicas por parte de las instituciones. | Alto             | Preventivo                         | Seguimiento al cronograma de actividades para lograr la entrega del premio del Docente Forjador              | Bajo            | Aceptar                | Revisar y mejorar el procedimiento relacionado con el Premio a Docente Forjado para fortalecer la ejecución de los controles. | Dar controles y especificaciones con los docentes involucrados en la ejecución de la premiación a los proyectos participantes. |
|                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |             | 2) Mal diligenciamiento y entrega de formatos.                                                                | 2) Reprocesos administrativos.                                                                                                                                                                                                  |                  | Detectivo                          | Control en recomendaciones y conclusiones dadas por los involucrados culminando la ceremonia.                |                 |                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                |
|                                 |                                                                                                                                              | Inexactitud en la información necesaria para ejecución o accesibilidad a convenios y/o beneficios de descuentos educativos.        | Operativo   | 1) Fallas en la divulgación de convenios y beneficios entregados por la alcaldía.                             | 1) Recesión en acceso a educación superior por parte de la comunidad Caciquea impidiendo el crecimiento en el municipio                                                                                                         | Extremo          | Preventivo                         | Divulgación de los requisitos, convenios y beneficios educativos, por diferentes canales de comunicación.    | Bajo            | Aceptar                | Revisar la información divulgada periódicamente, para verificar su veracidad.                                                 | Corregir la información y comunicar al interesado inmediatamente.                                                              |
|                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |             | 2) Desconocimiento de los estudiantes frente a los requisitos y diligenciamiento del formato de la solicitud. |                                                                                                                                                                                                                                 |                  | Detectivo                          | Gestión de quejas o reclamos sobre la información solicitada por los estudiantes involucrados en el proceso. |                 |                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                |
|                                 |                                                                                                                                              | Incumplimiento en características propias de un festival regional de bandas marciales, cumpliendo con los protocolos establecido y | Estratégico | 1) Ejecución del festival regional en paralelo a eventos de gran reconocimiento en el gremio.                 | 1) Incumplimiento con el cronograma aumentando la probabilidad de retrasos importantes en el festival regional de bandas músico marciales, perdiendo importancia y credibilidad                                                 | Extremo          | Preventivo                         | Realizar seguimiento del cronograma anticipando actividades a realizar.                                      | Moderado        | Evitar                 | Revisar el manejo de los proveedores por parte de los solicitantes en el festival.                                            | Independencia de proveedores, generando alternativas de adquisición de los implementos necesarios.                             |
|                                 |                                                                                                                                              | 2) Bajo flujo de información y notificaciones necesarias con las bandas                                                            |             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                    |                                                                                                              |                 |                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                |



| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                      |                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                            | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                              | Plan de Contingencia                                                                                |
|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso | Descripción del riesgo                                                                                                             | Tipo        | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consecuencias                                                                                                                                                                                      |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                    |                 |                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
|                        |                      | ofrecidos a los participantes.                                                                                                     |             | participantes.<br>3) Documentación y requerimientos incompletos.<br>4) Rechazo de solicitudes de material necesario para la realización del festival                                                                                                                                                                    | en procedimientos ejecutados por la secretaria.                                                                                                                                                    |                  | Detectivo                          | Realizar reuniones mensualmente con el comité técnico para evaluar el porcentaje de cumplimiento                           |                 |                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
|                        |                      | Baja cobertura de rutas escolares, evitando el acceso de estudiantes a sus respectivas instituciones                               | Operativo   | 1) Estado de vehículos en mal estado o sin documentación necesaria para realizar rutas.<br>2) Número de personas inscritas insuficiente para habilitar ruta de transporte.<br>3) Numero de vehículos insuficiente para satisfacer rutas requeridas.<br>4) inasistencia de usuarios en rutas asignadas por el municipio. | 1) Cierre de rutas asignadas por el municipio dada la inasistencia o pocos solicitantes del servicio, incumplimiento con rutas asignadas por problemas de los vehículos afiliados.                 | Extremo          | Preventivo                         | Realizar mantenimiento y supervisión constante a los vehículos inscritos a la alcaldía de Cajicá.                          | Bajo            | Evitar                 | Supervisar y evaluar formatos recibidos por parte de cada mantenimiento. Socializar semanalmente la asistencia que se genera durante cada jornada. | Afiliación a transporte privado teniendo un mejor respaldo ante cualquier eventualidad.             |
|                        |                      |                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                  | Detectivo                          | Llevar controles de asistencia y generar aletas de incumplimiento de usuarios del servicio.                                |                 |                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
|                        |                      | Oferta de programas académicos escasos, reduciendo el promedio de ingreso a educación superior por parte de la comunidad Caciquea. | Estratégico | 1) Bajo impacto o socialización con cada uno de las instituciones del municipio.<br>2) Retraso en la asistencia y ejecución de las actividades programadas en la feria universitaria.<br>3) Inasistencia de colegios y universidades invitadas a la feria universitaria.                                                | 1) Demoras en el cronograma presentado a los invitados, generando inconformidad en cada uno de los invitados de la feria universitaria, provocando desinterés o perder impacto a cada involucrado. | Alto             | Preventivo                         | Generar notificación con días de anterioridad a cada uno de los involucrados evitando retrasos en la ejecución del evento. | Moderado        | Evitar                 | Mantener manejo de correo y notificaciones entregadas a cada una de las instituciones invitadas o inscritas                                        | Presentación y asesoría personalizada de acuerdo a las habilidades identificadas por el estudiante. |
|                        |                      |                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                  | Detectivo                          | Recibir solicitudes de cada una de las instituciones que son invitadas en la feria universitaria                           |                 |                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |





ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS  
VIGENCIA 2020

Fecha de actualización: 2/06/2020

Versión: 4

Página 14 de 14

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                 | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                                           | Plan de Contingencia                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso | Descripción del riesgo                                                                                                                                                                                                                              | Tipo        | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Consecuencias                                                                                                                        |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                         |                 |                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|                        |                      | Deserción en acceso a educación superior dada el bajo apoyo de instituciones de afiliadas al municipio.                                                                                                                                             | Estratégico | 1) Desconocimiento de beneficios y requisitos necesarios para participar en becas entregadas por el municipio<br>2) Pérdida de becas por selección del estudiante hacia universidades que no incorporan el convenio.<br>3) Entrega de documentación necesaria fuera del cronograma establecido.<br>4) Bajo rendimiento durante los periodos académicos, perdiendo becas por medio de los estudiantes | 1) Pérdida de becas y convenios ofrecidos por parte de instituciones hacia estudiantes con logros académicos del municipio de Cajicá | Extremo          | Preventivo                         | Hacer campañas publicitarias mostrando los beneficios entregados por el municipio de Cajicá                                                                     | Bajo            | Evitar                 | Revisar y mejorar el procedimiento relacionado con las becas ofrecidas por el municipio para fortalecer la incorporación de los ariqueños a educación superior. | Fortalecer la educación básica del municipio, mejorando metodologías de aprendizaje generando beneficios en resultados de pruebas ices. |
|                        |                      | Retraso en la actualización y revisión de la normativa correspondiente específicamente la resolución que clasifica el proceso.<br>Incumplimiento en la entrega anual de los premios e incentivos ante las complicaciones generadas por el civil 19. | Operativo   | 1) Restricciones generadas a los docentes debido a las normativas implementadas en el aislamiento obligatorio prohibiendo el desarrollo presencial.<br>2) atraso en generar la normativa correspondiente debido a restricciones sanitarias implementadas por el gobierno nacional, impidiendo el flujo de información.                                                                               | Pérdida de premios y bonificaciones a docentes inscritos                                                                             | Extremo          | Preventivo                         | Dada la complejidad de las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno es poco probable generar un control que prevea el incumplimiento de este proceso. | Bajo            | Reducir                | Modificar mecanismos de evaluación o análisis de proyectos, soportados con herramientas audiovisuales.                                                          | Congelamiento de actividades y reprogramación clara de las actividades del proceso.                                                     |
|                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                  | Detectivo                          | Realizar auditorías en cursos pre-ices evaluando metodologías implementadas para el mejoramiento en pruebas ices.                                               |                 |                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                  | Detectivo                          | Controles que formalicen actividades suplementarias, apoyadas por herramientas virtuales.                                                                       |                 |                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS  
VIGENCIA 2020

Fecha de actualización: 2/06/2020

Versión: 4

Página 15 de 15

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                      |                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                             | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                                                      | Plan de Contingencia                                                                   |
|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso | Descripción del riesgo                                                                                                                                                                | Tipo        | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Consecuencias                                                                                                                                                                                                         |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                                     |                 |                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
|                        |                      | Problemas en la entrega de beneficios entregados a estudiante de educación superior como fin aumentar el acceso a educación superior en el municipio.                                 | Operativo   | 1) Inconvenientes al acceso de información correspondiente al beneficio entregado.<br>2) Desconocimiento de herramientas creadas por la secretaria para desarrollo de trámites.<br>3) Baja comunicación entre instituciones académicas y estudiantes beneficiados.                                                        | Deserción de los estudiantes por falta de apoyo económico en los pagos correspondientes de sus instituciones. Desconocimiento de beneficios y apoyos entregados por el municipio a estudiantes de educación superior. | Extremo          | Preventivo                         | Divulgación de los requisitos, convenios y beneficios educativos, por diferentes canales de comunicación, entregando alternativas en envíos de documentos correspondientes. | Moderado        | Compartir              | Revisar la información divulgada periódicamente, para verificar su veracidad.<br><br>Revisar la información documentadas relacionada con las actividades de los convenios. | Corregir la información y comunicar al interesado inmediatamente.                      |
|                        |                      |                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                  | Detectivo                          | Gestión de quejas o reclamos sobre la información solicitada por los estudiantes involucrados en el proceso por medios audiovisuales.                                       |                 |                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
|                        |                      | Por la normativa sanitaria implementada por el civil 19, aqueja el cumplimiento y desarrollo del festival de bandas músico marciales, afectando características propias del festival. | Estratégico | 1) Dada la normativa, las aglomeraciones están prohibidas afectando el propósito del festival.<br>2) Dado el asilamiento el comité organizador no podría poner en consenso decisiones del festival.<br>3) Los estudiantes no tendrán el suficiente conocimiento del festival y protocolos que se realizan en un festival. | Cancelación del festival de bandas músico marciales, perdiendo apoyos externos entregados a las bandas marciales, perdiendo interés en actividades culturales.                                                        | Extremo          | Preventivo                         | Congelamiento del festival de bandas músico marciales, dado que no se podrá realizar eventos que contengan grandes cantidades de personas.                                  | Bajo            | Evitar                 | Realizar informes mensuales del estado y decisiones tomadas en pro del festival.                                                                                           | Reestructuración de las características propias del festival de bandas.                |
|                        |                      |                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                  | Detectivo                          | Realizar reuniones virtuales mensualmente con el comité técnico para evaluar decisiones y el estado del proceso.                                                            |                 |                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
|                        |                      | Puesto que a nivel nacional no se están ejecutando actividades académicas de manera presencial debido al civil 19, se procede al cierre                                               | Operativo   | 1) Cierre de actividades académicas presenciales en el municipio.                                                                                                                                                                                                                                                         | Cierre de rutas asignadas por el municipio dada la inasistencia o pocos solicitantes del servicio, incumplimiento con rutas asignadas por problemas                                                                   | Extremo          | Preventivo                         | Puesto que no depende de la secretaria de educación, es ineficiente ejecutar actividades preventivas a una actividad que no se llevara a cabo en un medio plazo.            | Extremo         | Evitar                 | Tener procesos y actividades claras para una posible reactivación.                                                                                                         | Ya que no se genera algún plan al inicio no es necesario generar plan de contingencia. |
|                        |                      |                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                    |                                                                                                                                                                             |                 |                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                        |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                      |                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                                                                | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                                       | Plan de Contingencia                                                                                                                           |
|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso | Descripción del riesgo                                                                                                                | Tipo        | Causas                                                                                                                                                                        | Consecuencias                                                                                                                                |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                                                                        |                 |                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|                        |                      | de rutas escolares por parte del municipio.                                                                                           |             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                  | Detectivo                          | Para generar un mejor servicio a largo plazo, es posible aprovechar la pausa del proceso y aclarar actividades y características del servicio.                                                                 |                 |                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|                        |                      | Desinformación de ofertas académicas prestadas por instituciones educativas, generando bajo acceso a programas de educación superior. | Estratégico | 1) Dada la normativa sanitaria, afecta el encuentro de estudiantes y ofertantes de programas académicos<br>2) Bajo acceso a información de beneficios o programas académicos. | Cancelación de feria universitaria, provocando desinformación en programas que identifican características y habilidades de cada estudiante. | Extremo          | Preventivo                         | dada la situación se requiere el uso de herramientas audiovisuales acordadas por las instituciones ofertantes (instituciones educación superior) y demandantes (Colegios), generando la información necesaria. | Bajo            | Evitar                 | Mantener manejo de correo y notificaciones entregadas a cada una de las instituciones ofertantes o demandantes                                              | Presentación y asesoría personalizada de acuerdo a las habilidades identificadas por el estudiante, haciendo uso de herramientas audiovisuales |
|                        |                      |                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                  | Detectivo                          | Recibir solicitudes de cada una de las instituciones con su medio de publicación.                                                                                                                              |                 |                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|                        |                      | Pérdida de becas universitarias debido al incumplimiento de las pruebas Ices.                                                         | Estratégico | 1) Como no se puede realizar el Ices es difícil asignar becas universitarias de acuerdo a lo estipulado por la universidad la cual las genera por medio del puntaje Ices.     | Pérdida de becas y convenios ofrecidos por parte de instituciones hacia estudiantes con logros académicos del municipio de Cajicá            | Extremo          | Preventivo                         | Generar normativas de evaluación y premiación, con el fin de hacer efectivas las becas suministradas por el municipio. Enviar los posibles cambios del sistema de evaluación a las instituciones involucradas. | Alto            | Evitar                 | Revisar y mejorar la normativa relacionada con las becas ofrecidas por el municipio para fortalecer la incorporación de los ariqueños a educación superior. | Fortalecer la educación básica del municipio, mejorando metodologías de aprendizaje generando beneficios en resultados de pruebas Ices.        |
|                        |                      |                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                  | Preventivo                         | Para la renovación de las becas activas, se deberá mantener comunicación interna con la universidad, generando a la brevedad las notas del semestre cursado.                                                   |                 |                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|                        |                      |                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS  
VIGENCIA 2020

Fecha de actualización: 2/06/2020

Versión: 4

Página 17 de 17

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                     | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                                   | Plan de Contingencia                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                                      | Objetivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descripción del riesgo                                                                         | Tipo      | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Consecuencias                                                                                |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                             |                 |                        |                                                                                                                                                         |                                                                               |
| GESTIÓN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | Desarrollar la gestión administrativa para garantizar la convivencia pacífica y seguridad ciudadana; mediante la Participación Comunitaria, la protección y salvaguarda de los derechos humanos, la atención a víctimas del conflicto armado, la prevención y atención del riesgo, la gestión en materia policiva y la Coordinación de la Casa de la Justicia en el territorio | Inexactitud de la información relacionada a los servicios prestados en la Casa de la Justicia. | Operativo | Mal manejo de la plataforma del Ministerio de Justicia y Derecho "Sistema Nacional de Información de Casa de Justicia - SNICIJ por parte de algunas entidades que hacen presencia en las instalaciones (Consultorio Jurídico, Jueces de Paz, Defensor Público)<br>Ausencia de convenios con las diferentes entidades que prestan servicios en la Casa de Justicia.<br>Desconocimiento de las entidades que prestan servicios en la Casa de Justicia sobre el Sistema de Información.<br>Falta de seguimiento por parte de los entes externos relacionados con los servicios de la Casa de Justicia. | No contar con información para la toma de decisiones<br>Reproceso<br>Pérdida de recursos     | Extremo          | Preventivo                         | Seguimiento a la plataforma Sistema Nacional de Información de Casa de Justicia - SNICI                             | Alto            | Reducir                | Revisar los convenios con las entidades que prestan servicios en la Casa de Justicia, para verificar el uso de la aplicación y registro de información. | Verifica la información del servicio directamente con la entidad responsable. |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inadecuada atención a la población de Víctima de Conflicto Armado                              | Operativo | 1) Desconocimiento de la información de esta población por parte de la funcionarios.<br>2) Limitación en los recursos humano, financieros y tecnológicos para estos servicios.<br>3) Fallas en las herramientas ofimática durante el registro de la población.<br>4) Deficiencia articulación en la comunicación con                                                                                                                                                                                                                                                                                | Insatisfacción del usuarios<br>Faltas disciplinarias<br>Pérdida de credibilidad<br>Reproceso | Alto             | Preventivo                         | Aplicación de lineamientos relacionados con los servicios y atención a los ciudadanos víctimas de conflicto armado. | Bajo            | Reducir                | Revisar las actividades documentada relacionadas con la atención de ciudadanos de víctimas de conflicto armado.                                         | Verifica la información del servicio directamente el ciudadano.               |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                                                                                                                         | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                       | Plan de Contingencia                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descripción del riesgo                                                                   | Tipo                        | Causas                                                                                                                                                                                                                                          | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                                      |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                             | otras entidades.<br>5) Limitación en el acceso a la información por parte de fuentes externas.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Preventivo                         | Registro de la información de la población víctima de conflicto armado atendida                                                                                                                                                                                         |                 |                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Detectivo                          | Gestión de PQRDS relacionada con la atención a los ciudadanos de victimas de conflicto armado.                                                                                                                                                                          |                 |                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| GESTIÓN DE TICS        | Garantizar la disponibilidad del recurso tecnológico de la Alcaldía Municipal de Cajicá, a través del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, Administrando: Hardware, Software y Sistemas de Información, Cuentas de Usuarios, Backus, Servidores, Activos de Información y los canales de comunicación basados en tecnologías informáticas para asegurar la disponibilidad, Integridad y confiabilidad de la información, soportada en una plataforma tecnológica que ayude en la toma de decisiones y permita brindar un mejor servicio a los ciudadanos; cumpliendo con los estándares relacionados con la Seguridad y Privacidad de la información. | Robo / Hurto (físico) de equipos de cómputo: PC, PORTÁTILES, SERVIDORES                  | Operativo                   | 1) Falta de controles en la salida e ingreso de equipos de cómputo a las instalaciones de la Alcaldía<br>2) No paqueteo de todos los equipos de cómputo que pertenecen a la Alcaldía<br>3) Los equipos de cómputo no cuentan con un localizador | 1) Incumplimiento de metas y objetivos institucionales<br>2) Pérdida de la información<br>3) Disminución de la capacidad de respuesta a la ciudadanía<br>4) Imagen institucional negativa<br>5) Pérdida de confianza en el personal de la Alcaldía | Extremo          | Preventivo                         | Paqueteo de equipos de cómputo<br>Cargue de imagen institucional en BIOS de los equipos de cómputo a contratar<br>Instalar dispositivos de localización para los equipos<br>Crear política junto con la empresa de vigilancia para el control de activos de la entidad. | Extremo         | Reducir                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes. | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Robo / Hurto de información electrónica: CORREO ELECTRÓNICO, BASES DE DATOS, APLICATIVOS | Seguridad de la Información | 1) El programa antivirus de la Alcaldía está desactualizado<br>2) Falta de capacitación al personal sobre los riesgos informáticos<br>3) Debilidades en el Firewall de la Alcaldía<br>4) Utilización de equipos de cómputo externos             | 1) Perdida de la información<br>2) Infestación de equipos con virus<br>3) Ingreso indebido de terceros a la información institucional<br>4) Disminución de la capacidad de respuesta a la ciudadanía                                               | Extremo          | Preventivo                         | Realizar Backus de la información institucional, mediante herramientas de (Backus y recuperación de información) de forma periódica<br>Capacitación al personal en Seguridad informática<br>Contrato anual de actualización del Firewall                                | Extremo         | Reducir                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes  | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS  
VIGENCIA 2020

Fecha de actualización: 2/06/2020

Versión: 4

Página 19 de 19

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                      |                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                      | Plan de Contingencia                                                                                                              |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso | Descripción del riesgo                                 | Tipo                        | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Consecuencias                                                                                                                                                                                                    |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                        |                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|                        |                      | Virus / Ejecución no autorizado de programas           | Seguridad de la Información | 1) No renovación del contrato de Licencia de consola de antivirus<br>2) Licencia de Consola de Antivirus desactualizada (por proceso de contrato inoportuno)<br>3) Equipos de cómputo no ingresados al dominio de la Alcaldía<br>4) Falta de seguimiento de los protocolos de seguridad por parte de los Funcionarios y Contratistas de la Alcaldía<br>5) Utilización de programas no autorizados /software pirata<br>6) Utilización de unidades de almacenamiento externas sin escaneo<br>7) Debilidades en el Firewall de la Alcaldía<br>8) Antivirus desactualizado (Proveedor de servicios no realiza actualizaciones necesarias) | 1) Pérdida de la información<br>2) Infestación de equipos con virus<br>3) Infestación de los Sistemas de Información y Servidores<br>4) Afectación del Servicio prestado por la Alcaldía a la Comunidad          | Alto             | Preventivo                         | Adquisición de antivirus licenciado para monitorear equipos de cómputo, usuarios de red<br>Verificación de instalación de antivirus en todos los equipos de cómputo y Servidores de la Alcaldía.<br>Copias de seguridad la información que reposa en los equipos de cómputo de la Alcaldía<br>Monitoreo a Servidores de la Alcaldía con el fin de identificar cualquier posible ataque informático y evitar que se propague.<br>Capacitación al personal en Seguridad informática | Alto            | Reducir                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |
|                        |                      | Catástrofes Naturales (Sismo, Inundaciones), incendio. | Operativo                   | 1) Desastres naturales no prevenidos por parte del municipio<br>2) Infraestructura defectuosa, con grietas, goteras que permiten el ingreso de agua o que no son sismo resistentes<br>3. Obras de adecuación a las instalaciones físicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Daño de Equipos de Cómputo<br>Daño del Cableado Estructurado<br>Daño en Equipos del Datacenter, ocasionando fallas en el servicio de internet<br>Afectación del Servicio prestado por la Alcaldía a la Comunidad | Extremo          | Preventivo                         | Copias de seguridad la información que reposa en los equipos de cómputo de la Alcaldía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Extremo         | Reducir                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |



| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                      |                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                         | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                      | Plan de Contingencia                                                                                                              |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso | Descripción del riesgo                              | Tipo      | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consecuencias                                                                                                                                                                                                      |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                                 |                 |                        |                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|                        |                      | Falta de Refrigeración Centro de Cómputo            | Operativo | 1) Daño del Sistema de Refrigeración<br>2) Daño de UPS que controla del Sistema de Refrigeración<br>3) Falla del servicio de Energía                                                                                                                                                                                                                    | Sobrecalentamiento de los Equipos del Centro de Computo<br>Daño de Equipos del (Servidores, sistemas de comunicaciones y sistemas de almacenamiento)<br>Pérdida de servicio de internet<br>Inseguridad Informática | Extremo          | Preventivo                         | Revisión periódica del funcionamiento de los equipos de refrigeración<br>Realizar mantenimiento al Sistema de Refrigeración por lo menos 2 veces al año                 | Moderado        | Reducir                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |
|                        |                      | Problemas con los equipos de Cómputo y/o Servidores | Operativo | 1) Problemas eléctricos<br>2) Problemas de Hardware<br>3) Falta de mantenimiento preventivo de los Equipos de Cómputo<br>4) Demora en la adquisición de repuestos e insumos, para equipos de cómputo, servidores<br>5) Adquisición de equipos de cómputos que no cumple con las características necesarias para ofrecer un buen servicio en la Alcaldía | Disminución de la capacidad de respuesta a la ciudadanía                                                                                                                                                           | Extremo          | Preventivo                         | Revisión periódica del funcionamiento de los Equipos de Cómputo y Servidores Institucionales<br>Mantenimiento preventivo y correctivo a Equipos de Cómputo y Servidores | Moderado        | Reducir                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                      |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                      | Plan de Contingencia                                                                                                              |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso | Descripción del riesgo               | Tipo                        | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consecuencias                                                                                                     |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                        |                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|                        |                      | Perdida de información Institucional | Seguridad de la Información | 1) Utilización de equipos de cómputo externos<br>2) Mal manejo de sistemas y herramientas por parte de los funcionarios.<br>3) Utilización de programas no autorizados / software pirata<br>4) Falta de definición de perfil, privilegios y restricciones del personal, para acceso a servicios de red, servicio de correo electrónico, aplicativos.<br>5) Falta de respaldo de información de equipos de cómputo y servidores<br>6) Infección de sistemas de información a través de unidades de almacenamiento externas sin escaneo<br>7) Manejo inadecuado de contraseñas (inseguras, no cambiar, compartidas)<br>8) Herramienta de Almacenamiento y Recuperación de Datos dañada.<br>9) Ataques cibernéticos | Disminución de la capacidad de respuesta a la ciudadanía<br>Pérdida de la credibilidad y confianza en la Alcaldía | Extremo          | Preventivo                         | Capacitación al Talento Humano en Seguridad Informática<br>Definición de Perfiles, privilegios y restricciones del personal para acceso a servicios de red, servicio de correo electrónico y aplicativos<br>Realización de BackUps con la Herramienta de almacenamiento y recuperación de Datos<br>Implementación de Herramientas de Seguridad Informática Tipo DLP (Prevención de Pérdida de la Información) | Extremo         | Reducir                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                      |                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                          | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                      | Plan de Contingencia                                                                                                              |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso | Descripción del riesgo                           | Tipo      | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                                 |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                                  |                 |                        |                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|                        |                      | Falla técnica en la Red cableada y/o inalámbrica | Operativo | 1) Red cableada o inalámbrica expuesta a acceso no autorizado<br>2) Falta de mantenimiento preventivo a la Red Cableada o inalámbrica de la Alcaldía<br>3) Falta de Equipos, partes y suministros para el suplir necesidades de la Red Cableada e Inalámbrica de la Alcaldía                        | 1) Suspensión del Servicio de Navegación de Internet<br>2) Inestabilidad del Servicio de Navegación a internet<br>3) Afectación del Servicio prestado por la Alcaldía a la Comunidad<br>Pérdida de la Credibilidad y confianza en la Alcaldía | Extremo          | Preventivo                         | Mantenimiento preventivo a la Red Cableada e inalámbrica de la Alcaldía y Contratación de la Adquisición de partes y suministros para suplir necesidades institucionales | Alto            | Reducir                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |
|                        |                      | Fallo técnico en Página Web Institucional        | Operativo | 1) Falta de contratación o contratación inoportuna del Servicio de Hosting para página web<br>2) Accesos no autorizados a la página WEB<br>3) Falta de definición de perfil, privilegios y restricciones del personal, para acceso a servicios de red, servicio de correo electrónico, aplicativos. | 1) Afectación del Servicio prestado por la Alcaldía a la Comunidad<br>2) Imagen institucional negativa                                                                                                                                        | Alto             | Preventivo                         | Contratación oportuna del Servicio de Hosting para la Página Web                                                                                                         | Moderado        | Reducir                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |
|                        |                      | Fallo técnico correo electrónico institucional   | Operativo | 1) Realización del proceso contractual inoportunamente<br>2) Fallas técnicas del proveedor de servicios de correo electrónico                                                                                                                                                                       | 1) No cumplimiento de metas y objetivos Institucionales<br>2) Afectación del Servicio prestado por la Alcaldía a la Comunidad<br>3) Imagen institucional negativa                                                                             | Extremo          | Preventivo                         | Contratación oportuna del Licencias para Correo Institucional                                                                                                            | Alto            | Reducir                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                      |                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                          | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                      | Plan de Contingencia                                                                                                              |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso | Descripción del riesgo                                                                                                      | Tipo       | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                  |                 |                        |                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|                        |                      | No contar con el personal suficiente para atender las necesidades de Soporte a las diferentes Dependencias de la Alcaldía   | Operativo  | 1) Falta de Planeación del Talento Humano de la Entidad (Personal de planta idóneo para suplir las necesidades de la Entidad)<br>2) No contar con Recursos para la Contratación de Personal bajo la modalidad de OPS para todo el período<br>3) Falta de Capacitación al Talento Humano para que realice las diferente funciones de la Dependencia | 1) No cumplimiento de metas y objetivos Institucionales<br>2) Afectación del Servicio prestado por la Alcaldía a la Comunidad<br>3) Imagen institucional negativa<br>4) Sobrecarga laboral                                                                                                                    | Extremo          | Preventivo                         | Planeación del Talento Humano                                                                            | Alto            | Reducir                | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |
|                        |                      | Acomodación de pliegos de contratos para favorecer a posibles contratistas en la celebración de contratos de la Dependencia | Corrupción | Soborno - Recibir ddiva. Tráfico de influencia o amiguismo<br>Falta de rotación de personal.<br>Presión de un Jefe o superior inmediato para realizar acomodaciones a contratos                                                                                                                                                                    | 1) Detrimento de recursos públicos.<br>2) Adquisición de servicios, recursos físicos o informáticos innecesarios<br>3) Pérdida de la credibilidad y confianza en la Alcaldía por parte de la comunidad<br>4) Acciones disciplinarias, penales, administrativas y fiscales<br>5) Imagen institucional negativa | Extremo          | Preventivo                         | Inducción, Capacitación y Reinducción al Personal, en temas de anticorrupción y compromiso institucional | Extremo         | Compartir              | Continuar con la ejecución del control y monitoreo del contexto del proceso para evitar riesgos emergentes | Ajustar la política, normas, estándares, planes y/o programas de acuerdo a los recursos y definir prioridad para su cumplimiento. |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                           | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                                                 | Plan de Contingencia                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                                     | Objetivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descripción del riesgo                                                                                                                                              | Tipo      | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Consecuencias                                                                                                                                                        |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                   |                 |                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
| GESTIÓN DE EVALUACION Y MEJORA              | Asesorar y evaluar el sistema de control interno de la entidad, con el fin de lograr el mejoramiento continuo y facilitar el cumplimiento de los programas y proyectos institucionales, con fundamento en la cultura de la legalidad, del autocontrol, la planeación y la autoevaluación de la gestión.                              | Inadecuada atención a los requerimientos al no remitir los planes de mejoramiento y avances producto de las auditorias efectuadas por la Oficina de Control Interno | Operativo | 1) Falta de talento humano encargado del seguimiento a los planes de mejora<br>2) Falta de compromiso por parte de los líderes de proceso.<br>3) Deficiencia en los recursos tecnológicos para agilizar el análisis de los planes de mejora.<br>4) Cambio de normatividad relacionada con seguimiento y mejora.<br>5) Exigencia de informes repetitivos por los organismos de control<br>5) Cambios de administración<br>6) Entrega de información incompleta por parte del dueño del proceso | 1) Incumplimiento normativo<br>2) No mejoramiento a la gestión<br>3) Remisión a Control Disciplinario Interno                                                        | Extremo          | Preventivo                         | Seguimiento a los requerimiento y avances de planes de mejora por parte de la Oficina de Control Interno. | Extremo         | Reducir                | Implementar un nuevo control de seguimiento, para identificar de manera oportuna los planes de mejoramiento que no han generado avances en las actividades definidas. | Revisar los planes de mejoramiento remitidos y verificar su han tenido avance en las actividades. |
| GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Identificar, comprender y proponer alternativas de solución a los problemas de infraestructura que se generan en el Municipio, optimizando la utilización de insumos teniendo en cuenta los costos de construcción y operación con el fin de cumplir las necesidades tanto de Infraestructura vial como de Construcciones Generales. | Inadecuada asignación de recurso para desarrollar las actividades de supervisión de infraestructura y obras públicas                                                | Operativo | 1) Escasez de recursos físicos, tecnológico y de talento humano.<br>2) Inadecuada planeación.<br>3) Desconocimiento de las actividades que se deben desarrollar en el proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1) Pérdida de imagen institucional.<br>2) Reprocesos.<br>3) Demora en la entrega de informes.<br>4) Demora en las obligaciones contractuales. (Pagos a contratistas) | Extremo          | Preventivo                         | Seguimiento a las solicitudes de recursos de papelería, mantenimiento de equipos tecnológicos.            | Extremo         | Reducir                | Informar a la Alta Dirección las fallas en el proceso debido a la insuficiencia de recursos y las consecuencias de no tomar medida correctiva a esta situación.       | Informar al Secretario los recursos requeridos para la toma de decisiones.                        |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS  
VIGENCIA 2020

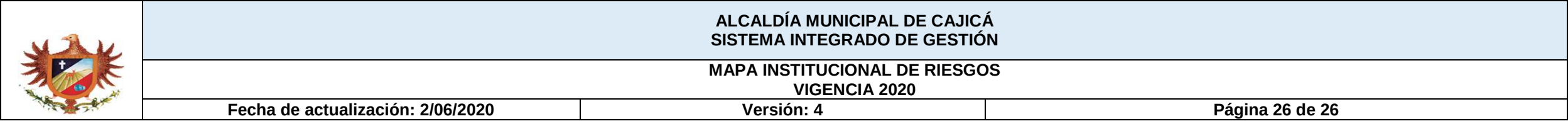
Fecha de actualización: 2/06/2020

Versión: 4

Página 25 de 25

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                               | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                                                                              | Plan de Contingencia                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                           | Objetivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descripción del riesgo                                                                                                         | Tipo       | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consecuencias                                                                                                                                                                  |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                       |                 |                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| GESTIÓN DE TALENTO HUMANO         | Gestionar y administrar el Talento humano de la Alcaldía Municipal de Cajicá mediante la definición de las políticas y procedimientos de selección y desarrollo de personal de acuerdo con la normatividad vigentes para asegurar la disponibilidad competencia y formación de los funcionarios buscado la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivo orientado a lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales y la satisfacción de la ciudadanía. | Decisiones ajustadas relacionadas con la administración y desarrollo de personal para favorecer intereses propios a un tercer. | Corrupción | 1) Amiguismo<br>2) Presión de superiores<br>3) Trafico de influencias.<br>4) Información documentada desactualizada.<br>5) Deficiencia en el recurso humano para atender a las solicitudes de clientes internos.<br>6) Cambio en la normatividad.<br>7) Falta de claridad en los procedimientos internos del proceso.<br>8) Desinterés de los funcionarios a participar en las actividades del proceso. | 1) Perdida de la imagen institucional<br>2) Perdida de idoneidad en la administración de talento humano.<br>3) Funcionarios no satisfechos.<br>4) Sanciones disciplinarias.    | Extremo          | Preventivo                         | Listas de chequeo y verificación de requisitos para la toma de decisiones.                                                                    | Moderado        | Reducir                | Revisar los procedimientos internos del proceso y definir estrategias de comunicación interna para lograr mayor participación de los funcionarios y lograr retroalimentación y mejorar el proceso. | Comunicar al jefe inmediato para solicitar la investigación de acuerdo a las sanciones disciplinarias  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                  | Detectivo                          | Gestión de PQRDS relacionadas con las decisiones de administración de personal y/o desarrollo de personal..                                   |                 |                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACION | Realizar el trámite para la adquisición de los bienes y/o servicios requeridos para la ejecución del Plan de, garantizando el cumplimiento de las especificaciones definidas y la transparencia en el proceso.                                                                                                                                                                                                                                                             | Inadecuada adquisición del bien o servicio para la satisfacción de la necesidad de la entidad.                                 | Operativo  | 1) Inadecuada identificación de la necesidad a contratar.<br>2) Determinación equivocada de la modalidad de contratación para la adquisición de bienes y/o servicios<br>3) Inadecuada elaboración,                                                                                                                                                                                                      | 1) Suspensión del proceso de selección.<br>2) Reprocesos administrativos.<br>3) Declaratoria de desierta del proceso de selección.<br>4) Terminación unilateral del contrato / | Alto             | Preventivo                         | Revisión de los documentos soporte del proceso contractual por parte de los profesionales, Director y Asesor de la Dirección de Contratación. | Bajo            | Aceptar                | Revisar y divulgar la información documentada y actualizar de acuerdo a los cambio normativos                                                                                                      | Comunicar al jefe inmediato para solicitar la investigación y proceder a las sanciones disciplinarias. |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                  | Preventivo                         | Divulgación de la información documentada del proceso Compras y Contratación                                                                  |                 |                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |





| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                      |                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES                                  |                                                                                                                                                                | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                        | Plan de Contingencia                                                                                   |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso | Descripción del riesgo                                                                                                                                             | Tipo       | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Consecuencias                                                                                                                                              |                  | Control                                                             | Descripción del Control                                                                                                                                        |                 |                        |                                                                                              |                                                                                                        |
|                        |                      |                                                                                                                                                                    |            | errores involuntarios en la estructura de los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso conveniencia, oportunidad y diseño de la futura contratación<br>4) No identificación oportuna ni adecuada de los riesgos de acuerdo al proceso de contratación o necesidad a suplir                                                                                                           | Terminación anticipada del contrato.<br>4) Sanciones disciplinarias<br>5) Pérdida de la imagen institucional por la no adquisición de bienes ni servicios. |                  | Detectivo                                                           | Ejecutar las facultades y deberes del supervisor previa a la entrega o materialización del servicio que se requiere para garantizar que la necesidad se supla. |                 |                        |                                                                                              |                                                                                                        |
|                        |                      |                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            | Detectivo        | Aplicación de las garantías y cláusulas establecidas en el contrato |                                                                                                                                                                |                 |                        |                                                                                              |                                                                                                        |
|                        |                      | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros mediante la selección de contratistas que se puedan presentar en las distintas modalidades de contratación. | Corrupción | 1) Selección de un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.<br>2) Amiguismo<br>3) Tráfico de influencias<br>4) Presión por jefe inmediato o un tercero.<br>5) Justificación de criterios a manera subjetiva.<br>6) Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato. | 1) Sanciones disciplinarias<br>2) Pérdida de la imagen institucional<br>3) Riesgo jurídico para la Entidad<br>4) Detrimento patrimonial                    | Alto             | Preventivo                                                          | Revisión de los documentos soporte del proceso contractual por parte de los profesionales, Director y Asesor de la Dirección de Contratación.                  | Moderado        | Reducir                | Garantizar la publicidad de los documentos del proceso en las plataformas definidas.         | Comunicar al jefe inmediato para solicitar la investigación y proceder a las sanciones disciplinarias. |
|                        |                      |                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                  | Preventivo                                                          | Divulgación de la información documentada del proceso Compras y Contratación                                                                                   |                 |                        |                                                                                              |                                                                                                        |
|                        |                      |                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                  | Detectivo                                                           | Seguimiento a los hallazgos de Auditorías Internas y Auditorías externas                                                                                       |                 |                        |                                                                                              |                                                                                                        |
|                        |                      |                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                  | Detectivo                                                           | Convocatoria a las veedurías ciudadanas                                                                                                                        |                 |                        |                                                                                              |                                                                                                        |
|                        |                      | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con                                                                  | Corrupción | 1) Presiones indebida<br>2) Amiguismo<br>3) Tráfico de influencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Sanciones disciplinarias<br>2) Pérdida de la imagen institucional<br>3) Riesgo jurídico para la                                                         | Alto             | Preventivo                                                          | Divulgación de las responsabilidades y sanciones legales que tiene los funcionarios públicos.                                                                  | Moderado        | Reducir                | Garantizar la divulgación y apropiación del código de integridad en los servidores públicos. | Comunicar al jefe inmediato para solicitar la investigación y proceder a las sanciones disciplinarias. |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS  
VIGENCIA 2020

Fecha de actualización: 2/06/2020

Versión: 4

Página 27 de 27

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                                                 | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                        | Plan de Contingencia                                                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                           | Objetivo del proceso                                                                                                                                                  | Descripción del riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo       | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Consecuencias                                                                                                                                                          |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                                                         |                 |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                                                       | el fin celebrar un contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 4) Obtener un beneficio persona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Entidad<br>4) Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos.                                                                                         |                  | Preventivo                         | Divulgación del código de integridad, socialización y sensibilización de los valores institucionales.                                                                                           |                 |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                                                       | Ineficacia en la sustentación técnica y económica por los líderes de la necesidad en cualquier modalidad de contratación. Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la contratación bajo la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica y/o declaratoria de Urgencia manifiesta | Corrupción | 1) Impersonalidad en el proceso, falta de celeridad, dispersión, falta de concentración y/o falta de información relevante; al implementar el trabajo en casa.<br><br>2) Selección de un contratista que no cumpla con la idoneidad en sus actividades, o experiencia frente a los bienes o servicios a contratar<br>3) Amiguismo o Tráfico de influencias<br>4) Presión por jefe inmediato o un tercero. | 1) Sanciones disciplinarias<br>2) Desgaste Administrativo<br>3) Pérdida de la imagen institucional<br>4) Riesgo jurídico para la Entidad<br>5) Detrimiento patrimonial | Extremo          | Preventivo                         | Claridad cuantitativa, cualitativa y legal en la solicitud y justificación técnica y económica por los líderes de la necesidad en cualquier modalidad de contratación.                          | Moderado        | Reducir                | Socialización de información legal y técnica. Garantizar la publicidad de los documentos del proceso en las plataformas definidas.           | Comunicar a quien corresponda para acciones administrativas y legales respectivas de prevención y atención      |
|                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                  | Preventivo                         | Verificación de requisitos y máxima publicidad en la información sobre la contratación con ocasión a la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica y/o declaratoria de emergencia |                 |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                  | Detectivo                          | Activar auditorías internas en tiempo real para los contratos de que se suscriban, precisamente por la naturaleza excepcional de la situación y la magnitud de la emergencia.                   |                 |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                  | Detectivo                          | Concentración en una sola plataforma de toda la información relativa a la contratación con ocasión a la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica y/o declaratoria de emergencia |                 |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| GESTIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL | Establecer los lineamientos para hacer cumplir la normatividad Urbanística vigente y la relacionada con el espacio público de los ciudadanos del Municipio de Cajicá. | Inadecuada implementación de políticas, normas, estándares y planes urbanísticos del Municipio para garantizar el ordenamiento territorial.                                                                                                                                                                  | Operativo  | 1) Constantes cambios normativos.<br>2) Diferentes interpretaciones de la normatividad.<br>3) Falta de criterios unificados.<br>4) Fallas en los recursos tecnológicos durante la consulta de las normas.<br>5) Inadecuada definición y                                                                                                                                                                   | 1) Aumento en la queja de los ciudadanos.<br>2) Sanciones disciplinarias.<br>3) Reprocesos                                                                             | Extremo          | Preventivo                         | Visto buenos de los conceptos emitidos por los profesionales a partir de la aplicación de los procedimientos del Proceso de Desarrollo Territorial                                              | Moderado        | Reducir                | Fortalecer y generar espacios para compartir los conocimientos relacionados con la aplicación de la norma urbanística aplicable al Municipio | Comunicar los casos de estudio, antecedentes o lecciones aprendidas relacionadas con los conceptos urbanísticos |
|                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                  | Preventivo                         | Reuniones de seguimiento, capacitación en la normatividad urbanística aplicable al Municipio                                                                                                    |                 |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS  
VIGENCIA 2020

Fecha de actualización: 2/06/2020

Versión: 4

Página 28 de 28

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                      |                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                                   | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                                                                                                                                                                             | Plan de Contingencia                                                                                  |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso | Descripción del riesgo                                                                                                                                 | Tipo       | Causas                                                                                                                                                                                      | Consecuencias                                                                                                                                                               |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                                           |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
|                        |                      |                                                                                                                                                        |            | asignación de funciones y responsabilidades de acuerdo a los perfiles profesionales.                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                  | Detectivo                          | Gestión de quejas o reclamos relacionadas con las solicitudes de conceptos urbanísticos y ordenamiento territorial.                                                               |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
|                        |                      | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros a las solicitudes y conceptos urbanísticos y que afectan el ordenamiento territorial municipal. | Corrupción | 1) Tráfico de influencia<br>2) Presión por parte de un superior o un tercero.<br>3) Deficiencia en los sistemas de información.<br>4) Carencia en recurso humano.<br>5) Soborno - Extorsión | 1) Pérdida de la imagen institucional<br>2) Pérdida de idoneidad en la administración de talento humano.<br>3) Funcionarios no satisfechos.<br>4) Sanciones disciplinarias. | Extremo          | Preventivo                         | Visto buenos de las respuestas a las solicitudes y conceptos emitidos por los profesionales a partir de la aplicación de los procedimientos del Proceso de Desarrollo Territorial | Moderado        | Evitar                 | Fortalecer y generar espacios para compartir los conocimientos relacionados con la aplicación de la norma urbanística aplicable al Municipio.<br><br>Socializar el código de integridad y la normatividad relacionado con el código disciplinario.                | Comunicar al jefe inmediato para solicitar la investigación de acuerdo a las sanciones disciplinarias |
|                        |                      |                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                  | Preventivo                         | Reuniones de seguimiento, capacitación en la normatividad urbanística aplicable al Municipio                                                                                      |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
|                        |                      |                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                  | Preventivo                         | Divulgación y socialización del código de integridad y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.                                                                               |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
|                        |                      |                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                  | Detectivo                          | Gestión de PQRD o denuncias por decisiones ajustadas y afectación no correcta en el ordenamiento territorial municipal.                                                           |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
|                        |                      | Uso indebido de la información privilegiada para agilizar a los trámites o proceso para un beneficio propio o un tercero.                              | Corrupción | 1) Tráfico de influencia<br>2) Presión por parte de un superior o un tercero.<br>3) Deficiencia en los sistemas de información.<br>4) Dativitas<br>5) Soborno - Extorsión                   | 1) Pérdida de la imagen institucional<br>2) Pérdida de idoneidad en la administración de talento humano.<br>3) Funcionarios no satisfechos.<br>4) Sanciones disciplinarias. | Extremo          | Preventivo                         | Asignación de consecutivo de radicación y registro en el sistema de información de correspondencia.                                                                               | Moderado        | Evitar                 | Fortalecer el control relacionado con la revisión de los requisitos de las solicitudes allegados por el usuario a la Dirección de Desarrollo Territorial.<br><br>Sensibilizar sobre las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales de los funcionarios. | Comunicar al jefe inmediato para solicitar la investigación de acuerdo a las sanciones disciplinarias |
|                        |                      |                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                  | Preventivo                         | Divulgación de las responsabilidades y sanciones legales que tiene los funcionarios públicos frente al incumplimiento de sus funciones<br>Adelantar las rotaciones                |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS  
VIGENCIA 2020

Fecha de actualización: 2/06/2020

Versión: 4

Página 29 de 29

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                      |                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RIESGO INHERENTE | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                                                                                                                                                                  | RIESGO RESIDUAL | Tratamiento del Riesgo | Acciones frente a la valoración final                                                                      | Plan de Contingencia                                                                                                 |
|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                | Objetivo del proceso | Descripción del riesgo                                                                                                        | Tipo      | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | Control                            | Descripción del Control                                                                                                                                          |                 |                        |                                                                                                            |                                                                                                                      |
|                        |                      |                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                    | correspondientes al personal de la oficina de atención al ciudadano.                                                                                             |                 |                        |                                                                                                            |                                                                                                                      |
|                        |                      |                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | Detectivo                          | Gestión de PQRD o denuncias por decisiones ajustadas y afectación no correcta en el ordenamiento territorial municipal.                                          |                 |                        |                                                                                                            |                                                                                                                      |
|                        |                      | Retraso en trámites y solicitudes en la dependencia debido al estado de emergencia declarado a nivel nacional por el COVID-19 | Operativo | 1) Declaración de Pandemia por COVID-19 el día 11 de marzo del 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)<br>2) Estado de emergencia declarado mediante la Resolución No 385 del día 17 de marzo del 2020 a nivel nacional por parte del Ministerio de Salud y Protección Social<br>3) La alcaldía municipal determino el día 17 de marzo del 2020 mediante el Decreto 059 el cierre de los despachos de las dependencias del sector central y descentralizado del municipio, así como la suspensión de la atención presencial a público.<br>4) La alcaldía municipal determino el día 18 de marzo del 2020 mediante el Decreto 061 suspender los términos de los trámites administrativos y procesales que se adelantan en la Alcaldía Municipal de Cajicá | 1) La atención al público no se realizara de forma presencial, la cual limita la prestación de los servicios de la dependencia a quienes tienen accesos a las redes de comunicaciones<br>2) Los posibles retrasos en trámites y revisiones por parte del personal que pueda verse afectado por la enfermedad COVID-19 | Extremo          | Detectivo                          | Divulgación de los medios dispuestos para la atención al público, así mismo realizar acompañamiento a las personas que no pueden acceder a los canales virtuales | Moderado        | Evitar                 | Fortalecer y generar espacios para compartir los medios de atención a público por la pandemia del COVID-19 | Revisar los casos particulares y las solicitudes de aquellas personas que no puedan acceder a los medios de atención |