Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Mapa de Riesgos Institucional 2018
Versión 1 - Febrero de 2018

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Peso de la Acción	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia ante posible materialización
					Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel								
Procesos Estratégicos -Planeación Institucional y calidad	Que el Plan de Desarrollo Municipal no está alineado a la planeación estratégica del IMCT	Estratégicos	Desconocimiento del Plan de Desarrollo y la importancia de su alineación	* Incumplimiento normativo	4	3	Alto	Seguimiento a la Ejecución del Plan de Desarrollo	3	3	Alto	Evitar	Evidenciar el porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso"	20%	Alta Dirección	Cada tres meses	2018-05-01	2018-11-30	1. Adelantar las correcciones en el procedimiento, políticas de operación y matriz modificando las inconsistencias frente a los lineamientos. 2. Establecer plan de choque para alcanzar las metas que pudieran verse afectadas por los errores en la emisión de lineamientos.
			Que la visión o misión no estén alineados con los objetivos del IMCT	* Reprocesos internos				Revisión y alineamiento					Revisar y Documentar la Plataforma Estratégica dos (2) veces al año (Marzo y Octubre)	20%	Alta Dirección		2018-03-01	2018-10-31	
			Desconocimiento de las acciones a emprender	Baja o nula capacitación especifica				Procesos, procedimientos y políticas de operación					Definir (1) estrategia de aprobación a Mayo de 2018 y realizar campañas, capacitaciones y mesas de trabajo con los funcionarios.	20%	Alta Dirección		2018-04-01	2018-11-30	
			Cambio de funcionarios	Reconocimiento de la temática propia de la planeació del IMCT de Cajicá				Personal capacitado					Desarrollar inducción, reinducción y programa de capacitación	20%	Dirección Administrativa		2018-02-20	2018-12-30	
			Falta de análisis de impacto logrado en la comunidad por el IMCT a la luz del plan de desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso"	Desconocimiento del impacto logrado con la gestión				Indicadores de gestión					Alimentar los indicadores y analizar sus resultados.	20%	Dueños de proceso y alta dirección		2018-04-01	2018-11-30	
	Inadecuada planeación por vigencia	Estratégicos	Dificultad al priorizar las acciones a emprender	Planes de acción que no corresponden a la ejecución adecuada de los planes y los programas	5	3	Extremo	Alta dirección planificando y ejecutando	3	3	Alto	Evitar	Seguimiento continuo al plan de acción y reprogramación inmediata de fechas cuando haya lugar	33%	Dueños de proceso y alta dirección	Mensual	2018-05-01	2018-10-31	1. Informar a la ciudadanía y Entes de Control los retrasos en la planeación. 2. Establecer plan de choque para reducir los tiempos de rezago de la planeación. 3. Acortar los tiempos de ejecución para no comprometer las metas de la vigencia.
			Que los procesos y procedimientos no correspondan con lo que en realidad se hace en cada una de las dependencias en especial en las estratégicas	Que no haya conformidad en el sistema y los funcionarios nuevos desconozcan que se hace y como				Procedimientos formales aplicados					Revisión de los procesos y procedimientos a la luz de la Iso 9001 versión 2015	33%	Dueños de proceso y alta dirección		2018-06-01	2018-10-31	
			Diferencia significativa en los tiempos de ejecución y planificación de las vigencias	Retrasos en las metas y compromisos institucionales (Retrasos en la ejecución del Plan de Desarrollo)				Plan de Acción en ejecución de acuerdo con lo planeado					Definir lineamientos de planeación 2018 y comunicar a todos los interesados , iniciar su ejecución y medirla.	33%	Dueños de proceso y alta dirección		2018-09-01	2018-10-31	
	Deficiente planeación financiara	Financieros	Sobreestimación de las metas planificadas	Desgaste administrativo y reprocesos	4	4	Extremo	Planeación presupuestal y/o financiera	3	4	Extremo	Evitar	Revisar y actualizar los procedimientos y documentos relacionados con la planificación presupuestal	33%	Dueños de proceso y alta dirección	Mensual	2018-05-01	2018-05-31	1. Convocar a la alta dirección para priorizar los compromisos según la asignación presupuestal. 2. Informar a la Administración Municipal de manera inmediata los ajustes requeridos en los proyectos. 3. Capacitación al personal encargado de la planificación presupuestal para evitar reincidencia.
			Desconocimiento en la formulación de los proyectos	Perdida de recursos				Personal capacitado					Coordinar capacitación sobre presupuesto para todos los responsables del tema en la Entidad mínimo dos veces al año. (Junio y Octubre)	33%	Dueños de proceso y alta dirección		2018-06-01	2018-10-31	
			Falta de articulación y coordinación de productos y metas de proyectos	Desgaste administrativos				Reuniones internas de planeación y seguimiento					Acompañar la actualización de proyectos 2018 y emitir lineamientos claros en estas capacitaciones	33%	Dueños de proceso y alta dirección		2018-10-01	2018-12-30	
Procesos Misionales- Gestión de la Biblioteca Municipal	Obsolescencia de los libros y demás material bibliográfico con el cual cuenta la biblioteca	Cumplimiento	Falta de revisión y seguimiento al material existente	Libros obsoletos	2	5	Extremo	Revisión al material bibliográfico	1	5	Alto	Evitar	Garantizar el seguimiento para que haya material actualizado y se le aclare al usuario si esta situación se presenta	33%	Profesional Universitario, Contratista biblioteca	Mensual	2018-06-01	2018-12-30	Investigación continua en el tema de material bibliográfico, seguimiento al mantenimiento e inducción a los usuarios de la biblioteca con el fin que hagan un adecuado uso del material bibliográfico existente.
			Desconocimiento de las novedades bibliográficas existentes en el mercado	Mercado de compite con una mejor calidad de material bibliográfico				Investigación sobre el nuevo material lanzado					Contar con el acompañamiento constante por parte de las demás bibliotecas del país con el fin de que apoyen a la biblioteca del IMCT de Cajicá en mantener el material bibliográfico actualizado	33%	Profesional Universitario, Contratista biblioteca		2018-06-01	2018-12-30	
			Inadecuado seguimiento al material existente	Falta de capacitación al funcionario de biblioteca en esta competencia				Reglamento de uso de la biblioteca del IMCT					Exigir esta competencia al bibliotecario que se contrate y solicitar que evidencie su aplicación	33%	Profesional Universitario, Contratista biblioteca		2018-06-01	2018-12-30	
	Inadecuado o nulo mantenimiento del material bibliográfico con el cual cuenta la biblioteca del IMCT de Cajicá	De procedimiento	No elaboración del programa anual de mantenimiento y conservación documental	Pérdida de credibilidad y confianza en la Entidad	3	4	Extremo	Plan de mantenimiento ejecutado	1	4	Alto	Evitar	Ejecutar y hacer seguimiento a la calidad del mantenimiento efectuado	33%	Profesional Universitario, Contratista biblioteca	Mensual	2018-06-01	2018-12-30	
			No ejecución del programa anual de mantenimiento	Incumplimiento de objetivos de la entidad				Seguimiento a los programas y al plan de acción					Ejecutar y hacer seguimiento a la calidad del mantenimiento efectuado	33%	Profesional Universitario, Contratista biblioteca		2018-06-01	2018-12-30	
			Deficientes controles a los usuarios cuando efectúan el uso del material	Perdida de imagen				Exigencia al usuario de percatarse como recibe el libro y verificación por parte del bibliotecario de como lo entrega el usuario					Seguimiento al uso que hace el usuario del material prestado por la biblioteca	33%	Profesional Universitario, Contratista biblioteca		2018-06-01	2018-12-30	
Procesos Misionales - Gestión del Turismo	Plan Turístico inadecuado y/o con baja ejecución	Cumplimiento	Inventario turístico incompleto	Información incompleta, imprecisa o inoportuna lo que hace que el plan esté incompleto	4	3	Alto	Contratación de un profesional que conozca del tema	3	3	Alto	Evitar	Permitir la trazabilidad del tema turístico al profesional que laborará en el IMCT D de Cajicá	30%	Profesional Universitario y Contratista de turismo	Mensual	01/02/2018	30/06/2018	Crear un plan Turístico efectivo para el Municipio de Cajicá, ejecutarlo y medir su impacto
			Falta de motivación a la población para incentivar el tema turístico	Bajo y mediano desarrollo del sector turístico en el municipio y desestimación del mismo como medio de ingreso				Sensibilización a la comunidad sobre los beneficios que obtienen y apoyo en las ferias y demás actividades programadas por la Administración Municipal					Trabajar de la mano con la comunidad y revisar el caso de experiencias exitosas en lugares que tengan similitud con Cajicá	40%	Profesional Universitario y Contratista de turismo		01/04/2018	15/12/2018	
			Falta de cronograma de trabajo y ejecución del mismo en cada vigencia	Desorganización en la ejecución del Plan Turístico que puede llevar a que las acciones no sean efectivas				Elaboración y ejecución del cronograma anual					Seguimiento a la ejecución del cronograma y reprogramación de aquellas actividades que no se han podido ejecutar	30%	Profesional Universitario y Contratista de turismo		01/04/2018	15/12/2018	
Procesos Misionales - Gestión de Cultura	Que la demanda de cursos y cupos supere la disponibilidad de los mismo en las diferentes escuelas de formación del IMCT de Cajicá	Cumplimiento (oferta - demanda)	Falta de información estadística exacta sobre el porcentaje de crecimiento de la población del municipios de Cajicá.	Crecimiento de la demanda en mayor proporción que la oferta por parte del IMCT	4	3	Alto	Seguimiento al comportamiento de cada escuela cada año para proyectar la siguiente vigencia	3	3	Alto	Evitar	Estar consultando las estadísticas que maneja la Secretaria de Planeación, ya sean resultado de censos o bases de datos del SISBEN	30%	Profesional Universitario y Contratistas de las diferentes escuelas	Mensual	01/02/2018	30/06/2018	Garantizar la cobertura total de la demanda de cupos en las diferentes escuelas atendiendo la oferta existente mediante la gestión de proyectos y la planeación basada en información estadística
			Falta de recursos financieros para gestionar nuevas escuelas y ampliar las existentes.	No existirán los cupos porque no podrán ser contratados los profesores que se requieren				Existen recursos provenientes del municipio, de las entidades a través de convenios, de la estampilla pro cultura y recursos por concepto de inscripciones					Gestionar proyectos culturales y alianzas con entidades que puedan aportar a la mejora de la oferta	40%	Profesional Universitario y Contratistas de las diferentes escuelas		01/09/2018	15/12/2018	
			Falta de planeación al enfatizar inadecuadamente en escuelas que tienen menos demanda en comparación con las que tienen mayor demanda	Inexactitud en los programas de estudio, generando que se agoten rapidamente los cupos en las escuelas que más lo requieren				Son adelantados programas de estudio al iniciar cada año					Adelantar los programas de estudio y hacer seguimiento a su efectividad	30%	Profesional Universitario y Contratistas de las diferentes escuelas		01/04/2018	15/12/2018	
Procesos de Apoyo /Gestión de Comunicaciones	Incumplimiento a lo informar adecuadamente y por los medios correspondientes a la ciudadanía sobre los programas y acciones del IMCT	Cumplimiento	Desconocimiento del usuario y los medios que utiliza para informarse	Perdida de credibilidad en la entidad, Desinformación dela ciudadanía	1	3	Bajo	Diseño de estrategias comunicativas, aplicación y medición de las mismas	1	3	Moderado	Reducir	Comunicación continua con el profesional encargado de la comunicación	33%	Líder Meritocracia	Mensual	01/07/2018	2018-11-01	1. Desarrollar estrategias comunicativas que sean efectivas
			Falta de Recursos	Demora en la gestión				Continuar con la agilización del proceso de contratación que se viene trabajando					Verificación continua del proceso de contratación	33%	Liderar Meritocracia		01/07/2018	2018-11-01	
			Demora en la contratación del profesional en comunicaciones	* Perdida de credibilidad en la entidad				Continuar con la agilización del proceso de contratación que se viene trabajando					Seguimiento a la efectividad de la ejecución dela contratación	33%	Liderar Meritocracia		01/07/2018	2018-11-01	
Procesos de Apoyo / Gestión de Recursos físicos y Tecnológicos	Afectación en el normal funcionamiento del IMCT impidiendo llegar con los servicios que presta en forma adecuada a la comunidad	Tecnológico	Demora o no contratación de las personas, servicios o productos que el IMCT requiere para cada vigencia	Pérdida de credibilidad y confianza en la Entidad	3	4	Extremo	Elaboración del presupuesto y plan de adquisidores anual	1	4	Alto	Evitar	Ejecutar la contratación en el primer mes del año basándose en las necesidades establecidas en el presupuesto de la vigencia anterior; contratar a tiempo con el cumplimiento de los requisitos; estar pendientes de los tiempos que da la ley de garantías en caso que en la vigencia se presenten elecciones.	35%	Profesional Tecnología de la Información y las Comunicaciones	Mensual	2018-07-01	2018-12-15	1. Ejecución de los planes de continuidad; Plan de Recuperación de información en software a través de uso adecuado de los bakup. Ejecutar mantenimientos correctivos dejando provisiones para tal fin
			Infraestructura tecnológica obsoleta.	Pérdida de información e inadecuado manejo de la misma				Renovación de la infraestructura tecnológica de la entidad (Software, Hardware, Equipos de computo y de las comunicaciones)/ manejo de información en la nube					Reconocer y validar el plan de compras definido en el ultimo trimestre de la vigencia anterior, donde se reportan los requerimientos de compra relacionados a la renovación de la infraestructura tecnológica existente en la entidad durante el año vigente para posteriormente ser ejecutado. llevar a cabo la adquisición de bienes y servicios programados de acuerdo con el plan de adquisiciones establecido.	30%	Profesional Tecnología de la Información y las Comunicaciones		2018-07-01	2018-12-15	
			Fallas en los mantenimientos preventivos y correctivos tanto de los vehículos como de los instrumentos, computadores y demás elementos que lo requieren del IMCT.	Perdida de credibilidad en la entidad Desinformación dela ciudadanía				Elaboración de Programas anuales de mantenimiento, cuidado de los instrumento mediante limpieza y adecuado almacenamiento de los mismos.					Contratar y ejecutar los mantenimientos que se requieran para el normal funcionamiento del IMCT de Cajicá.	35%	Profesional Tecnología de la Información y las Comunicaciones		2018-07-01	2018-12-15	
Procesos de Apoyo / Gestión Documental	No aplicar las normas legales en lo que respecta al tema de archivo Ley 594 de julio 14 de 2000	Cumplimiento Normativo	Contar con tablas de retención documental desactualizadas	Archivo inadecuado y que no coresponde a los procesos y procedimientos actuales del IMCT de Cajicá	3	4	Extremo	Existen las tablas de retencion documental	1	4	Alto	Evitar	Las tablas de retención documental son revisadas en comité de arvhivo dos veces al año	35%	Profesionaal Universitario equipo de trabajo del IMCT de Cajicá	Mensual	2018-06-01	2018-12-15	1. Revisión de las tablas de reteción documental cuando sean actualizados y revisados los procesos y procedimiento de acuerdo con la ISO 9001 versión 2015.
			No aplicar las tablas de retencion documental al archivar la documentación del IMCT	Incumplimiento legal que pueden ocasionar hallazgos y sanciones, tras auditorias de los organismos de control, el ICONTEC y la auditoria interna				Es exigido a los contratistas que manejen el tema documental					Todos los funcioanrrios deben manejar el tema documental	30%	Profesionaal Universitario equipo de trabajo del IMCT de Cajicá		2018-06-01	2018-12-15	
			No archivar la documentación y mantenerla en medios que no están aprobados para tal fin como AZ	Riego de pérdida documental				La documentadcion están en archivo de gesión, archivo central o histórico según corresponda de acuerdo con las Tablas de retención Documental					Se lleva un control estricto de la documentación que en manejada tanto física omo tecnológicamente	35%	Profesionaal Universitario equipo de trabajo del IMCT de Cajicá		2018-06-01	2018-12-15	
Procesos de Apoyo / Gestión de Talento Humano	Incumplimiento de los programas anuales de capacitación, inducción y reinducción, bienestar social e incentivos	Cumplimiento Normativo	No elaborar y/o ejecutar los programas anuales de capacitación inducción y reinducción, bienestar social e incentivos	No grantizar la mejora continua en el desemñpeño de los funcionarios del IMCT	3	4	Extremo	Elaboración y ejecución de dichos programas	1	4	Alto	Evitar	Desarrollo de evaluaciones de los pogramas y de los funcionarios	35%	Profesionaal Universitario equipo de trabajo del IMCT de Cajicá	Mensual	2018-07-01	2018-12-15	1. Autogestion de la capacitación de cada uno de los funcionarios con el fin de lograr su mejora continua
			No medir la eficacia de la ejecución de los porgramas anuales de capacitación, inducción y reinducción, bienestar social e incentivos.	Falta de seguimiento a la calidad y efectividad de los programas				Aplicación de indicadores					Alimentación y analisisi de indicadores	30%	Profesionaal Universitario equipo de trabajo del IMCT de Cajicá		2018-07-01	2018-12-15	
			Que las funciones y actividades de las personas que son contratadas tanto dentro de nomina como a través de contratos no cumplan con los objetivos y necesidades del IMCT	No tener alineada el planear, hacer, verificar y actuar.				Plan de accion que tiene seguimiento semestral					Medicion, seguimiento y mejora continua en la ejecución del plan de acción	35%	Profesionaal Universitario equipo de trabajo del IMCT de Cajicá		2018-07-01	2018-12-15	
Procesos de Apoyo / Gestión Jurídica y Contractual	Incumplimientos que ocasionen demandas en contra del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá; fallas en el proceso de contratación que ocasiones problemas jurídicos	Cumplimiento Normativo - legal	Desconocimiento de la normatividad legal que aplica a atodos los procesos y procedimientos del IMCT de Cajicá	incumplimiento normativo	3	4	Extremo	Elaboración y ejecución de programas sobre las normas que le aplican a cada uno de los procedimientos	1	4	Alto	Evitar	Revisión de las normas que aplican a cada uno de los procedimientos, elecboración y socialización del normograma del IMCT de Cajicá	35%	Profesionaal Universitario equipo de trabajo del IMCT de Cajicá	Mensual	2018-07-01	2018-12-15	1. Seguimiento al tema jurídico y contractual en forma mensual
			Desconocimiento de los procesos legales y su estado en los cuales está involucrado el IMCT de Cajicá	incumplimiento normativo				Elaboración del listado de casos y su seguimiento					Contratatación de profesional en el área del derecho que se encargue de la revisión, seguimiento y actuaciones para estos casos de toto el tema legal, solicitando los respectivos informes.	30%	Profesionaal Universitario equipo de trabajo del IMCT de Cajicá		2018-07-01	2018-12-15	
			Desarrollo de procesos contractuales que no cumplan con lo establecido en la normatividad vigente	incumplimiento normativo				Cumplimiento de la normatividad existente sobre el tema de contratación					Revisión y seguimiento de cada una de las etapas contractuales ajustando todo el tema al plan de adquisiones	35%	Profesionaal Universitario equipo de trabajo del IMCT de Cajicá		2018-07-01	2018-12-15	
Procesos de Apoyo / Gestión Financiera	Incumplimiento en la calidad y la oportunidad de la información financiera suministrarda tanto a la alt dirección para la toma de decisioens, como a los organismos de control y a las demás partes interesadas	Cumplimiento Normativo	Que el proceso de gestión financiera esté documentado en forma diferente a como se ejecuta, es decir que no sea conforme	Perdida de recursoso financieros, los Estados Financieros no son razonables.	3	4	Extremo	Revisión de la documentación existente a través de las auditorias de calidad	1	4	Alto	Evitar	Actualización de la documentación existente de acuerdo con la ISO 9001 version 2015; revisión documental por parte de los dueños de los procesos quienes previamente los elaboraron	35%	Profesionaal Universitario equipo de trabajo del IMCT de Cajicá	Mensual	2018-08-01	2018-12-15	1. Autocrontrol en todos los aspectos del proceso y lo procedimientos contables
			Que el procedimeinto no responda a la normatividad financiera que le aplica al IMCT de Cajicá; que no se le efectúe seguimiento al Control Interno Contable	incumplimiento normativo				Cumplimiento de la normatividad existente sobre el tema de contratación					Elaborar el normograma, socializarlo y aplicarlo, a todos los funcionarios del IMCTC; Cada procedimiento cuenta con los documentos de referencia y normatividad. En cuanto a Control interno Contable su cumplimiento fue adoptado mediante acto administrativo en el año 2016	30%	Profesionaal Universitario equipo de trabajo del IMCT de Cajicá		2018-08-01	2018-12-15	
			Que por problemas de software la información no se pueda gestionar a tiempo o registre fallas o diferencias	La información no se entrega en forma oportuna a los entes de control, o se envía con diferencias significativas que generan sanciones de todo tipo a lo responsables.				Hacerle seguimiento a las interfaces del softaware y a todo su funcionamiento,					Revisar la información y cruzarla con el di de evidenciar la confiabilidad del software, adquirir un software que cuente con soportes en caso de registrar falla.	35%	Profesionaal Universitario equipo de trabajo del IMCT de Cajicá		2018-08-01	2018-12-15	
Proceso de Evaluacion: Evaluación a la Gestión y Mejora Continua	Incumplimeitno en cuanto a la evauacion y seguimiento y la mejora continua del Modelo Estandar de Control Interno y el MECI Contable	Cumplimiento Normativo	Que los informes propios de Control Interno no se rindan en el tiempo estipulado por la normatividad vigente	Sanciones	3	4	Extremo	El profesional universitario es el encargado de las funciones de control interno apoyado por un contratista profesional	1	4	Alto	Evitar	Serán elaborados y presentados los informes que de acuerdo con la normatividad vigente, deben ser rendidos por Control Interno	35%	Profesionaal Universitario equipo de trabajo del IMCT de Cajicá	Mensual	2018-08-01	2018-12-15	1. Autogestion, autocontrol y mejora continua tanto en los funcionarios como en los procesos y procedimientos del IMCT de Cajicá
			Falta de cumplimiento de los roles de control interno y falta de ejecución del programa anual de auditorias	Incumplimiento y sanciones				El profesional universitario es el encargado de las funciones de control interno apoyado por un contratista profesional					Serán cumplidos los roles, elaborado y ejeutado el programa de auditoria interna de gestión de acuerdo con los requisitos a que haya lugar	30%	Profesionaal Universitario equipo de trabajo del IMCT de Cajicá		2018-08-01	2018-12-15	
			Que a los controles y seguimientos que hacen los dueños de los procesos a los riesgos no se les haga el seguimiento respectivo	Que los riesgos se materialicen				El profesional universitario es el encargado de las funciones de control interno apoyado por un contratista profesional					Será elaborado el presente mapa de riesgos y evaluado	35%	Profesionaal Universitario equipo de trabajo del IMCT de Cajicá		2018-08-01	2018-12-15	

Evaluación de Control Interno:

1 En estos momentos está en proceso de evaluación, análisis, identificación el mapa de riesgos del IMCT y Cajicá
2 Está siendo elaborada la política de administración del riesgo
3 Se está programando la socialización del mapa de riesgos.
4 Los controles establecidos han resultado efectivos y se está trabajando el tema del riesgo residual
5 Se evidencia que la metodología que es la del Departamento administrativo de la Función Pública correspondiente a la ISO 31000 se cumple ya que contempla el análisis de causas y la administración correcta de los riesgos.
6 Control Interno recomienda continuar trabajando en el mapa de riesgos y evaluar la efectividad de los controles y la disminución del riesgo residual

Proy. Héctor Rozo

Aprobó Azucena Villamil