

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPOLOGIA DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	ACTIVO DE INFORMACION	CAUSAS		CONCECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROL EXISTENTE	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGO	OPCIONES MANEJO	CONTROLES PROPUESTOS (ACCIONES PREVENTIVAS)	PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION				
					FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto										
PLANEACION INSTITUCIONAL Y CALIDAD	Bajo porcentaje de avance en cada uno de los indicadores del PDM	GESTION	ESTRATEGICO	Matris de indicadores de gestion y	Matris de indicadores de dueños de procesos en el cumplimiento de los indicadores.		*Inconformidad de la comunidad cajiqueña *Sanciones administrativas y disciplinarias	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	*Seguimiento constante a los procesos del instituto. *Implementacion del sistema de gestion de calidad	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	*seguimiento a los planes de accion de cada uno de los procesos *seguimiento a los planes de	Trimestral	1 de julio	30 de septiembre
PLANEACION INSTITUCIONAL Y CALIDAD	Desarticulacion del plan de accion con los objetivos estrategicos	GESTION	ESTRATEGICO	Plan de accion	Falta de claridad de los dueños de procesos en los objetivos a cumplir		*Desarticulacion con el plan de desarrollo *Incumplimiento en el plan estrategico del instituto *Bajo impacto cultural y turistico en el municipio	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Aplicación de un enfoque integral para la elaboracion del plan de accion.	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Seguimiento trimestral al plan de accion.	Trimestral	1 de julio	30 de septiembre
PLANEACION INSTITUCIONAL Y CALIDAD	Incumplir el plan anual de auditorias internas	GESTION	ESTRATEGICO	Programa anual de auditorias	*Programacion de actividades alternas que impidan el cumplir con el cronograma de auditorias	*cambios en la normatividad existente	*No identificar nuevos riesgos *No evaluar el nivel de implementacion del sistema de gestion de calidad *Incumplimiento en la dimencion de control interno del MIPG	RARO	1	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Seguimiento programado a la ejecucion del plana anual de Auditorias internas	RARO	1	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	*seguimiento e informe de l plan de auditorias internas (julio- noviembre) *En caso de incumplimiento y/o imposibilidad de la ejecucion de acuerdo al cronograma gestionar la modificacion ante el profesional universitario.	Semestral	1 de julio	30 de noviembre
PLANEACION INSTITUCIONAL Y CALIDAD	Perdida de la certificacion	GESTION	CUMPLIMIENTO	Informes de auditorias de seguimiento a la certificacion	*Falta de interes de los dueños de procesos por el SGC *Desinteres por parte de la alta direccion		Desertificacion; perdida de imagen y credibilidad ante la comunidad	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	*Se establece supervisor al contrato para verificar el cumplimiento de los requisitos y se realiza auditoria de seguimiento a certificación	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	*capacitaciones para los dueños de procesos en el SGC *Creacion del comité de calidad y control interno	Semestral	1 de julio	30 de noviembre
PLANEACION INSTITUCIONAL Y CALIDAD	no cerrar de manera eficaz las no conformidades del ente certificador	GESTION	OPERATIVOS	planes de mejoramiento	*Interpretacion incorrecta de los numerales de la norma.		Sistema ineficaz e ineficiente	IMPROBABLE	2	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Contratacion de personal idoneo para la coordinacion del SGC	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	*Seguimiento a las no conformidades. *seguimiento al plan de accion	Trimestral	1 de julio	30 de septiembre
GESTION DE TURISMO	Infraestructura inadecuada para el Punto de información turística (PIT)	GESTION	ESTRATEGICO	PQRS	Presupuesto para la construcción de un Punto de Información Turístico accesible.	No es accesible	Que en la apertura del Punto de Información Turístico PIT, se produzca la caída de un turista.	POSIBLE	3	MAYOR	4	Zona de riesgo extrema	Realizar inspecciones mensuales al PIT, por parte de los encargados del SGSST	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Asumir el Riesgo	Contar con una estructura óptima para el Punto de Información Turístico PIT.	Trimestral	1 junio de 2021	30 agosto 2021
GESTION DE TURISMO	Incumplimiento de las fechas iniciales para el desarrollo de los eventos	GESTION	CUMPLIMIENTO	Documento con programación de eventos anual.		Cambio de fechas de los eventos ajenos a la entidad.	Generar una imagen negativa frente al cumplimiento y desarrollo de los eventos.	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Radicar oficinas mensualmente solicitando información por cambio de fechas.	POSIBLE	3	MENOR	2	Zona de riesgo moderada	Asumir el Riesgo	Seguimiento constante a los cambios de fecha de los eventos municipales.	Trimestral	1 de junio 2021	30 agosto 2021
GESTION DE TURISMO	No recuperación de memoria histórica	GESTION	OPERATIVOS	Libro de Cajicá con poca información histórica.		Dificultad en encontrar documentos con información histórica.	Pérdida de la memoria historica del municipio.	CASI SEGURO	5	MENOR	2	Zona de riesgo alta	Trabajo de recuperación de la memoria histórica del municipio	POSIBLE	3	MENOR	2	Zona de riesgo moderada	Asumir el Riesgo	Recopilación de la historia del municipio, por medio de concursos de fotografías antiguas con historia, las cuales se trabajan de la mano con la biblioteca.	Trimestral	1 junio de 2021	30 agosto 2021
GESTION DE TURISMO	Falta de apropiación de la marca ciudad "Cajicá Siempre Diferente"	GESTION	IMAGEN	Manual de Marca Ciudad		Falta de interes en la apropiación de la marca Cajicá Siempre Diferente.	Pérdida de capital utilizado en el diseño y creación de la Marca Ciudad	IMPROBABLE	2	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Posicionamiento de la marca ciudad por medio de la fan page y página web de turismo cajica	IMPROBABLE	2	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Realizar un plan de mercadeo, alianzas con empresarios para manejo de marca y sentido de responsabilidad social.	Trimestral	1 junio de 2021	30 agosto 2021
GESTION DE TURISMO	No contar con personal adecuado para incentivar el turismo- Guías turístico bilingües.	GESTION	OPERATIVOS	No se cuentan con guías certificados en la región de la sabana centro		Falta de personal certificado y dificultad de manejo de doble idioma.	Dificultad en la atención a turistas extranjeros	RARO	1	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Gestionar cursos del sector de turismo para motivar a los jóvenes a inclinarse a certificarse como guías turísticos.	RARO	1	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Alianza con el SENA para la apertura del tecnología en guianza turística	Trimestral	1 de junio 2021	30 agosto 2021
GESTION DE TURISMO	Baja circulación de Turistas	GESTION	ESTRATEGICO	Inventario de los sitios de interes en Cajicá (Formatos FONTUR)		Falta de atractivos turísticos.	Insuficiencia de actividades para que realicen los turistas.	POSIBLE	3	MENOR	2	Zona de riesgo moderada	Proyecto parque EcoTurístico, dentro el espacio de un sitios de interes.	POSIBLE	3	MENOR	2	Zona de riesgo moderada	Asumir el Riesgo	Ejecutar el proyecto el parque ecoturístico de la mano con la secretaria de Planeación y gestión ante FONTUR	Trimestral	#####	30 agosto 2021
GESTION DE TURISMO	Baja participación en general sobre el desarrollo del sector turismo	GESTION	OPERATIVOS	Consejo Consultivo de Turismo.		Poco Interes del sector publico y privado en el sector	Poco alcance en la disufion de la información sobre el sector	PROBABLE	4	MENOR	2	Zona de riesgo alta	Reunión consejo consultivo, envío de información por correos electronicos	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Envío de las actas de las reuniones del Consejo Consultivo de Turismo.	Trimestral	#####	30 agosto 2021
GESTION FINANCIERA	Recursos financieros insuficientes	GESTION	FINANCIEROS	Ejecucion activa y ejecucion pasiva	No se recaude el 100% del valor proyectado por inscripciones a las escuelas de formacion	Por falta de liquidez sea necesario que la Alcaldía disminuya nuestro presupuesto	El IMCTC no podría cumplir con todas sus obligaciones y compromisos.	PROBABLE	4	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Cada mes se hace la solicitud de recursos a la Secretaria de Hacienda, enviando como soportes las ejecuciones activa y pasiva del mes. En cada semestre se realizan las inscripciones a las escuelas de formacion por lo tanto a mas tardar en agosto se sabe cuanto fue el recaudo por este concepto.	POSIBLE	3	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Promocionar las escuelas de formacion y sus avances para motivar a las personas de que se inscriban a ellas. Publicar con anticipacion las fechas de inscripcion a nuestras escuelas de formacion. Realizar reuniones periodicas con Hacienda donde se comparen las ejecuciones de ambos presupuestos.	Mensual		31/12/2021
GESTION FINANCIERA	Error de digitacion en la causacion de alguna cuenta por pagar	GESTION	FINANCIEROS	Plan de cuentas, ordenes de pago y comprobantes de egreso	Error de digitacion	Falla en el sistema contable	Informacion contable desactualizada y con errores	IMPROBABLE	2	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Ejecucion pasiva del contrato	RARO	1	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Verificacion de los pagos realizados en la carpeta de contrato, verificacion de los comprobantes realizados anteriormente	Mensual		31/12/2021
GESTION FINANCIERA	Que el valor pagado en el portal bancario no sea el que se debería pagar	GESTION		Ordenes de pago, comprobantes de egreso y extractos bancarios	Error de digitacion	Fallas en la plataforma bancaria	En el momento de hace algun pago manual se puede digitar mal un numero	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	Zona de riesgo baja	Conciliaciones bancarias	RARO	1	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Imprimir el soporte de cada movimiento bancario para poderlo comparar con los comprobantes de egreso expedidos	Mensual		31/12/2021

GESTION FINANCIERA	Demora en los pagos de alguna obligacion	GESTION	FINANCIEROS	Cronograma de radicación de documentos, comprobantes de egreso y plataforma bancaria	Que la causacion y contabilizacion de las cuentas por pagar no esten a tiempo.	Que los contratistas no radiquen a tiempo sus documentos para pago. Que los documentos radicados para pago contengan errores. Que el portal bancario presente fallas obloqueos de contraseña y no permita el ingreso.	Contratistas desmotivados. Posibles intereses de mora si el periodo de demora es muy alto	MPROBABLE	2	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Cronograma para la radicación de documentos.	MPROBABLE	2	SIGNIFICAN	1	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Hacer una socialización de los formatos existentes para disminuir los errores en los documentos de las cuentas por pagar. Establecer solo un día para ingresar a la plataforma bancaria a realizar pagos.	Mensual		31/12/2021
GESTION FINANCIERA	Reporte de informes a entes de control fuera de los plazos establecidos.	GESTION	FINANCIEROS	Contaduría General de la Nación, CHIP y FUT	Retraso en la carga de informacion al sistema	Fallas tecnologicas	Requerimiento por parte de los entes de control	MPROBABLE	2	MODERADO	3	Zona de riesgo baja	Se creó el Comité de sostenibilidad contable y se realizan reuniones para verificar la informacion contable	MPROBABLE	2	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Establecer un cronograma en donde se resalten todos los plazos para presentacion de informes	Trimestral		31/12/2021
GESTION FINANCIERA	Pago de impuestos y estampillas fuera de los plazos establecidos.	GESTION	FINANCIEROS	Dian y Alcaldía Municipal de Cajica	Retraso en la carga de informacion al sistema	Fallas tecnologicas	Requerimiento por parte de los entes de control	MPROBABLE	2	MODERADO	3	Zona de riesgo baja	Se creó el Comité de sostenibilidad contable y se realizan reuniones para verificar la informacion contable	MPROBABLE	2	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Establecer un cronograma en donde se resalten todos los plazos para presentacion y pago de impuestos	Mensual		31/12/2021
GESTION FINANCIERA	Que la informacion reportada en los informes no concuerde con la informacion del sistema	GESTION	FINANCIEROS	Contaduría General de la Nación, CHIP y FUT	Error de digitacion	Fallas tecnologicas	Requerimiento por parte de los entes de control	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo baja	Se creó el Comité de sostenibilidad contable y se realizan reuniones para verificar la informacion contable	MPROBABLE	2	MODERADO	3	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Enviar cada mes un balance de prueba con las ejecuciones presupuestales al asesor financiero para realizar una conciliacion entre presupuesto y contabilidad	Mensual		31/12/2021
GESTION FINANCIERA	Que el valor pagado por concepto de impuestos no corresponda con el valor retenido en el sistema.	GESTION	FINANCIEROS	Dian y Alcaldía Municipal de Cajica	Error de digitacion	Fallas tecnologicas	Requerimiento por parte de los entes de control	MPROBABLE	2	MODERADO	3	Zona de riesgo baja	Se creó el Comité de sostenibilidad contable y se realizan reuniones para verificar la informacion contable	MPROBABLE	2	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Enviar cada mes un balance de prueba al asesor financiero para realizar una verificación en las cuentas contables.	Mensual		31/12/2021
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Inadecuada planeación contractual	GESTION	ESTRATEGICO	Plan anual de adquisición del IMCTC	El personal encargado de elaborar el plan anual de adquisiciones no usa las herramientas adecuadas		Procesos contractuales demorados o fallidos	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Elaborar el plan anual de adquisiciones	RARO	1	INSIGNIFICANT	1	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	1. Solicitar la necesidad a cada área del IMCTC. 2. Consolidar lo expuesto por las áreas. 3. Elaborar con base en ello el plan anual de adquisiciones	Cuarto trimestre del año	01 de octubre	31 de diciembre
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Elaboración incorrecta de los documentos pre contractuales	GESTION	OPERATIVOS	Manual de contratación - Decreto 1082 y ley 1150	El abogado de contratación desconoce la ley o no la aplica		Procesos declarados desiertos o contratos con fallas en su ejecución	POSIBLE	3	MAYOR	4	Zona de riesgo extrema	Análisis y aplicación de las leyes de contratación estatal vigentes	RARO	1	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	1. Hacer una correcta planeación del objeto contractual. 2. Determinar la modalidad de selección. 3.) Elaborar los documentos a la luz de las leyes estatales vigentes y que respeten la necesidad de la entidad	Seguimiento en la planeación del objeto, el planeamiento de la necesidad y el estudio económico del sector	01 de enero	31 de diciembre
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Incorrecta aplicación de las leyes en materia de contratación estatal	GESTION	OPERATIVOS	Decreto 1082 y ley 1150	El abogado de contratación desconoce la ley o no la aplica		Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	Zona de riesgo alta	Respeto por la normatividad vigente	RARO	1	INSIGNIFICANT	1	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	1. Determinar el tipo de contrato a celebrar. 2. Revisar la normatividad vigente y aplicable en cada proceso de selección	Se hace el seguimiento durante todo el proceso de contratación	01 de enero	31 de diciembre
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Favorecer a un contratista	GESTION	CORRUPCION	Estatuto anti corrupción, Decreto 1082 y ley 1150	El personal del IMCTC encargado de la contratación realiza acciones fraudulentas		Procesos ante la procuraduría y contraloría	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	Zona de riesgo alta	Velar por la transparencia dentro de los procesos contractuales	RARO	1	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	1. Hacer seguimiento a los procesos contractuales	Durante la planeación y ejecución del proceso contractual	01 de enero	31 de diciembre
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Incumplimiento en el pago de un contrato	GESTION	FINANCIEROS	Respectivo contrato del proceso	El personal del IMCTC encargado del pago no realiza el pago al contratista		Procesos judiciales por incumplimiento contractual, además de las sanciones económicas por ello	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Existe un cronograma de pagos y un proceso que deben seguir los contratistas para que les sea efectuado el pago	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	1. Cumplir exhaustivamente el cronograma de pagos. 2. Exigir el cumplimiento literal del proceso de pagos creado	En los periodos de pago	01 de enero	31 de diciembre
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Mala calidad de los bienes o servicios contratados	GESTION	CUMPLIMIENTO	Respectivo contrato del proceso, ficha técnica de los bienes exigidos, documentos del profesional exigido		El contratista entrega bienes de mala calidad, o presta sus servicios de mala calidad	Se deben volver a adquirir los bienes y/o servicios, por lo que habría una pérdida de ingresos para la entidad	POSIBLE	3	MAYOR	4	Zona de riesgo extrema	En los documentos pre contractuales del proceso se exigen las fichas técnicas o requerimientos del servicio, además al momento de recibirlos bienes se verifican su estado	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	1. Ser muy exigente en los procesos pre contractual exigiendo cada ficha técnica y requerimientos del profesional que desarrolla el contrato. 2. En la etapa de evaluación revisar cada documento detalladamente. 3. Al momento de recibir los bienes el supervisor debe hacer una verificación cuidadosa de que lo entregado cumple con lo solicitado	Al momento de la entrega de los bienes contratados	01 de enero	31 de diciembre
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	No se cumplan los plazos establecidos por la ley para desarrollar el proceso de contratación	GESTION	OPERATIVOS	Decreto 1082 y ley 1150	El abogado encargado de la contratación no tiene delimitado los plazos de cada proceso contractual		Consecuencias ante la procuraduría y contraloría por celebración indebida de contratos	RARO	1	CATASTROFICO	5	Zona de riesgo alta	Cumplimiento y seguimiento a las leyes en materia de contratación estatal actualmente vigentes para el estado Colombiano	RARO	1	MAYOR	4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1. Respeto juicioso de los plazos establecidos por el Decreto 1082 y la ley 1150. 2. Seleccionar un profesional que desarrolle los procesos contractuales que cuenta con conocimiento en las leyes de contratación estatal. 3. Verificación constante de la ley y en manual de contratación.	Durante la planeación y ejecución del proceso contractual	01 de enero	31 de diciembre

GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Incumplimiento del contrato por el contratista	GESTION	CUMPLIMIENTO	Respectivo contrato del proceso		El contratista no cumple con lo exigido en el contrato por su propia voluntad, o por causas ajenas a él	Incumplimiento a la entidad, por lo que debe volver a contratar el bien y/o servicio necesario, o iniciar procesos judiciales	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Seguimiento mensual por parte del supervisor del contrato verificando el cumplimiento, exigencia de un informe mensual para verificar el grado de cumplimiento	IMPROBABLE	2	MENOR	2	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	1. Solicitud de informes mensuales de cumplimiento por parte del supervisor al contratista. 2. Seguimiento y envío de informes en caso de visualizar un posible incumplimiento. 3. Exigencia estricta de polizas de cumplimiento en los procesos pre contractuales.	Durante la ejecución del contrato	01 de enero	31 de diciembre
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Publicación incorrecta del contrato en el SECOP	GESTION	ESTRATEGICO	Manual de Colombia Compra Eficiente	La persona encargada de publicar en el SECOP, desconoce la plataforma		Sanciones por parte de la contraloría y procuraduría	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Desarrollar la labor de forma cuidadosa, y por parte de un profesional que conoce y maneja la plataforma	RARO	1	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	1. Estar atento a los cambios que presente la página del SECOP. 2. Seleccionar un profesional idóneo que conozca el manejo de la plataforma. 3. Desarrollar la labor de forma cuidadosa y responsable	En la etapa precontractual	01 de enero	31 de diciembre
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	La cuenta del SECOP y SIA OBSERVA presenta vulnerabilidad de seguridad	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	SEGURIDAD DIGITAL	NO APLICA		Personas ajenas y de forma fraudulenta se roban las credenciales del IMCTC	Robo de credenciales	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	Zona de riesgo baja	El manejo del usuario y contraseña está en cabeza de quien hace el proceso contractual, y siempre se abre la cuenta desde un computador confiable	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	1. La contraseña sólo debe ser conocida por quien realiza los procesos contractuales de la entidad, además del supervisor. 2. La contraseña debe ser cambiada con cierta periodicidad. 3. Usar el usuario desde un computador y una red confiable.	Durante todo el tiempo	01 de enero	31 de diciembre
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Administrativa por ausencia	GESTION	ESTRATEGICO	Ley 1437 de 2011	No Existe Oficina Jurídica		Investigaciones antes de control.	POSIBLE	3	MENOR	2	Zona de riesgo baja	La entidad contrató asesores jurídicos	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Se propone la gestión reestructurada	Primer trimestre del año	01 de octubre	31 de diciembre
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Actos administrativos	GESTION	CUMPLIMIENTO	Ley 1437 de 2011	Deficiencias en actos administrativos encontrados.		Nulidad de actos administrativos.	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Revisión jurídica de actos administrativos	RARO	1	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Revisión permanente de actos administrativos	Durante todo el tiempo	15 de enero	31 de diciembre
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Ausencia de acompañamiento	GESTION	ESTRATEGICO	Ley 489 de 1998	Gestión administrativa sin apoyo jurídico.		Irregularidades administrativas.	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	La entidad contrató asesoría jurídica	RARO	1	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Acompañamiento jurídico permanente	Durante todo el tiempo	15 de enero	31 de diciembre
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Inexistencia representación	GESTION	ESTRATEGICO	Ley 1437 de 2011	Entidad sin representación judicial y extrajudicial por abogado.		Perder eventuales procesos judiciales	PROBABLE	4	MENOR	2	Zona de riesgo baja	La entidad contrató representación judicial y extrajudicial	RARO	1	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	La entidad debe contar con representación	Durante todo el tiempo	15 de enero	31 de diciembre
GESTION DOCUMENTAL	Desconocimiento de requisitos Legales y administrativos por parte del personal encargado	GESTION	ESTRATEGICO	Perfiles de cargos y procedimientos del área	Desconocimiento de los procesos del área.	Cambio de la Normatividad	-Insatisfacción de los clientes, quejas y reclamos -Hallazgos administrativos.	PROBABLE	4	MENOR	2	Zona de riesgo alta	Manual de procedimientos e Instructivos de la área	PROBABLE	4	MENOR	2	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Actualización de Normogramas y Procedimientos del área	semestral	1 de julio	30 de diciembre
GESTION DOCUMENTAL	Veracidad en la información	GESTION	OPERATIVOS	Bases de datos años anteriores	Consolidación de base de datos de la anterior Administración		-Inconsistencias en la Información suministrada -Insatisfacción del cliente a la hora de su respuesta	PROBABLE	4	MENOR	2	Zona de riesgo alta	Inicio de Consolidación de datos con los profesores - Inventario Documental	PROBABLE	4	MENOR	2	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Inicio de Consolidación de datos con los profesores - Inventario Documental	semestral	1 de julio	30 de diciembre
GESTION DOCUMENTAL	Pérdida de documentos en la correspondencia	GESTION	OPERATIVOS	Formato de Trazabilidad de la correspondencia	Exceso de Talento Humano en el proceso de Correspondencia - No utilizar adecuadamente la Unidades de Conservación		- Incumplimientos - Sanciones administrativas y disciplinarias - Insatisfacción de los clientes, quejas y reclamos - Hallazgos administrativos. - Demandas por corrupción	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Procedimiento de Correspondencia - Formato de Trazabilidad de la Correspondencia	POSIBLE	3	MENOR	2	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	-Capacitar al personal en tiempos de respuesta de la correspondencia -Capacitación de las Unidades de Conservación y TRD	Trimestral	1 de julio	30 de septiembre
GESTION DOCUMENTAL	Pérdida de la Memoria Histórica del IMCTC	GESTION	OPERATIVOS	Inspección Visual	Falta de ventilación en área de Archivo Central Iluminación inadecuada		-Polifreración en los documentos - Moho a los documentos	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Registro en el Formato de Termo-Higrómetro Digital	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	- No dejar cajas en el piso	Mensual	Primeros 5 días de cada mes	Primeros 5 días de cada mes
GESTION DOCUMENTAL	Pérdida de la Memoria Histórica del IMCTC a causa de Desastre Natural	GESTION	OPERATIVOS	En listado maestro no se evidencia Plan de Emergencia	Desconocimiento por la administración anterior de la Construcción del Mismo	Desastre Natural	-Pérdida total o parcial del archivo del IMCTC	RARO	1	MAYOR	4	Zona de riesgo alta	Solicitud al área de Salud y Seguridad en el trabajo la creación de un plan de Emergencia	RARO	1	MAYOR	4	Zona de riesgo alta	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Creación del Plan de Emergencia y Socialización	Anual	15 de enero	30 de diciembre
GESTION DOCUMENTAL	Algunos documentos se encuentran en AZ en el Archivo Central	GESTION	CUMPLIMIENTO	Inspección Visual	Falta de conocimiento y gestión del encargado del archivo de la administración anterior Desconocimiento del método de Transferencias documentales Primarias		Incumplimiento del acuerdo 037 de 2002	POSIBLE	3	MENOR	2	Zona de riesgo moderada	No se encuentran controles existentes	POSIBLE	3	MENOR	2	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Capacitación del acuerdo 042 y 037 de 2002	semestral	1 de julio	30 de diciembre
GESTION DOCUMENTAL	Desactualización de los Instrumentos Archivísticos	GESTION	CUMPLIMIENTO	Programa de Gestión Documental	Desconocimiento del Instrumento PGD del IMCTC	Actualización de la norma	-Incumplimiento a la norma Ley 594 de 2000 -no dar buen uso a las unidades de conservación -Generar un reproceso en la entrega de transferencias documentales	IMPROBABLE	2	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Seguimiento de las actividades planteadas en los Instrumentos Archivísticos	POSIBLE	3	MENOR	2	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Creación del Formato para verificación de las actividades propuestas en los Instrumentos Archivísticos (PGD)	Trimestral	1 de julio	30 de septiembre

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	ROBO DE INSTRUMENTOS	GESTION	TECNOLOGIA	INVENTARIOS	FALTA DE CONTROL EN LOS INSTRUMENTOS	FALTA DE CONTROL EN ENTRADA Y SALIDA DE USUARIOS	NO SUPLIR LA DEMANDA ESTUDIANTIL POR FALTA DE INSTRUMENTOS	POSIBLE	3	MAYOR	4	Zona de riesgo extrema	NO EXISTIAN CONTROLES	POSIBLE	3	MAYOR	4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Se propone formato de prestamo virtual dado por calidad Se propone codificar los instrumentos así como llevar las hojas de vida de los instrumentos.	trimestral	01 de junio del 2021	31 de agosto del 2021
GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	CAMBIO Y/O SUPLANTACIONES CON LOS CARNETS INSTITUCIONALES	GESTION	IMAGEN	LISTA DE MAESTROS		PERDIDA DE CARNET FUERA DE LAS INSTALACIONES	PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS USUARIOS DEL IMCTC Y DAR MAL USO A LAS INSTALACIONES Y A LOS ELEMENTOS DEL MISMO	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	NO EXISTIAN CONTROLES	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Se propone que los carnets cuenten con codios de barra y sean acrilicos para evitar suplantaciones con los mismos	trimestral	01 de junio del 2021	31 de agosto del 2021
GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	MAL USO DEL INSTRUMENTAL POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DEL IMCTC	GESTION	TECNOLOGIA	CONTROL DE PRESTAMO A LOS ESTUDIANTES. HOJAS DE VIDA DE LOS INSTRUMENTOS.	FALTA DE CONTROL POR PARTE DE LOS MAESTROS EN LAS INSTALACIONES		DAÑOS GRAVES A LOS INSTRUMENTOS QUE PUEDAN OCASIONAR LA TERMINACION DE SU VIDA UTIL Y QUEDAR SIN UN BUEN FUNCIONAMIENTO.	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	HOJA DE VIDA DE LOS INSTRUMENTOS	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Supervisión de los maestros y coordinadores que estén designados a estar en el instituto para evitar daños o avería en los instrumentos	trimestral	01 de junio del 2021	31 de agosto del 2021
GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	CAMBIO DE PIEZAS Y ELEMENTOS DE UN ESTUCHE A OTRO POR FALTA DE CONOCIMIENTO Y SUPERVISION	GESTION	OPERATIVOS	INVENTARIOS	LA NO REVISION Y SUPERVISION DE LOS MAESTROS		DESCALIBRACIONES, GOLPES Y DESAFINACIONES	RARO	1	MENOR	2	Zona de riesgo baja	INVENTARIOS	RARO	1	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Sugerir a los maestros un control diario al terminar sus clases mirando que todo quede en su lugar para evitar confusiones o daños al momento de la entrega.	semestral	1 de julio de 2021	30 de diciembre 2021
GESTION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Perdida de servicios bibliotecarios	GESTION	ESTRATEGICO	Estadísticas de consulta	Falta divulgación de servicios bibliotecarios	Falta de conocimiento de la existencia de las Bbibliotecas	perdida de espacios y servicios bibliotecarios	CASI SEGURO	5	MENOR	2	Zona de riesgo moderada	Promoción de los convenios bibliotecarios con entidades públicas y privadas.	POSIBLE	3	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Buscar convenios con diferentes entidades.	Trimestre	1/06/2021	sep-21
GESTION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Falta de equipos de computo	GESTION	ESTRATEGICO	Compra de equipos de computo	Inversión en material tecnológico	Falta de apoyo por parte entes administrativos	Falta de implementos tecnológicos	CASI SEGURO	5	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Fortalecimiento del servicio de internet	POSIBLE	3	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Compra de equipos de computo.	Trimestre	1/06/2021	sep-21
GESTION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Falta de catalogación de material bibliografico	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	OPERATIVOS	Catalogar las colecciones bibliograficas al 100%	Falta de tiempo para este trabajo	Capacitación al personal para la realización de esta tarea	No se encuentra el material solicitado facilmente.	POSIBLE	3	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Sistema de clasificación decimal Dewey	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Catalogación de colección total de material bibliografico.	Trimestre	1/06/2021	sep-21
GESTION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Perdida de material Bibliografico	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	TECNOLOGIA	Actualización de inventarios	No control en los diferentes espacios de la biblioteca	Falta complementar el sistema de seguridad a todo los espacios.	Perdida de Libros	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Sistema de seguridad al ingresar y salir de la Biblioteca en los tres pisos.	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Seguimiento en el prestamo de espacios de la biblioteca y que solo se ingrese y se salga por el primer piso para evitar perdida de libros.	Trimestre	1/06/2021	sep-21
GESTION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Personal poco Capacitado para el desarrollo de los diferentes programas y servicios de las Bibliotecas	GESTION	OPERATIVOS	Capacitar a los contratistas	No se cumple con el objetivo propuesto por el equipo en el desarrollo de actividades.	No hay conocimiento en el desarrollo de promoción de lectura	Mala atención en el servicio	CASI SEGURO	5	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Capacitaciones al equipo de bibliotecarios para un mejor servicio.	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Capacitaciones, talleres para el fortalecimiento del equipo bibliotecario.	Trimestre	1/06/2021	sep-21
GESTION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Falta de herramientas y medios de comunicación para llegar a toda la población del Municipio	GESTION	IMAGEN	Más difusión en los programas y servicios que realizan las bibliotecas	No hay difusión constante de los servicios bibliotecarios	Falta propaganda de lo que se hace	No lograr llegar a toda la comunidad	PROBABLE	4	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Mayor difusión en los programas y servicios bibliotecarios	POSIBLE	3	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	Divulgación de actividades de la Red de bibliotecas.	Trimestre	1/06/2021	30/09/2021
GESTION DE CULTURA	No hay una estructura pedagógica que proponga y direcciona los contenidos y metodologías de enseñanza de los diferentes cursos.	GESTION	ESTRATEGICO	Informe de Empalme	Falta de direccionamiento estructural y pedagógico.		1. No hay una articulación entre los cursos y las áreas que permita direccionar los objetivos. 2. No se puede realizar un seguimiento a la implementación de las temáticas y contenidos, así como a las estrategias pedagógicas utilizadas por los formadores. 3. Falta de continuidad en los diferentes procesos. 4. No hay una identidad pedagógica en los procesos de enseñanza.	CASI SEGURO	5	MAYOR	4	Zona de riesgo extrema	No aplica	CASI SEGURO	5	MAYOR	4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1. Diseño y creación de un plan pedagógico 2. Seguimiento a la estructuración del plan pedagógico 3. Seguimiento a la aplicación del plan pedagógico 4. Evaluación del plan pedagógico	3 meses		30 de diciembre
GESTION DE CULTURA	Gran parte de los Formadores no cuentan con un conocimiento sobre soportes pedagógicos, tendencias pedagógicas basadas en estudios de población y desarrollo de estrategias lúdicas.	GESTION	OPERATIVOS	Informe de actividades	Falta de formación en el ámbito pedagógico.	No hay interés por parte de los formadores por adquirir de manera voluntaria este saber.	1. No hay una planeación estratégica de clases que permita una conducción pedagógica de las temáticas y contenidos a impartir. 2. No hay una planeación estratégica de clases que permita una conducción lúdica de las temáticas y contenidos a impartir. 3. Falta de orientación pedagógica en el diseño de clases según diversidad de población.	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Capacitaciones y jornadas pedagógicas	IMPROBABLE	2	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	1. Realizar capacitaciones que aborden temáticas pedagógicas en la enseñanza. 2. Realizar capacitaciones que aborden temáticas lúdicas en la enseñanza. 3. Realizar capacitaciones que aborden el diseño estructural de las clases y el estudio pertinente de población.	6 meses		31 de diciembre

GESTION DE CULTURA	Falta de actualización y dotación de implementos para el desarrollo de las diferentes clases, así como adecuación de algunos de los salones teniendo en cuenta la naturaleza del curso.	GESTION	FINANCIEROS	Informe de actividades y Formato de Inventarios de almacén	No se ha presentado soportes que demuestren la necesidad.		1. Ante la falta de implementación se generan tropiezos en el funcionamiento de las EFAC. 2. La falta de actualización de algunos elementos impide el cumplimiento total de las metas trazadas para los procesos de formación.	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	No aplica	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realización de un estudio de necesidades con respecto a la dotación y actualización de elementos, así como la adecuación de espacios para la realización de cada uno de los cursos en donde los formadores; puedan hacer un diagnóstico de los elementos y además propongan los implementos o adecuaciones faltantes.	3 meses			30 de diciembre
GESTION DE CULTURA	Falta de espacios (salones de clase) para el desarrollo de los diferentes cursos.	GESTION	FINANCIEROS	Informe de actividades formadores y estadística del número de estudiantes comparados con el número de salones	En el momento de la construcción del centro cultural no se contempló el rápido crecimiento de la población de usuarios y la alta demanda de nuevos cursos.	No hay espacios físicos suficientes	Al no tener más espacios físicos para dictar clases se ha tenido que restringir cada vez mas el ingreso de nuevos estudiantes, teniendo así que ofertar menos cupos en cada periodo de inscripciones.	CASI SEGURO	5	MAYOR	4	Zona de riesgo extrema	No aplica	CASI SEGURO	5	MAYOR	4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Gestionar un espacio anexo que permita desplazar alguna escuela a dicho lugar y de esta manera liberar espacio en el centro cultural	6 meses			30 de diciembre
GESTION DE CULTURA	No hay un espacio para el estudio individual de los estudiantes de música, hay mucha contaminación auditiva en los pasillos del centro cultural.	GESTION	FINANCIEROS	Informe de actividades	Contaminación sonora	Malos comentarios por parte de la población que visita el centro cultural	Al no tener un espacio para estudio individual se genera la práctica diaria en los pasillos del centro cultural, esto ocasiona un alto grado de contaminación sonora que afecta el desarrollo de las labores de coordinación, así como algunas clases y la tranquilidad de los visitantes.	PROBABLE	4	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	no aplica	PROBABLE	4	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Gestionar la adecuación del Deck con el fin de generar un espacio apto y seguro para el estudio individual.	6 meses			30 de diciembre
GESTION DE CULTURA	Inasistencia por parte de un formador a alguna sesión de clase.	GESTION	OPERATIVOS	1. Reporte de planeación diaria de clase. 2. Informe de Actividades 3. Horario de clases de las EFAC	Permiso solicitado con antelación	calamidad doméstica, familiar o personal	1. El estudiante no es informado de que no tendrá clase 2. Asistirá al Centro Cultural y quedará sin ninguna supervisión poniéndose en riesgo 3. Tropiezos en la continuidad del proceso sujeto al plan pedagógico 4. Posibles pqr	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Manual de convivencia	IMPROBABLE	2	MENOR	2	Zona de riesgo baja	Asumir el Riesgo	1. En el momento en el que un formador no asista a las clases pactadas en el horario de clases EFAC, algún coordinador asumirá la clase. 2. Si hay un permiso con antelación se tomara la decisión de citar al estudiante en otro horario para reponer la clase o no se citará	3 meses			30 de diciembre
GESTION DE COMUNICACIONES	Desinformación del acontecer cultural y turística de la población cajiqueña	GESTION	CUMPLIMIENTO	Informe estadístico de la Fan Page IMCTC Protocolos de bioseguridad- Ley	No pauta en Fan Page No comunicar actividades, eventos y demás acciones que realicen las áreas del equipo técnico	Desconocimiento de la página y no contar con redes sociales	Bajo recepción de información por parte de la población cajiqueña	CASI SEGURO	5	MODERADO	3	Zona de riesgo extrema	Apoyo de divulgación por todo el equipo de trabajo por whats aap y redes sociales Medios de comunicación aliados: El Observador	PROBABLE	4	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Establecer los eventos que necesiten de pauta y a través de que medios. Articular las publicaciones con prensa de la administración y de la administración y	Trimestral	juio-2021	01 de 09 de 2021	
GESTION DE COMUNICACIONES	Congestión de las actividades por desarrollar	GESTION	CUMPLIMIENTO	Cronograma de actividades de Prensa Formato Brief Plan de	desactualizado, Falta de WebMaster para el IMCTC. Volumen alto de		retraso en entrega de piezas publicitarias	CASI SEGURO	5	MODERADO	3	Zona de riesgo extrema	Reunión de equipo los viernes Seguimiento individual Seguimiento por parte del Director del Inscultura Formato Brief	PROBABLE	4	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Diagnóstico del equipo tecnológico y solicitud de nuevo equipamiento, contratación de nuevo personal para el área de	Trimestral	juio-2021	30 de 09 de 2021	
GESTION DE COMUNICACIONES	Desactualización Diseño del Website	GESTION	OPERATIVOS	Página Web	Contratación tardía del personal para la ejecución de los objetivos o comunicar	Poco atractivo de interacción por parte del público	Desinformación del público en general	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Comunicación de los eventos Suministrar información al Director del Inscultura, para posterior revisión.	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Contratación del sitio Web-Contratación del Webmáster	Trimestral	juio-2021	30 de 09 de 2020	
GESTION DE COMUNICACIONES	Velocidad inestable en transmisiones	GESTION	OPERATIVOS	Cortes en redes sociales	Velocidad Inestable de internet	Feedback negativo por parte de los receptores de la información	Desinterés por ver el contenido de las transmisiones Bajo alcance al público objetivo	CASI SEGURO	5	MODERADO	3	Zona de riesgo extrema	Genrar solicitudes al área de Sistemas	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Establecer los principales locaciones de las transmisiones y poner puntos de acceso	Trimestral	01 al 07 de 2020	30 de 09 de 2020	
GESTION DE COMUNICACIONES	Falta de propiación y entendimiento del mensaje central del IMCTC (misión,	GESTION	ESTRATEGICO	Encuesta	Desconocimiento y desinterés de los colaboradores por conocer el mensaje institucional		Perdida de posibilidades de alianzas estratégicas en comunicación	PROBABLE	4	MODERADO	3	Zona de riesgo alta		PROBABLE	4	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Articulación de puentes comunicacionales con las entidades que se consideren pertinentes	Trimestral	01 al 07 de 2021	30 de 09 de 2021	