

**AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO
Y LAS ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS**

**RESOLUCIÓN N° 080
(Diciembre 23 de 2015)**

“Por medio de la cual se adopta la guía para la Administración del Riesgo para la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público – Privadas –APP”.

El Director General de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas, en uso de sus facultades constitucionales, legales, estatutarias y en especial las conferidas por la Ley 489 de 1998, el Decreto 1364 de 2012, el Decreto número 1599 de 2005, EL Decreto 2641 de 2012, el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, el Acuerdo de Consejo Directivo 008 de 2015 y el Decreto Municipal 883 de 2015, y

CONSIDERANDO QUE:

Mediante el Artículo 338 del Decreto 1364 de 2012, se crea la Agencia para las Alianzas Público Privadas –APP, como una unidad administrativa especial, del orden Municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio propio adscrita a la Secretaría Vicealcaldía e Ciencias, Tecnología e Innovación, Desarrollo económico, Internacionalización y Alianzas Público Privadas.

El Artículo 351 del Decreto 883 del 3 de junio de 2015, modifica la Agencia en su denominación, estructura y funciones, la cual se denominará Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público – Privadas, adscrita a la Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto número 1599 de 2005, por medio del cual se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), para el Estado Colombiano, el cual se elaboró teniendo como referente tendencias internacionales existentes sobre la materia.

El Decreto 943 de 2014, actualiza el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme al artículo 5 de la Ley 87 de 1993.

El Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), podrá realizar actualizaciones y modificaciones al Manual Técnico, con el fin de adecuarlo a las necesidades de fortalecimiento y a los cambios de los referentes internacionales, previa aprobación del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

El Gobierno Nacional mediante la expedición del Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012, reglamentó los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en el que se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y la efectividad de los controles de la gestión pública.

Adicionalmente, el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- actualizó en octubre de 2014, la guía de la Administración del riesgo para las entidades públicas.

La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público - Privadas APP, en observancia de la normatividad vigente y con fundamento en la normatividad vigente para la materia, debe adoptar la guía DAFP de 2014 para la administración del riesgo, en aras de cumplir con los estándares requeridos y evitar posibles y futuras acciones que pongan en riesgo los intereses de la entidad,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

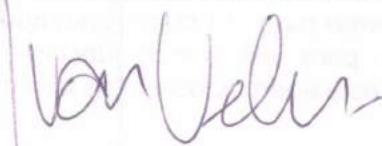
ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar la guía para la administración del riesgo en la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas, el cual se anexa y hace parte integral de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. Ámbito de Aplicación. El contenido de esta guía será de obligatoria observancia por parte de las dependencias de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas.

ARTICULO TERCERO. Publicación. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Medellín, a los a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015).



JUAN CAMILO VÉLEZ JOHNSON
Director General

Agencia para la Gestión del Paisaje, el patrimonio y las Alianzas Público Privadas

Proyecto: Néstor Meza Valencia – Coordinador Jurídico

Aprobado: German Builes Zúñiga – Director Administrativo y Financiero

Guía para la Administración del Riesgo		Código: DE-DE-002
Proceso	Direccionamiento Estratégico	Fecha de Vigencia: 23/12/2015
Procedimiento	Direccionamiento Estratégico	Versión: 1

1. OBJETIVOS:

Establecer los parámetros necesarios para una adecuada administración de los riesgos en la Agencia APP.

Orientar la toma de decisiones respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior de la Agencia APP, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Contribuir con el mejoramiento continuo de la Institución.

2. ALCANCE:

Esta guía aplica a todos los procesos del Modelo de Operación por Procesos de la Agencia APP.

3. POLÍTICAS DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Todos los líderes de proceso serán los responsables de la gestión de los riesgos identificados en sus procesos.

Para identificar los riesgos, se deberá tener en cuenta el objetivo del proceso y éste a su vez deberá estar alineado con los objetivos estratégicos de la Agencia para la gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas.

La administración del riesgo de la gestión administrativa debe ser extendible y aplicable a todos los procesos de gestión de la entidad de acuerdo con el mapa de procesos institucional.

Para evaluar el impacto de los riesgos, los líderes de los procesos tomarán como guía la tabla propuesta por el DAFP del año 2014, teniendo en cuenta las particularidades de la Agencia APP en cuanto a su misión, recursos humanos, físicos y financieros.

Los procesos de gestión de la entidad reportarán a Direccionamiento Estratégico, el mapa de riesgos que contendrá todos los riesgos organizacionales identificados en el proceso y los riesgos de corrupción.

Guía para la Administración del Riesgo		Código: DE-DE-002
Proceso	Direccionamiento Estratégico	Fecha de Vigencia: 23/12/2015
Procedimiento	Direccionamiento Estratégico	Versión: 1

Desde Direccionamiento Estratégico, se diseñará el mapa de riesgos institucional con los riesgos organizacionales calificados en alto y extremo y el mapa de riesgos de corrupción, a partir de los mapas de riesgos reportados por cada proceso.

Cada líder de proceso será responsable de realizar monitoreo y control a los riesgos mediante la ejecución del plan de acción para mitigar los mismos, el cual se debe evaluar anualmente para realizar las modificaciones de los riesgos residuales si es el caso.

Desde la oficina de Control Interno, se realizará el seguimiento a los controles existentes y al plan de mitigación de los riesgos residuales de cada proceso de gestión, de acuerdo con el mapa de riesgos institucional. Así mismo, realizará seguimiento a los planes de mitigación propuestos para los riesgos de corrupción, por lo menos tres veces al año (abril 30, agosto 31 y diciembre 31) y emitirá las recomendaciones del caso a cada líder de proceso.

Elaborado por: Juan Esteban Marín P. Profesional Especializado 23/12/2015	Revisado por: Germán Builes Zuluaga Director Técnico u Operativo 23/12/2015	Aprobado por: Germán Builes Zuluaga Director Técnico u Operativo 23/12/2015
--	--	--

CONTROL DE CAMBIOS	VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN

 <p>AGENCIA GENERAL PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR EL PROMOTOR Y LA AGUARDIA POR LOS PROYECTOS</p>	<p>MAPA DE RIESGOS</p>	<p>Codigo: FO-DE-004</p> <p>Versión: 01</p>
---	------------------------	---

<p>PROCESO:</p>	<p>GESTIÓN APP</p>
-----------------	--------------------

Fecha de actualización: 2015-12-18

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Presentar proyectos mal evaluados y/o mal estructurados. Emitir conceptos sesgados sobre los mismos.	1. Falta de calidad de la información aportada por entidades públicas y privadas involucradas en el proceso e internamente. 2. Falta de idoneidad y/o competencias del personal contratado. 3. Carencia de procedimientos. 4. No seguir los lineamientos establecidos en los procedimientos. 5. Falta de destinación de personal. 6. Generar herramientas metodológicas inadecuadas 7. Inadecuada asesoría y/u orientación. 8. Falta de presupuesto adecuado	Afectación de los objetivos institucionales. Afectación de la imagen de la Agencia Demandas Procesos disciplinarios del funcionario público responsable Proceso de Responsabilidad fiscal	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Lista de chequeo, procedimientos formales aplicados. 2. Personal capacitado 3. Procedimientos formales aplicados. 4. Políticas claras y aplicadas 5. Personal idóneo 6. Lista de chequeo, procedimiento formales aplicados.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Documentar procedimientos Realizar estudio de cargas Programar capacitaciones Contratar personal idóneo y competente	Procedimientos documentados Documento propuesta estudio de cargas Plan capacitaciones

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Incumplir con los tiempos de evaluación de acuerdo con lo establecido legalmente	1. Falta de planeación 2. Falta de idoneidad y/o competencia 3. Incumplimiento en el tiempo de entrega de información por parte de entidades públicas y privadas involucradas en el proceso. 4. Retrasos en la contratación de personal.	Afectación de los objetivos institucionales. Afectación de la imagen de la Agencia Demandas Procesos disciplinarios del funcionario público responsable Proceso de Responsabilidad fiscal	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Políticas y normas claras aplicadas, seguimiento del plan estratégico y operativo, seguimiento al cronograma. 2. Políticas claras aplicadas, personal capacitado. 3. Seguimiento al cronograma.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Terminar de documentar procedimientos Realizar estudio de cargas Programar capacitaciones Estructurar y divulgar políticas de operación	Procedimientos documentados Documento propuesta estudio de cargas Plan capacitaciones Procedimientos con políticas de operación. Correos
Incumplimiento del principio de confidencialidad de los proyectos APP	1. Difundir de manera inadecuada la información de los proyectos APP 2. Ausencia u omisión de protocolos para el manejo de la confidencialidad de la información	Afectación de la imagen de la Agencia Demandas Procesos disciplinarios del funcionario público responsable	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cláusulas de confidencialidad en los contratos Se firman acuerdos de confidencialidad cuando se requieren Acceso a la información de los proyectos es	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Aplicar compromiso de confidencialidad Definir políticas para el manejo de la información	Documento compromiso confidencialidad firmado Políticas manejo de información inmersas en los procedimientos

	MAPA DE RIESGOS	Codigo: FO-DE-004 Versión: 01
---	------------------------	----------------------------------

PROCESO: GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN.

Fecha de actualización: 2015-12-16

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Contrataciones sin el cumplimiento de los requisitos de ley	Desconocimiento de la normatividad mala Interpretación de la norma.	Investigaciones disciplinarias, penales Sanciones disciplinarias, pecuniarias, penales. No se cumple el objetivo del proceso.	2	4	ZONA DE RIESGO O ALTA	Lista de chequeo Profesionales con experiencia en el tema de requisitos de ley.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Elaborar el normograma Establecer procedimiento para la contratación	Normograma Procedimiento para la contratación
Pagos a proveedores sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales (terminación de contratos)	No vigilar el cumplimiento de lo pactado en los contratos. Falta de procedimiento o no aplicación de procedimiento establecido	Detrimiento patrimonial Investigaciones disciplinarias, penales Sanciones disciplinarias, pecuniarias, penales No se cumple el objetivo del proceso.	1	4	ZONA DE RIESGO O ALTA	Vigilancia en el cumplimiento de lo pactado en los contratos. Acta de recibo a satisfacción	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Establecer procedimiento para la contratación	Procedimiento para la contratación

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de requisitos de calidad y el principio de economía.	No aplicar criterios de selección objetiva con los proveedores de bienes y servicios Falta de procedimiento o no aplicación de procedimiento establecido	Detrimento patrimonial Investigaciones y sanciones disciplinarias. No se cumple el objetivo del proceso.	1	2	ZONA DE RIESGO O BAJA	Estudio de mercado Estudios previos o Pliego de condiciones Invitación pública Pólizas de calidad	1	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Establecer procedimiento para la contrataciones	Procedimiento para la contratación
Corrupción: Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Falta de personal calificado. Alto número de contratación asignado a una sola dependencia.	Ejecución no satisfactoria de los contratos. Detrimento patrimonial Investigaciones y sanciones disciplinarias. No se cumple el objetivo del proceso.	5	5	ZONA DE RIESGO O EXTREMA	No hay controles	5	5	ZONA DE RIESGO O EXTREMA	Realizar estudio para contemplar posibilidad de contratación de personal calificado para labores de supervisión.	Evidencia de estudio
Corrupción: Actuar en materia contractual sin fundamento legal favoreciendo intereses particulares.	Interacción indebida de terceros, como sobornos Afinidades políticas, afinidades familiares	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria. Afectación de imagen y credibilidad del proceso. No se cumple el objetivo del proceso.	3	5	ZONA DE RIESGO O EXTREMA	Estudio de mercado o estudio del sector Estudios previos o Pliego de condiciones Invitación pública Estudio de idoneidad y experiencia Comité de supervisión y apoyo a la contratación	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Realizar seguimiento a los controles establecidos	Evidencias de Estudio de mercado o estudio del sector Estudios previos o Pliego de condiciones Invitación pública Estudio de idoneidad y experiencia Acta del comité de contratación

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Corrupción: Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Interaccion indebida de terceros, como sobornos Afinidades politicas, afinidades familiares, amiguismo, clientelismo.	Incumplimiento del objeto de los contratos. Detrimiento patrimonial Investigaciones penales y disciplinarias.	3	5	ZONA DE RIESGO O EXTREMA	Comité de supervisión y apoyo a la contratación	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Realizar seguimiento a los controles establecidos	Acta del comité de contratación

	MAPA DE RIESGOS	Codigo: FO-DE-004 Versión: 01
--	------------------------	----------------------------------

PROCESO: GESTIÓN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Fecha de actualización: 2015-11-27

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
No dar a conocer a tiempo la información clave para el buen desarrollo de la gestión de la entidad.	Falta de planeación. No disponer de la información a tiempo por parte de los demás procesos. Falta de utilización de canales efectivos.	No se cumple el objetivo del proceso. Desinformación de la comunidad receptora. Circulación de especulaciones y rumores. Generación de falsas expectativas. Inconformidad en la comunidad o la opinión pública, por no recibir información veraz y oficial por parte de la Institución	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Actualización y envío de información con los diferentes medios con que cuenta la institución. Plan de comunicaciones. Seguimiento a las actividades del plan de comunicaciones.	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Establecer e implementar Políticas de operación de comunicación interna y externa	Procedimiento formalizado con políticas documentado

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Uso indebido de la información	Utilización de fuentes de información diferentes, no normalizadas o no correspondientes. Ausencia de políticas o desconocimiento de las mismas y la normatividad. Dolo	No se cumple el objetivo del proceso. Distorsión de la imagen institucional. Afectación de la imagen institucional	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Verificación de la información con la Dirección. Clausula de manejo confidencial de la información en el contrato.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Establecer e implementar Políticas de comunicación interna y externa. Establecer e implementar procedimiento	Procedimiento formalizado con políticas documentado
No proporcionar información clara y veraz a los diferentes públicos	Carencia de la información veraz y completa por parte de los demás procesos. Falta de competencias del líder del proceso. Falta de evidencias básicas para la producción de la información. Mala interpretación de la información al momento de procesarla.	No se cumple el objetivo del proceso. Distorsión de la imagen institucional. Confusiones a la comunidad. Afectación de la imagen institucional	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Comunicador profesional que cumple con el perfil. Información (contenidos) recibida por correo electrónico. Verificación y corrección de textos cuando aplique.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Establecer e implementar Políticas de comunicación interna y externa. Establecer e implementar procedimiento	Procedimiento formalizado con políticas documentado



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-DE-005

Versión: 01

Fecha: 29 de diciembre de 2015

Fecha: 28 de diciembre de 2019

PROCESO: Gestión Compras y Contratación											
Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Corrupción: Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Falta de personal calificado. Alto número de contratación asignado a una sola dependencia.	Ejecución no satisfactoria de los contratos. Detrimento patrimonial Investigaciones y sanciones disciplinarias. No se cumple el objetivo del proceso.	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	No hay controles	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Realizar estudio para contemplar posibilidad de contratación de personal calificado para labores de supervisión.	Evidencia de estudio
Corrupción: Actuar en materia contractual sin fundamento legal favoreciendo intereses particulares.	Interaccion indebida de terceros, como sobornos Afinidades políticas, afinidades familiares	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria. Afectación de imagen y credibilidad del proceso. No se cumple el objetivo del proceso.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Estudio de mercado o estudio del sector Estudios previos o Pliego de condiciones Invitación pública Estudio de idoneidad y experiencia Comité de supervisión y apoyo a la contratación	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Realizar seguimiento a los controles establecidos	Evidencias de Estudio de mercado o estudio del sector Estudios previos o Pliego de condiciones Invitación pública Estudio de idoneidad y experiencia Acta del comité de contratación

[illegible]

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Corrupción: Plantear proyectos que no estén alineados con el plan estratégico institucional, favoreciendo intereses particulares	Clientelismo Falta de controles	Incumplimiento del plan estratégico institucional Afectación de imagen y credibilidad. Sanciones disciplinarias y penales.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Normograma Manual de funciones, competencias y requisitos. Control interno Gestión Jurídica Procedimientos documentados	2	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Hacer seguimiento a los controles existentes. Programar auditorías para los procesos Diseñar plan anticorrupción y divulgarlo	Evaluación de cumplimiento Informes de auditoría Plan anticorrupción. Comunicaciones, listas asistencia, correos electrónicos,
PROCESO: Gestión Presupuesto											
Corrupción: Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	Falta de controles Búsqueda de beneficios propios Desconocimiento de la norma	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales, sanciones	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Normatividad institucional, municipal y nacional. Seguimiento a los procesos contables y presupuestales establecidos por la entidad basado en la normatividad existente. Plan de inducción formación. Sistema contable y presupuestal.	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento y mejoramiento a los controles existentes. Definir Políticas de operaciones.	Procedimientos documentados.

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Corrupción: Inclusión de gastos no autorizados	Falta de controles Extralimitación de funciones Omisión de las políticas operativas	Incumplimiento de metas y objetivos institucionales Sanciones por parte del ente de control u otro ente regulador Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Seguimiento al plan de compras y al plan de acción de la entidad. Manual de funciones y responsabilidades. Manual de presupuesto Sistema contable y presupuestal.	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento y mejoramiento a los controles existentes. Definir Políticas de operaciones.	Procedimientos documentados.
Corrupción: Inversión de dineros públicos en entidades de dudosa solidez a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	Falta de controles Búsqueda de beneficios propios Desconocimiento de la norma	Afectación de la imagen institucional Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Registro controlado de las operaciones. Niveles de autorización. Verificación de firmas. Aplicación de normatividad existente. Estudios previos. Manual de funciones y responsabilidades. Sistema de contable y presupuestal	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento y mejoramiento a los controles existentes. Definir Políticas de operaciones.	Procedimientos documentados.

[illegible]

	MAPA DE RIESGOS	Codigo: FO-DE-004 Versión: 01
---	------------------------	----------------------------------

PROCESO: GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Fecha de actualización: 2015-11-18

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Interrupción en la continuidad de los proyectos de la Institución	Cambios de gobierno, de legislación. Cambios en el Direccionamiento estratégico	No se logran los objetivos inicialmente planteados en la Institución. Reprocesos	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Planes estratégicos y proyectos sustentados claramente Planeación adecuada y ajustada a las condiciones cambiantes. Controles a la gestión	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Documentar los planes estratégicos y proyectos Programar, ejecutar y medir los controles a la gestión Programar auditorías para los procesos	Documento del Plan estratégico institucional Plan de trabajo direccionamiento estratégico Informe de seguimiento y autoevaluación Informes de auditoría
Desviación en el logro de los objetivos institucionales.	Falta de comprensión de los objetivos de las líneas estratégicas del plan de desarrollo institucional. Falta de claridad en la definición de metas e indicadores.	No se logra la visión institucional. Afectación de la credibilidad. No se cumple a cabalidad el plan estratégico institucional. Intervención de los entes de control	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Programa de capacitación, inducción, reinducción. Modelo de operación por procesos claro y concreto. Procedimientos documentados Manual de	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Implementar y hacer seguimiento a los controles existentes. Sensibilizar a los funcionarios y contratistas por prestación de servicios sobre los	Actas de reuniones Controles de asistencia Evaluación de cumplimiento Informes de auditoría

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Poca efectividad y eficiencia de los proyectos	Falta de gestión para la financiación de los proyectos. Planeación inadecuada Inadecuado seguimiento y control para la evaluación de la gestión	Incumplimiento de las metas del plan estratégico institucional. Intervención de los entes de control, investigaciones.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Cronograma Planes de trabajo para los proyectos Seguimiento a la planeación institucional Seguimiento a los procesos, programas y proyectos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Implementar y hacer seguimiento a los controles existentes. Programar auditorías para los procesos	Evaluación de cumplimiento Informes de auditoría
Corrupción: Plantear proyectos que no estén alineados con el plan estratégico institucional, favoreciendo intereses particulares	Cientelismo Falta de controles	Incumplimiento del plan estratégico institucional Afectación de imagen y credibilidad. Sanciones disciplinarias y penales.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Normograma Manual de funciones, competencias y requisitos. Control interno Gestión Jurídica Procedimientos documentados	2	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Hacer seguimiento a los controles existentes. Programar auditorías para los procesos Diseñar plan anticorrupción y divulgarlo	Evaluación de cumplimiento Informes de auditoría Plan anticorrupción. Comunicaciones, listas asistencia, correos electrónicos,



MAPA DE RIESGOS

PROCESO: Gestión Evaluación y Control

Fecha de actualización: 2015-11-26

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo	
Incumplimiento del plan anual de auditorías	Falta apoyo de la alta dirección No contar con los recursos necesarios para la contratación de auditores para el cumplimiento del plan de auditoría Falta de definición de los procesos de gestión.	No contar con las evidencias necesarias para los reportes legales y la evaluación del sistema de control Interno Incumplimiento del objetivo del proceso	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Aplicación de políticas Informes de gestión Recursos disponibles para contratación de auditorías	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Definir el mapa de procesos Definir plan anual de auditorías

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo	
Falta de profundidad en las auditorías. Auditoría deficiente.	Falta de competencias/experticia del auditor. Actitud negativa o parcializada del auditor. Falta de profundidad o conocimiento de la normatividad que se debe aplicar. Falta de planeación adecuada de la auditoría. Conflicto de intereses.	No se logra el mejoramiento continuo de los procesos.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Estudios previos establecidos para contratos de auditoría que incluyen definición de perfiles y experiencia. Aseguramiento y calidad. Aplicación de normas.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Diseñar lista de parámetros para evaluación del auditor. Evaluar al auditor. Seguimiento a los controles existentes.
Reincidencia de las no conformidades en los procesos.	Falta de profundidad o desconocimiento en determinar la causa raíz de las no conformidades reales y potenciales. No verificar la eficacia de los planes de mejoramiento.	Afectación en el logro de los objetivos institucionales por las deficiencias en los planes de mejoramiento.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Implementación del MECI. Capacitación sobre el MECI.	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Capacitar a los líderes de procesos en investigación de causas de no conformidades. Planear las auditorías para la verificación de la eficacia.

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo	
Informes de auditorías sesgados	Falta de habilidades y experiencia de los auditores. Actitud parcializada del auditor. Ausencia de procedimientos debidamente establecidos. Conflicto de intereses.	Afectación de los planes de mejoramiento.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Estudios previos establecidos para contratos de auditoría que incluyen definición de perfiles y experiencia. Procedimiento de auditoría documentado.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Diseñar lista de parámetros para evaluación del auditor Evaluar al auditor Controlar la ejecución del procedimiento de auditoría

Código: FO-DE-004
Versión: 01

Registros
<p>Cronograma</p> <p>Mapa de procesos aprobado</p> <p>Caracterizaciones documentadas</p>

Registros

Informe de evaluación
del auditor
Informes de los
seguimientos realizados

Listas desistencia
Plan de auditoría

Registros

Informe de evaluación
del auditor

	MAPA DE RIESGOS	Codigo: FO-DE-004
		Versión: 01

PROCESO:	GESTIÓN HUMANA
-----------------	-----------------------

Fecha de actualización: 2015-12-21

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Nombrar una persona que no cumpla con las competencias y/requisitos	Omitir el manual de funciones y requisitos para el cargo. No verificar la información suministrada por el aspirante al cargo.	Sanciones disciplinarias. Mal desempeño del empleado. Afectación en la prestación del servicio y en el logro de los objetivos.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Manual de funciones y requisitos Listas de verificación de requisitos para el ingreso de personal Se realizan llamadas a las entidades para la veracidad de la información Aplicación de procedimientos Aplicación de normas	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Realizar seguimiento a los controles existentes Seguimiento a las carpetas de hojas de vida	Formatos del proceso Hojas de vida

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
No aplicación o aplicación inadecuada de la normativa relacionada con la administración del Talento Humano	Desconocimiento de las normas. Falta de regulación interna. Falta de actualización en las normas.	Procesos disciplinarios, aplicación de Sanciones.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Aplicación de normas Evaluación de desempeño Evaluación de eficacia de las capacitaciones. Procedimientos aplicados Políticas aplicadas	1	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Realizar seguimiento a los controles existentes Seguimiento a las carpetas de hojas de vida	Formatos del proceso Hojas de vida
Omitir o no realizar oportunamente las inducciones, reinducciones, capacitaciones y evaluación del desempeño del personal	Falta de coordinación con los demás líderes de procesos Falta de control Falta de planeación/negligencia de los líderes de procesos Desconocimiento y/o inexistencia de procedimiento y herramienta.	No se logran los objetivos en los procesos Afectación de los objetivos del proceso. Baja productividad	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Aplicación de normas Evaluación de desempeño Evaluación de eficacia de las capacitaciones. Procedimientos aplicados Políticas aplicadas Seguimiento a cronograma Comunicación por correo	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Realizar seguimiento a los controles existentes Seguimiento a las carpetas de hojas de vida	Formatos del proceso Hojas de vida

	MAPA DE RIESGOS	Código: FO-DE-004
		Versión: 01

PROCESO:	GESTIÓN INMOBILIARIA
-----------------	-----------------------------

Fecha de actualización: 2015-12-14											
Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
No suscripción de contratos de arriendo o de venta	<p>Ocurre una invasión en el inmueble.</p> <p>No se cumple con el procedimiento establecido para la modalidad de arrendamiento o venta.</p> <p>No se sanea la situación jurídica del inmueble en el plazo requerido.</p> <p>Los actores interesados en arrendar o comprar no superan el estudio de los requisitos y la capacidad económica.</p> <p>Cambio en la destinación de los bienes inmuebles por parte del Municipio para fines misionales.</p> <p>Inmuebles en malas condiciones físicas o con mal mantenimiento.</p> <p>Competencia desleal por parte de otros actores en el mercado inmobiliario.</p> <p>Sobreoferta inmobiliaria en las zonas de ubicación de</p>	Incumplimiento del objetivo del proceso.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Procedimientos formales aplicados	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	<p>Proyecto de acuerdo entre las partes para la entrega legal del inmueble.</p> <p>Socializar procedimiento</p>	Acta de reunión correo

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
No generación de los recursos que se tenían programados por arriendo o venta para el Municipio de Medellín	El arrendatario no paga o paga atrasado los cánones definidos. La Agencia APP no factura a tiempo los cánones de arriendo o las ventas. Se sobreestima de la meta de generación de recursos. El avalúo comercial	Incumplimiento del objetivo del proceso. No se puede garantizar las acciones de cualificación, sostenibilidad y mantenimiento de los bienes inmuebles propiedad del	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Pólizas de seguros Procedimientos formales aplicados Políticas claras aplicadas Registro controlado	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Incluir las políticas en los procedimientos	
No generación de los recursos para la Agencia APP que se tenían programados por comisiones.	Cambio en la destinación de los bienes inmuebles por parte del Municipio para fines misionales. Se sobreestima de la meta de generación de recursos por comisiones y mala programación de los ingresos. No emitir las facturas oportunamente al Municipio de Medellín. Cambio en las directrices y prioridades de la Administración Municipal que modifica la intención de contratar con la Agencia.	Incumplimiento en las actividades y programas propuestos por la Agencia APP por menores ingresos recibidos.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Pólizas de seguros Procedimientos formales aplicados Políticas claras aplicadas Registro controlado	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Incluir las políticas en los procedimientos	

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Deficiencias en la operación y gestión de los recursos	<p>Poca disponibilidad de personal para la ejecución de los negocios.</p> <p>No cumplimiento de perfiles y falta de competencias por parte del personal asignado a las labores.</p> <p>Poca disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas que soportan la operación.</p> <p>Fallas de conexión con la plataforma tecnológica del Municipio.</p> <p>No asignación de presupuesto en los tiempos y montos requeridos para la operación de la Subdirección.</p>	Incumplimiento del objetivo del proceso.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	<p>Personal capacitado</p> <p>Procedimientos formales aplicados</p> <p>Políticas claras aplicadas</p> <p>Aseguramiento y calidad</p> <p>Registro controlado</p>	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Incluir las políticas en los procedimientos	

	MAPA DE RIESGOS	Codigo: FO-DE-004
		Versión: 01

PROCESO: GESTIÓN DEL SERVICIO

Fecha de actualización: 2015-12-28

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Pérdida de control de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Deficiencias en la comunicación con los demás procesos. Falta de competencias Ausencia de planeación	Intervención de los entes de control Sanciones Investigaciones disciplinarias. Mala prestación del servicio Afectación de la imagen institucional	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Estrategia de comunicación interna erstablecida Plan institucional de formación y capacitación Manual de evaluación del desempeño Planificación establecida en la Gerencia del Servicio	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Seguimiento a los controles existentes	Correos Registro de evaluación del desempeño Planificación del proceso

	MAPA DE RIESGOS	Código: FO-DE-004 Versión: 01
---	------------------------	----------------------------------

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Fecha de actualización:

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Deficiente formulación del proyecto de presupuesto	Demoras en la entrega de información por los demás procesos de la institución. Informes o información con deficiencias en su contenido Los funcionarios de la institución no siguen de forma estricta los lineamientos emitidos por el proceso de Gestión Financiera. Falta de idoneidad de los funcionarios Falta o desconocimiento de los procedimientos	Incumplimiento en los objetivos y metas institucionales.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cronograma Ficha BPIN Manual de funciones y responsabilidades Caracterizaciones de procesos.	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Realizar actividades de capacitación al personal.	Plan de capacitación

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Indebida administración de los recursos financieros asociado al proceso de Gestión financiera	Falta de idoneidad de los funcionarios Falta o desconocimiento de los procedimientos Falta de claridad en los grados de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al manejo financiero,	Investigaciones disciplinarias, sanciones, multas, desviación de fondos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Manual de funciones y responsabilidades Caracterizaciones de procesos. Organigrama de la agencia	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Seguimiento y mejoramiento a los controles existentes.	Manual de funciones y responsabilidades Caracterizaciones de procesos. Organigrama de la agencia

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Información Financiera que no refleje la realidad de la Institución, en términos de revelación, pertinencia, confiabilidad y oportunidad	<p>Demoras en la entrega de información por los demás procesos de la institución</p> <p>Informes o información con deficiencias en su contenido</p> <p>Falta de articulación con los demás procesos de la institución, que pueden afectar la oportunidad y efectividad en la administración de los recursos financieros.</p> <p>Poca integrabilidad de los sistemas de información utilizados en la institución, que no permita un manejo eficiente de los recursos financieros.</p> <p>Falta de idoneidad de los funcionarios</p> <p>Falta o desconocimiento de los procedimientos</p>	<p>Decisiones desafortunadas y afectación de los objetivos institucionales.</p> <p>Dictamen negativo a los Estados contables.</p> <p>Investigaciones disciplinarias, sanciones, multas, desviación de fondo</p>	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	<p>Cronograma.</p> <p>Caracterización del proceso.</p> <p>Sistema contable y presupuestal.</p> <p>Manual de funciones y responsabilidades.</p>	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADO	<p>Seguimiento y mejoramiento a los controles existentes.</p>	<p>Cronograma.</p> <p>Caracterización del proceso.</p> <p>Sistema contable y presupuestal.</p> <p>Manual de funciones y responsabilidades.</p>

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Inconsistencias en la ejecución presupuestal.	Desconocimiento de las normas presupuestales Registro inoportuno de las operaciones presupuestales Inadecuada interacción entre los procesos	incumplimiento de metas en los planes. Procesos Fiscales, sanciones.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Perfiles de cargos Cronograma contable y presupuestal. Caracterización del proceso Sistema contable y presupuestal	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Realizar actividades de capacitación al personal.	Plan de capacitación
Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto.	Desconocimiento de las normas presupuestales Falta de experticia Inadecuada interacción entre los procesos	incumplimiento de metas en los planes. Procesos Fiscales, sanciones.	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Perfiles y experiencia laboral en el cargo. Caracterización del proceso. Manual de funciones y responsabilidades. Sistema contable y presupuestal.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento y mejoramiento a los controles existentes. Realizar actividades de capacitación al personal.	Plan de capacitación
Inoportuna elaboración de los estados contables e informes presupuestales, financieros y tributarios	Incumplimiento del calendario de obligaciones legales y administrativas del mismo proceso y de otros que lo alimentan. Falta o desconocimiento de los procedimientos	Pérdida de credibilidad y confianza Sanciones de ley e intereses moratorios	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Cronograma contable y presupuestal. Plan de inducción y formación. Sistema contable y presupuestal	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Seguimiento y mejoramiento a los controles existentes. Definir Políticas de operaciones.	Procedimientos documentados.

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Corrupción: Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	Falta de controles Búsqueda de beneficios propios Desconocimiento de la norma	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales, sanciones	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	<p>Normatividad institucional, municipal y nacional.</p> <p>Seguimiento a los procesos contables y presupuestales establecidos por la entidad basado en la normatividad existente.</p> <p>Plan de inducción formación.</p> <p>Sistema contable y presupuestal.</p>	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento y mejoramiento a los controles existentes. Definir Políticas de operaciones.	Procedimientos documentados.

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Corrupción: Inclusión de gastos no autorizados	Falta de controles Extralimitación de funciones Omisión de las políticas operativas	Incumplimiento de metas y objetivos institucionales Sanciones por parte del ente de control u otro ente regulador Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Seguimiento al plan de compras y al plan de acción de la entidad. Manual de funciones y responsabilidades. Manual de presupuesto Sistema contable y presupuestal.	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento y mejoramiento a los controles existentes. Definir Políticas de operaciones.	Procedimientos documentados.



MAPA DE RIESGOS

PROCESO: **GESTIÓN JURÍDICA**

Fecha de actualización: 2015-12-10

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo	
No ejercer correctamente la defensa judicial de la entidad	Vencimiento de términos, incumplimiento en la presentación de informes de procesos litigiosos, desconocimiento de la norma Falta de competencia	No se logra el objetivo del proceso. Afectación económica para la entidad Posible responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Autoevaluación del proceso Profesional calificado Manual de funciones y competencias Plan de formación y capacitación	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Implementar sistema de recordatorios y alertas del vencimiento de terminos y presentacion de informes Realizar consulta periodicamente a los entes reguladores

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo	
Realización de contratos con vacíos en los requisitos legales	Desconocimiento de la normatividad Falta de profundidad en el estudio de la norma Pérdida de documentación para la realización de contratos Omisión en la entrega de información para la realización de los contratos	Investigaciones a nivel penal y disciplinario. Demandas contra la entidad Responsabilidad fiscal.	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Profesional calificado Caracterización de la gestión Jurídica Actualización de la normatividad Normograma Caracterización de la gestión de la información	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Implementar y hacer seguimiento a los controles existentes. Realizar actualización oportuna sobre los controles.
Corrupción: Actuar en materia contractual o sancionatoria sin fundamento legal favoreciendo intereses particulares.	Interacción indebida de terceros, como sobornos o amenazas. Afinidades políticas, afinidades familiares, amiguismo, clientelismo.	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria. Afectación de imagen y credibilidad de la entidad.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Programa de Bienestar Laboral Plan de incentivos Manual de evaluación del desempeño	2	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Hacer seguimiento a los controles existentes. Divulgar los controles existentes

Código: FO-DE-004
Versión: 01

Registros
Informe de seguimiento y autoevaluación Manual de funciones y competencias Controles de Asistencia Evaluación de Capacitación

Registros
<p> Actas de reuniones Controles de asistencia Caracterización de la gestión Jurídica Caracterización de la gestión de la Información Plan Estratégico de Comunicaciones </p>
<p> Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Programa de Bienestar Laboral Plan de incentivos Manual de evaluación del desempeño Comunicaciones, listas asistencia, correos electrónicos </p>

	MAPA DE RIESGOS	Código: FO-DE-004 Versión: 01
---	------------------------	----------------------------------

PROCESO: GESTIÓN PAISAJE Y PATRIMONIO

Fecha de actualización: 2015-11-27

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
No estructurar los proyectos de paisaje y patrimonio	Falta de recursos de municipio y/o del sector privado Falta de voluntad política para gestionar los recursos Políticas públicas limitantes para el accionar. Falta de control en las comunicaciones internas	No se logra la ejecución física de los proyectos. No se logra el objetivo del proceso. Afectación de la imagen institucional	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Políticas claras aplicadas Informes de gestión Seguimiento al plan estratégico y operativo Aplicación de procedimientos Seguimiento a cronograma	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Documentar instructivos y procedimientos	Procedimientos Instructivos Actas

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Retrasos en la estructuración de los proyectos y/o proyectos con errores en la formulación	Dificultades para el acceso a la información de la plataforma tecnológica del municipio Pérdida de información Falta de control en las comunicaciones internas Ausencia u omisión de la metodología y/o los procedimientos	No se cumple con los planes trazados. Reprocesos Afectación de la imagen institucional	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Políticas claras aplicadas Informes de gestión Seguimiento al plan estratégico y operativo Aplicación de procedimientos Seguimiento a cronograma	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Documentar instructivos y procedimientos	Procedimientos Instructivos Actas
No realizar procesos de selección y/o conversión o cometer errores en la selección de los bienes listados como interesados a candidatos para convertirse en bienes de interés cultural	Falta de gestión de la subdirección para iniciar los procesos de alimentar los LICBIC y convertir los LICBIC a BIC Omitir los criterios para la selección de bienes listados como interesados a candidatos para ser BIC	Incumplimiento del objetivo del proceso Posibles investigaciones de entes de control por omisiones.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Políticas claras aplicadas Informes de gestión Seguimiento al plan estratégico y operativo Aplicación de procedimientos Seguimiento a cronograma Listas de chequeo	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Documentar instructivos y procedimientos	Procedimientos Instructivos Actas

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Falta de gestión y promoción del aprovechamiento económico del espacio público y paisaje urbano	Ausencia de procedimiento reglamentario o falta de gestión del mismo.	Incumplimiento del objetivo del proceso	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Políticas claras aplicadas Informes de gestión Seguimiento al plan estratégico y operativo Aplicación de procedimientos Seguimiento a cronograma Normas claras y aplicadas	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Documentar instructivos y procedimientos	Procedimientos Instructivos Actas

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
CDP N° 00048					
Versión: 02			FECHA DE CREACIÓN		
			12/02/2016		
INFORMACIÓN			ELABORÓ		Miguel Arturo Jimenez Caro
Entidad	AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS.		CENTRO GESTOR		91600000
1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Certificado de Disponibilidad Presupuestal					
Objeto	Visitar 1.278 bienes inmuebles fiscales de la Alcaldía de Medellín, y realizar la identificación física del mismo a través de la fotografía de la fachada y la verificación de su uso.				
Pos - Pre	Nombre Pos-Pre	Fondo	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor
923390420	ESTU PREINV GOBIERNO	911000116	0009130419	Estructuración de proyectos para Alianzas	2.527.860,00
TOTAL					2.527.860,00
2. APROBACION Y EXPEDICIÓN					
<p>Certifico la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2016. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso.</p> <p>Certifico que el contenido de este documento, en caso de inversión, existe proyecto inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Decreto 006 de 1998. Igualmente, certifico que el Fondo que se está afectando corresponde al objeto del gasto, de acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus anexos forma parte del expediente que contiene el proceso contractual.</p>					
Director General Agencia para las Alianzas Público Privadas - APP Ordenador del Gasto				FIRMA _____	



 <p>AGENCIA</p> <p>MINISTERIO DE EDUCACIÓN</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>	<p align="center">MAPA DE RIESGOS</p>	<p>Código: FO-DE-004</p> <p>Versión: 01</p>
--	--	---

PROCESO: GESTIÓN PROSPECTIVA

Fecha de actualización: 2015-12-10

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Desacuerdo en los estudios de necesidades del entorno para apoyar los proyectos de la Agencia A.P.P.	Falta de competencia Falta de instrumentos para recolección de información. Instrumentos de trabajo inapropiados Falta de profundidad en los análisis	No se logra el objetivo del proceso Desviación en el logro de los objetivos de la A.P.P.	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Comité de prospectiva conformado por los subdirectores. Manual de funciones y competencias Manual de inducción y reinducción. Plan institucional de formación y capacitación Metodología aplicada	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Aplicar los controles existentes	Actas de reunión Manuales Documento Plan Documento Procedimiento

	MAPA DE RIESGOS	Codigo: FO-DE-004 Versión: 01
--	------------------------	----------------------------------

PROCESO: GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Fecha de actualización: 2015-12-21

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Pérdida de información	Virus informático Error humano No realizar copias de seguridad Daños físicos en los dispositivos Suplantación de identidad Desastre natural	Demandas Sanciones legales Afectación de la imagen institucional Procesos disciplinarios Reprocesos	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Antivirus Controles administrativos Políticas de operación Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reinducción sobre políticas de seguridad informática	Control de asistencia
Instalación de software no licenciado.	Falta de controles en los privilegios de usuarios. No acatar políticas de seguridad	Demandas contra la Institución. Mal rendimiento de los sistemas	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Controles de administrador de usuarios Manual de seguridad informática	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reinducción sobre políticas de seguridad informática Revisión de software semestral	Control de asistencia Formato Control de software

Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
			Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Manejo indebido del software	Desconocimiento/Desacato de políticas de seguridad de la información. Suplantación de identidad Falta de implementación de controles	Demandas judiciales Afectación de la imagen Investigaciones, sanciones disciplinarias.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Manual de seguridad informática Inducción al personal que ingresa a la entidad	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Documentar procedimientos	Procedimiento documentado
Retrasos en el envío de la correspondencia digital y documental a las partes interesadas externas	Fallas en el hardware y software Ausencia del funcionario responsable para firmar No aplicación del procedimiento o ausencia del mismo Ausencia de políticas de operación	Sanciones legales Afectación de la imagen de la entidad Incumplimiento de metas y objetivos Institucionales Reprocesos	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos Segregación de funciones Procedimientos formales aplicados Políticas de operación Registro controlado	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Establecer controles de entrega de la información en los procesos de rotación de personal (empalme)	Actas de entrega de puestos de trabajo
Pérdida de documentos	Ausencia o incumplimiento de aspectos normativos Falta de capacitación sobre técnicas para archivar Carencia/mal diligenciamiento de los	Sanciones legales Procesos Disciplinarios Quejas y reclamos por parte de los usuarios Afectación de la imagen de la entidad Reprocesos y	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Programa de gestión documental (Ley 594 de 2000) Registros controlados Socialización Control de documentos y registros	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Establecer controles de entrega de la información en los procesos de rotación de personal (empalme)	Actas de entrega de puestos de trabajo