

Seguimiento Mapa de Riesgos Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajica 2021 efectuado en febrero de 2022 por parte de MIPG - Control Interno

No. de Riesgo	PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPOLOGIA DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	ACTIVO DE INFORMACION	CAUSAS		CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN			CONTROL EXISTENTE	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACION DE RIESGO	OPCION DE MANEJO	CONTROLES PROPUSTOS (ACCIONES PREVENTIVAS)	PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO												
						FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS		Probabilidad	Impacto	EVALUACION RIESGO		Probabilidad	Impacto							MATERIALIZADO	TIPO DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	Seguimiento de Proceso y Control Interno	Se materializó	En proceso de revisión por primera línea de defensa					
1	PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y SALUD	Bajo porcentaje de avance en cada uno de los indicadores del POM	GESTION	ESTRATEGICO	Matriz de indicadores de gestión y fichas técnicas de indicadores	"Falta de gestión de los dueños de procesos en el cumplimiento de los indicadores. "Estancamiento en el desarrollo cultural y turístico del municipio"		"Incertidumbre de la comunidad cajicaña "Sanciones administrativas y disciplinarias" "Estancamiento en el desarrollo cultural y turístico del municipio"	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	"Seguimiento constante a los procesos del Instituto "Implementación del sistema de gestión de calidad"	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	"Seguimiento a los planes de acción de cada uno de los procesos. "Seguimiento a los planes de seguimiento "Seguimiento a las actas de los comités de calidad y control interno"	Trimestral	1 de julio	30 de septiembre	No se materializó en 2021	Seguimiento a los planes de acción, seguimiento al cumplimiento de los indicadores, seguimiento a los planes de seguimiento, los planes de inspecciones.	Matrices de seguimiento, actas, registros fotográficos.	11/02/2022		Es necesario que el seguimiento de las metas del POM se articule con el SIGC, de igual modo, los indicadores. Seguimiento por parte de la primera línea de defensa cada uno de los dueños de proceso, segunda línea de defensa planeación y tercera línea de defensa Control Interno. Desde el comité de calidad y control interno debe incluirse el seguimiento al POM.	1		
2	PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y SALUD	Desarticulación del plan de acción con los objetivos estratégicos	GESTION	ESTRATEGICO	Plan de acción	Falta de claridad de los dueños de procesos en los objetivos a cumplir		"Desarticulación con el plan de desarrollo "Cumplimiento en el plan estratégico del Instituto "Bajo impacto cultural y turístico en el municipio"	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Aplicación de un enfoque integral para la implementación del plan de acción.	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Seguimiento trimestral al plan de acción.	Trimestral	1 de julio	30 de septiembre	No se materializó en 2021	Auditoría de Seguimiento del ICONTEC.	Informe de Auditoría del ICONTEC.	10/02/2022		Se evidencia que la planeación estratégica del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajica se encuentra alineada.	1		
3	PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y SALUD	Incumplir el plan anual de auditorías internas	GESTION	ESTRATEGICO	Programa anual de auditorías	"Programación de actividades afines que impidan el cumplir con el cronograma de auditorías	"Cambios en la normalidad existente	"No identificar nuevos riesgos "No evaluar el nivel de implementación del sistema de gestión de calidad "Cumplimiento en la dimensión de control interno del MIPG	RARO	1	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	Seguimiento programado a la ejecución del plan anual de Auditorías Internas	RARO	1	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	Assumir el Riesgo	"Seguimiento e informe de los planes de auditorías internas (julio-noviembre) "En caso de incumplimiento y/o imposibilidad de la ejecución de acuerdo al cronograma gestionar la modificación ante el profesional universitario.	Semestral	1 de julio	30 de noviembre	No se ha materializado este riesgo en 2021, para Gestión de Calidad	Informe de Auditoría del ICONTEC.	10/02/2022		Se evidencia informe final de la Auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad por parte del ICONTEC sin registrar no Conformidades mayores ni riesgos.	1			
4	PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y SALUD	Pérdida de la certificación	GESTION	CUMPLIMIENTO	Informes de auditorías de seguimiento a la certificación	"Falta de interés de los dueños de procesos por el SIGC "Desinterés por parte de la alta dirección		Desertificación, pérdida 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 auditoría de seguimiento a certificación	RARO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	"Capacitaciones para los dueños de procesos en el SIGC "Clasificación del comité de calidad y control interno"	Semestral	1 de julio	30 de noviembre	No se ha materializado este riesgo en 2021	Informe de Auditoría del ICONTEC.	10/02/2022		En el 2021 hubo auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto no registrando No Conformidades.	1			
5	PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y SALUD	No contar de manera eficaz las no conformidades del ente certificador	GESTION	OPERATIVOS	planes de mejoramiento	"Interpretación económica de los numeralas de la norma.		Sistema ineficaz e ineficiente	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	Contratación de personal ad hoc para la coordinación del SIGC	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	Zona de riesgo baja	Assumir el Riesgo	"Seguimiento a las no conformidades. "Seguimiento al plan de acción"	Trimestral	1 de julio	30 de septiembre	No se ha materializado este riesgo en 2021	Informe de Auditoría del ICONTEC.	10/02/2022		De acuerdo con el informe final de la Auditoría de Seguimiento del ICONTEC efectuada en 2021, en análisis del proceso de auditoría interna se evidencian: "Se evidenciaron 9 no conformidades, oportunidades de mejora 6, las no conformidades documentales cuentan con el análisis de causa y planes de acción, 3 cerradas y 6 en proceso de implementación. En este sentido, En este sentido la recomendación es proceder a subsanar el total de las No Conformidades y evidenciar por parte de Calidad que no se venía a materializar.	1			
6	GESTION DE TURISMO	Infraestructura inadecuada para el desarrollo de la marca ciudad	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 SIGEST	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Assumir el Riesgo	Contar con una estructura propia para el Punto de Información Turístico PIT.	Trimestral	1 junio de 2021	30 agosto 2021	Se materializó	Plan de acción para la presente agencia en construcción	10/02/2022	Se evidencia la construcción del punto de información turística y se va a hacer un proyecto respecto a infraestructura y seguridad con Fortum mediante la contratación de un punto de información turística.	1	1			
7	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	Radical oficios mensualmente solicitando información por cambios de fechas.	POSIBLE	3	MEJOR	2	Zona de riesgo moderada	Assumir el Riesgo	Seguimiento constante a los cambios de fecha de los eventos municipales.	Trimestral	1 de junio 2021	30 agosto 2021	No se materializó	Eventos presenciales año actual.	Plan de Acción en Construcción	10/02/2022		Para este año se trabajó el tema presencial y virtual según cada momento de acuerdo con el desarrollo de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.	1		
8	GESTION DE TURISMO	No recuperación de memoria histórica	GESTION	OPERATIVOS	Libro de Cajica con poca información histórica.	Dificultad en encontrar documentos con información histórica.	Pérdida de la memoria histórica del municipio.		ASI SEGURO	5	MEJOR	2	Zona de riesgo alta	Trabajo de recuperación de la memoria histórica del municipio	POSIBLE	3	MEJOR	2	Zona de riesgo moderada	Assumir el Riesgo	Recopilación de la historia del municipio, por medio de concursos de fotografías antiguas con historia, las cuales se exhibirán de la mano con la biblioteca.	Trimestral	1 junio de 2021	30 agosto 2021	No se materializó en 2021	Plan de Acción en Construcción e incluido su ejecución	10/02/2022		Este riesgo será atendido por el Futuro Proceso Patrimonial, ellos están adelantando el levantamiento de la memoria histórica de Cajica. Turismo por ser Transversal proyecta trabajar en la conservación de las tradiciones e identidad por medio de actividades. Se vioa guardada por la biblioteca Cajica por medio de fotografías, la recuperación de mitos y leyendas del municipio y planearlo en materializarlo.	1			
9	GESTION DE TURISMO	Falta de apropiación de la marca ciudad: "Cajica Siempre Delante"	GESTION	IMAGEN	Manual de Marca Ciudad	Falta de interés en la apropiación de la marca Cajica. Siempre Delante.	Pérdida de capital utilizado en el diseño y creación de la Marca Ciudad		IMPROBABLE	2	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	Posicionamiento de la marca ciudad por medio de la tar page y página web de turismo Cajica	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	Assumir el Riesgo	Realizar un plan de rescateo, alianzas con emprendedores para manejo de marca y sentido de responsabilidad social.	Trimestral	1 junio de 2021	30 agosto 2021	No se materializó			Se continúa con el posicionamiento de marca, el proyecto es posicionar la marca ciudad, al respecto está en marcha la elaboración del plan de acción para con prensa e inicio su ejecución con JAVATO la 41 sesión de trabajo de Javato.	1				

No. de Riesgo	PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPOLOGIA DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	ACTIVO DE INFORMACION	CAUSAS		CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROL EXISTENTE	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGO	OPCIÓN S MANEJO	CONTROLES PROPIETARIOS (ACCIONES PREVENTIVAS)	PERIODO DE SEGUIMIENTO O	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO										
						FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto							MATERIALIZA DO	TIPO DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	Seguimiento dentro de Proceso y Control Interno	Se materializó	En proceso de revisión por primera línea de defensa			
23	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	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	Zona de riesgo baja	Assumir el Riesgo	1. Determinar el tipo de contrato a celebrar. 2. Reducir la normatividad vigente y ampliar en cada proceso de selección	Se hace el seguimiento durante todo el proceso de contratación	01 de enero	31 de diciembre	No se materializó en 2021	N/A		10/02/2022	Los puntos de control son las revisiones jurídicas adelantadas por el asesor respectivo, la atención de manera continua	1	
24	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Favorecer a un contratista	GESTION	CORRUPCION	Estatuto anti corrupción, Decreto 1082 y ley 1150	El personal del MICTC encargado de la contratación realiza acciones fraudulentas		Procesos ante la procuraduría y controlaría	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	Zona de riesgo alta	Velar por la transparencia dentro de los procesos contractuales	BAJO	1	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	Assumir el Riesgo	1. Hacer seguimiento a los procesos contractuales	Durante la planeación y ejecución del proceso contractual	01 de enero	31 de diciembre	No se materializó en 2021	N/A	Controles revisando y haciendo cumplir los requisitos	10/02/2022	Control revisando y haciendo cumplir los requisitos	1	
25	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Incumplimiento en el pago de un contrato	GESTION	FINANCIEROS	Respecto contrato del proceso	El personal del MICTC encargado del pago no realiza el pago al contratista		Procesos judiciales por incumplimiento contractual, además de las sanciones económicas por ello	BAJO	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	BAJO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	1. Cumplir exhaustivamente el cronograma de pagos. 2. Ejecutar el cumplimiento total del proceso de pagos cobrado	En los periodos de pago	01 de enero	31 de diciembre	No se materializó en 2021	N/A	Circular No 10 de 2021	10/02/2022	Control revisando y haciendo cumplir los requisitos	1	
26	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Mala calidad de los bienes o servicios contratados	GESTION	CUMPLIMIENTO	Respecto contrato del proceso, ficha técnica de los bienes entregados, documentos del profesional exigido	El contratista entrega bienes de mala calidad o presta sus servicios de mala calidad		Se deben velar a adquirir los bienes y/o servicios, por lo que habrá una pérdida de ingresos para la entidad	POSIBLE	3	MAYOR	4	Zona de riesgo extrema	En los documentos por contractuales del proceso se exigen las fichas técnicas o requerimientos del servicio, además al momento de recibir los bienes se verifican su estado	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	1. Ser muy exigente en los procesos por contractual exigiendo cada ficha técnica y requerimientos del profesional que descanda 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	A lo momento de la entrega de los bienes contratados	01 de enero	31 de diciembre	No se materializó en 2021	N/A		10/02/2022	Se evalúa, por medio del seguimiento a través de la plataforma QED donde los estudiantes evalúan a sus docentes y su plan académico	1	
27	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	No se cumplen 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 definido los plazos de cada proceso contractual		Consecuencias ante la procuraduría y controlaría por celebración indebida de contratos	BAJO	1	CATASTROFICO	5	Zona de riesgo alta	Cumplimiento y seguimiento a la ley en materia de contratación estatal, actualmente vigentes para el estado colombiano	BAJO	1	MAYOR	4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1. Respeto por los plazos establecidos por el Decreto 1082 y la ley 1150. 2. Seleccionar un profesional que descanda 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	No se ha materializado este riesgo en 2021	N/A		10/02/2022	Se cuenta con asesor jurídico y de contratación que apoya todo el tema contractual	1	
28	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Incumplimiento del contrato por el contratista	GESTION	CUMPLIMIENTO	Respecto 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 ser devuelto a la entidad el bien 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	MEJOR	2	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	1. Solicitar un informe mensual de cumplimiento por parte del supervisor al contratista. 2. Seguimiento y envío de informes en caso de incumplimiento. 3. Exigencia escrita de pólizas de cumplimiento en los procesos pre contractuales	Durante la ejecución del contrato	01 de enero	31 de diciembre	No se materializó en 2021	N/A		10/02/2022	Existe el cronograma de entregas y demás que debe ser y es cumplido por el contratista	1	
29	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Publicación incorrecta del contrato en el SECCP	GESTION	ESTRATEGICO	Manual de Colombia Compra Eficiente	La persona encargada de publicar en el SECCP, desconoce la plataforma		Sanciones por parte de la controlaría 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	BAJO	1	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	Assumir el Riesgo	1. Estar atento a los cambios que presente la página del SECCP. 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	No se materializó en 2021	N/A		10/02/2022	Para 2021 se trabajó en SECCP y si se busca la publicación el mismo día de la ocurrencia de la información generada a nivel contractual	1	
30	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	La cuenta del SECCP y sus OBSERVAS presenta vulnerabilidad de seguridad	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	SEGURIDAD DIGITAL	NO APLICA		Personas ajenas y de tema fraudulento se roban las credenciales del MICTC	Robo de credenciales	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	Zona de riesgo baja	El manejo del usuario y contraseña está en custodia de 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 controlada	BAJO	1	INSIGNIFICANTE	1	Zona de riesgo baja	Assumir 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 controlada	Durante todo el tiempo	01 de enero	31 de diciembre	Se materializó en 2021	N/A	El control se estableció en 2022 ya que han pronto se envía la información debe remitir la evidencia a Control Interno	10/02/2022	Se materializó por la vulnerabilidad que hubo en mayo en la red de la cuenta en sea Obsvra y la no emisión de los contratos. Temas en los cuales se está trabajando en estos momentos	1	1
31	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Inadecuada gestión administrativa por ausencia de Oficina Jurídica	GESTION	ESTRATEGICO	Lev 1437 de 2011	No Existe Oficina Jurídica		Investigaciones antes de control	POSIBLE	3	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	La entidad contrató asesores	BAJO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Se propone la gestión trimestral	01 de octubre	31 de diciembre	No se materializó en 2021	N/A		10/02/2022	Siempre se cuenta con el apoyo jurídico que sea evidenciado en cada documento su visto bueno tras efectuar la revisión respectiva	1		
32	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Actos administrativos por fuera del marco legal	GESTION	CUMPLIMIENTO	Lev 1437 de 2011	Deficiencias en actos administrativos		Validez de actos administrativos	BAJO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	Revisión jurídica de actos ad	BAJO	1	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Revisión permanente de acto	Durante todo el tiempo	15 de enero	31 de diciembre	No se materializó en 2021	N/A		10/02/2022	Punto de control los votos buenos de cada uno de ellos	1	
33	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Ausencia de acompañamiento jurídico en la toma de decisiones	GESTION	ESTRATEGICO	Lev 489 de 1998	Gestión administrativa sin apoyo jurídico		Irregularidades administrativas	BAJO	1	MODERADO	3	Zona de riesgo moderada	La entidad contrató asesoría jurídica	BAJO	1	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Acompañamiento jurídico por	Durante todo el tiempo	15 de enero	31 de diciembre	No se materializó en 2021	N/A		10/02/2022	Punto de control los votos buenos de cada uno de ellos	1	
34	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Inexistencia representación judicial y extrajudicial de la entidad	GESTION	ESTRATEGICO	Lev 1437 de 2011	Entidad sin representación judicial y extrajudicial por abogado		Pedir eventuales procesos judiciales	PROBABLE	4	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	Entidad representación judicial	BAJO	1	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	La entidad debe contar con	Durante todo el tiempo	15 de enero	31 de diciembre	No se materializó en 2021	N/A		10/02/2022	El representante judicial es contratado desde los primeros días de cada año	1	
35	GESTION DOCUMENTAL	Descumplimiento de requisitos Legales y administrativos por parte del personal encargado	GESTION	ESTRATEGICO		Perfiles de cargos y procedimientos del área	Descumplimiento de los procesos del área	Cambio de la normatividad	IMPROBABLE	4	MEJOR	2	Zona de riesgo alta	Manual de procedimientos e instructivos de área	PROBABLE	4	MEJOR	2	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Actualización de Normativas y procedimientos del área	semestral	1 de julio	30 de diciembre	No se materializó en 2021	N/A	Gestión documental revisada de acuerdo con la normatividad vigente	10/02/2022	Se tiene conocimiento normal, para ello se acude a la Consulta Archivo General Nación espacio normatividad y acceso a la capacitación desde por dicha entidad	1	

No. de Riesgo	PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPOLOGIA DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	ACTIVO DE INFORMACION	CAUSAS		CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROL EXISTENTE	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGO	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES PROPIETARIOS (ACCIONES PREVENTIVAS)	PERIODO DE SEGUIMIENTO O	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO									
						FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto							MATERIALIZADO	TIPO DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	Seguimiento diario de Proceso y Control Interno	Se materializa	En proceso de revisión por primera línea de defensa		
36	GESTION DOCUMENTAL	Veracidad en la información	GESTION	OPERATIVOS	Bases de datos años anteriores	Consolidación de bases de datos de la anterior Administración		Inconsistencias en la información suministrada	PROBABLE	4	Menor	2	Inicio de Consolidación de datos con los profesores - Inventario Documental	PROBABLE	4	Menor	2	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Inicio de Consolidación de datos con los profesores - Inventario Documental	Semestral	1 de julio	30 de diciembre			Si se ha materializado este riesgo en 2021	Si se ha solicitado que se acompañe a firmar en estos momentos pero algunos documentos carecen de firma	Documentación sin firma sobre todos algunos documentos de conservación	Información de 2021 No se evidencia documentación sin firma que está en proceso de firma y organización. Control Interno recomienda tomar las acciones a que haya lugar con el fin que dicho riesgo no se vuelva a materializar	1	1
37	GESTION DOCUMENTAL	Pérdida de documentos en la correspondencia	GESTION	OPERATIVOS	Formato de Transmisión de la correspondencia	Exceso de Talento Humano en el proceso de Correspondencia No utiliza adecuadamente las Unidades de Conservación		Incumplimientos	POSIBLE	3	MODERADO	3	Procedimiento de Correspondencia Formato de Transmisión de la Correspondencia	POSIBLE	3	Menor	2	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Capacitación al personal en tiempos de respuesta de la correspondencia	Trimestral	1 de julio	30 de septiembre			No se materializó en 2021	Planillas y registros respectivos del proceso	Son utilizadas planillas de protocolo y cartillas, son llevados instrumentos de control al número de folios, FLEU, los TPD son de 2018. Hay fondo acumulado teniendo 5 ms lineales. La recomendación es revisar sobre este tema con el fin de clasificar completamente el fondo acumulado.	1		
38	GESTION DOCUMENTAL	Pérdida de la Memoria Histórica del MCTC	GESTION	OPERATIVOS	Asesoración Visual	Falta de ventilación en área de Archivo Central iluminación inadecuada		Protección en los documentos. Malho a los documentos	POSIBLE	3	MODERADO	3	Registro en el Formato de Transmisión de Datos	POSIBLE	3	MODERADO	3	Reducir el riesgo, evitar, reducir el riesgo	No dejar casos en el piso	Manual	Primeros 5 días de cada mes	Primeros 5 días de cada mes			No se ha materializado este riesgo en 2021	Archivos desde el inicio de la entidad debidamente comandados, digitalizados	La memoria histórica del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Capital se conserva intacta se ha perdido información desde que se creó el MCTC(10) Años, el cual fue creado en 2008	1		
39	GESTION DOCUMENTAL	Pérdida de la Memoria Histórica del MCTC a causa de Desastre Natural	GESTION	OPERATIVOS	En todo momento no se Construcción Plan de Emergencia	Desconocimiento por la administración anterior de la Construcción del Mapa	Desastre Natural	Pérdida total o parcial del archivo del MCTC	RARO	1	Mayor	4	Solicitud al área de Salud y Seguridad en el trabajo la creación de un plan de Emergencia	RARO	1	Mayor	4	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Creación del Plan de Emergencia y Socialización	Anual	15 de enero	30 de diciembre			No se ha materializado este riesgo en 2021	Donde está ubicado el archivo está preñado a contaminación a causa de los automotrices que por allí transitan, a nunciado por la labada del techo del edificio	1			
40	GESTION DOCUMENTAL	Algunos documentos se encuentran en A2 de Ajuste Control	GESTION	CUMPLIMIENTO	Asesoración Visual	Falta de conocimiento y gestión del encargado del archivo de la administración anterior		Desconocimiento del método de Transmisión documental	POSIBLE	3	Menor	2	No se encuentran controles	POSIBLE	3	Menor	2	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Capacitación del acuerdo 037 de 2000	Semestral	1 de julio	30 de diciembre			No se ha materializado este riesgo en 2021	Documentación organizada en expedientes de con lapsos de caducidad	No se evidencia uso de AZ, excepto por un documento que hay de gestión de calidad que data de 2015 y se encuentra en el escritorio y está en AZ blanco	1		
41	GESTION DOCUMENTAL	Desactualización de los Instrumentos Archivados	GESTION	CUMPLIMIENTO	Programa de Gestión Documental	Desconocimiento del instrumento PDI del MCTC		Actualización de la norma	IMPROBABLE	2	Menor	2	Seguimiento de las actividades planificadas en los Instrumentos Archivados	POSIBLE	3	Menor	2	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Creación del Formato para actualización de las actividades planificadas en los Instrumentos Archivados (PDI)	Trimestral	1 de julio	30 de septiembre			Si se materializa	Inicio la actualización de dichos documentos y proceder a desactualizar dicha actividad a la mayor brevedad posible	Documentos agotados en estos momentos	De acuerdo con la responsable del proceso, se registra desactualización en Tablas de Retención Documental y Tablas de Vigilancia Documental TRD (Tablas de Retención Documental) 14, cuadros, cuadros de clasificación, el FLEU, el cronograma de conservación documental, excepto el plan, los demás están sujetos de revisión en la presente Alcaldía	1	1
42	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	ROBO DE INSTRUMENTOS	GESTION	TECNOLOGIA	INVENTARIOS	FALTA DE CONTROL EN ENTRADA Y SALIDA DE USUARIOS		NO SUPLEN LA DEMANDA ESTUDIANTE POR FALTA DE INSTRUMENTOS	POSIBLE	3	Mayor	4	NO EXISTAN CONTROLES	POSIBLE	3	Mayor	4	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Se propone formato de préstamo actualizado por calidad	Timestral	1 de junio del 2022	31 de agosto del 2021			No se materializa	Puntos de control en control	Se lleva un control y planillas de préstamo debidamente sustentadas	1		
43	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	CAMBIO VIO SUPPLANTACIONES 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 MCTC Y DAR MAL USO A LAS INSTALACIONES Y A LOS ELEMENTOS DEL MISMO	POSIBLE	3	MODERADO	3	NO EXISTAN CONTROLES	POSIBLE	3	MODERADO	3	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Se propone que los carnets cuenten con códigos de barra y sean acrílicos para evitar suplantaciones con los mismos	timestral	1 de junio del 2022	31 de agosto del 2021			No se materializa	Cametización masiva en 2021	Habo cametización masiva el año anterior	1		
44	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	MAL USO DEL INSTRUMENTAL POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DEL MCTC	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 TERCERACION DE SU VIDA ÚTIL Y QUEDAR SIN UN BUEN FUNCIONAMIENTO	RARO	1	MODERADO	3	HOJA DE VIDA DE LOS INSTRUMENTOS	RARO	1	MODERADO	3	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Supervisión de los maestros y controladores que están designados a estar en el instituto para evitar daños o pérdida de los instrumentos	timestral	1 de junio del 2022	31 de agosto del 2021			No se materializa	Concientización a estudiantes y docentes sobre el buen trato a los instrumentos	Insuficiencia de instrumentos	1		
45	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	CAMBIO DE PIEZAS Y ELEMENTOS DE UN ESTUQUE A OTRO POR FALTA DE CONOCIMIENTO Y SUPERVISION	GESTION	OPERATIVOS	INVENTARIOS	LA NO REVISION Y SUPERVISION DE LOS MAESTROS		DESCALIBRACIONES, GOLPES Y DESAFORACIONES	RARO	1	Menor	2	INVENTARIOS	RARO	1	Menor	2	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Sugerir a los maestros un control diario al terminar sus clases mirando que todo esté en su lugar para evitar confusiones o daños al momento de la entrega.	Semestral	1 de julio de 2021				No se materializa	Control y conocimiento del almacenamiento sobre los elementos de los cuales constan los diferentes instrumentos	Revisión técnica que hace el responsable de atención	1		
46	GESTION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Pérdida de servicios bibliotecarios	GESTION	ESTRATEGICO	Estadísticas de control	Falta divulgación de servicios bibliotecarios		pérdida de espacios y servicios bibliotecarios	CASI SEGURO	5	Menor	2	Promoción de los convenios bibliotecarios con entidades públicas y privadas.	POSIBLE	3	Menor	2	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Buscar convenios con diferentes entidades.	Timestral	1/06/2021				Se materializa	Compensación de los diferentes equipos.	Concientización a estudiantes y docentes sobre el buen trato a los instrumentos	Insuficiencia de instrumentos	1	
47	GESTION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Falta de equipos de cómputo	GESTION	ESTRATEGICO	Compra de equipos de cómputo	Inversión en material tecnológico		Falta de implementos tecnológicos	CASI SEGURO	5	Menor	2	Fortalecimiento del servicio de Internet	POSIBLE	3	Menor	2	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Compra de equipos de cómputo.	Timestral	1/06/2021				Se materializa	Compra de equipos de cómputo.	Esta en proceso de revisión por parte del profesional encargado de Biblioteca	1		
48	GESTION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Falta de catalogación de material bibliográfico	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	OPERATIVOS	Catalogar las colecciones bibliográficas al 100%	Capacitación al personal para la realización de esta labor		No se encuentra el material solicitado fácilmente.	POSIBLE	3	Menor	2	Sistema de clasificación decimal Dewey	POSIBLE	3	MODERADO	3	Assumir el riesgo	Catalogación de colección total de material bibliográfico.	Timestral	1/06/2021				Se materializa	Catalogación de colección total de material bibliográfico.	Esta en proceso de revisión por parte del profesional encargado de Biblioteca	1		
49	GESTION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Pérdida de material Bibliográfico	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	TECNOLOGIA	Actualización de inventario	No control en los diferentes espacios de la biblioteca		Pérdida de Libros	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	Sistema de seguridad al ingreso y salir de la biblioteca en los tres pisos.	POSIBLE	3	ATASTROFIC	5	Assumir el riesgo	Seguimiento en el préstamo de espacios de la biblioteca y que solo los ingresen y se salga por el primer piso para evitar pérdida de libros.	Timestral	1/06/2021				Se materializa	Seguimiento en el préstamo de espacios de la biblioteca y que solo los ingresen y se salga por el primer piso para evitar pérdida de libros.	Esta en proceso de revisión por parte del profesional encargado de Biblioteca	1		
50	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 capacitados	No se cumple con el objetivo propuesto por el equipo en el desarrollo de las actividades.		Mal atención en el servicio	ASI SEGURO	5	Menor	2	Capacitaciones al equipo de bibliotecarios para un mejor servicio.	POSIBLE	3	ATASTROFIC	5	Assumir el riesgo	Capacitaciones, talleres para el fortalecimiento del equipo bibliotecario.	Timestral	1/06/2021				Se materializa	Capacitaciones, talleres para el fortalecimiento del equipo bibliotecario.	Esta en proceso de revisión por parte del profesional encargado de Biblioteca	1		

No. de Riesgo	PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPOLOGIA DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	ACTIVO DE INFORMACION	CAUSAS			CALIFICACIÓN			CONTROL EXISTENTE	NUEVA CALIFICACIÓN			OPCIONE S MANEJO	CONTROLES PROPOSTOS (ACCIONES PREVENTIVAS)	PERIODO DE SEGUIMIENTO O	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SEGUIMIENTO										
						FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS	CONSECUENCIAS	Probabilidad	Impacto	EVALUACION RIESGO		Probabilidad	Impacto	NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGO						MATERIALIZACION	TIPO DE ACCION	EVIDENCIAS	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	Seguimiento dentro de Proceso y Control Interno	Se materializó	En proceso de revisión por primera línea de defensa			
51	GESTION DE LA SEGURIDAD 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 existen en las bibliotecas	No hay difusión constante de los servicios bibliotecarios	Falta propaganda de lo que se hace	No llegar llegar a toda la comunidad	PROBABLE	4	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	Mayor difusión en los programas y servicios bibliotecarios	POSIBLE	3	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	Assumir el Riesgo	Delagación de actividades de la Red de bibliotecas.	Trimestre	1/06/2021	30/09/2021	Esta en proceso de revisión por parte del profesional encargado de Bibliotecas				1		
52	GESTION DE CULTURA	No hay una estructura pedagógica que propiamente y direcciona los contenidos y metodologías de enseñanza de los diferentes cursos.	GESTION	ESTRATEGICO	Informe de Ensayo	Falta de direccionamiento estructural y pedagógico.		los cursos y los 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.	ASI SEGURO	5	MAJOR	4	Zona de riesgo extrema	No aplica	CASI SEGURO	5	MAJOR	4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1. Diseño y creación de un plan pedagógico 2. Seguimiento a la implementación del plan pedagógico 3. Seguimiento a la aplicación del plan pedagógico 4. Evaluación del plan pedagógico	3 meses		30 de diciembre	No se materializa	Plan Pedagógico de Cada curso están en seguimiento	10/02/2022	Gradualmente se ha ido estructurando un soporte pedagógico, que da como resultado un plan de trabajo que es implementado y evaluado tanto por el profesor como del coordinador de área.			1
53	GESTION DE CULTURA	Gran parte de los Formadores no cuentan con un conocimiento sobre supuestos 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.	3. 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	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	Assumir 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 pensativo de población.	6 meses		31 de diciembre	En proceso para que no se materialice.	Material pedagógico	10/02/2022	Es diferente ser pedagogo sino interprete, envío de material lecturas capacitaciones. Con material y se incluye en informes. Se trabaja una inducción, presentación, desarrollo y evaluación.			1
54	GESTION DE CULTURA	Falta de actualización y decisión de implementos para el desarrollo de los 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 inventario de almacén	No se ha presentado supuestos que demuestren la necesidad.		1. Ante la falta de implementación se generan riesgos en el funcionamiento de las EFAC. 2. La falta de actualización de algunos elementos impide el cumplimiento total de las metas fijadas para los procesos de formación.	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	No aplica	POSIBLE	3	ATASTROFIC	5	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realización de un estudio de necesidades con respecto a la decisión y actualización de elementos, así como la adecuación de espacios para la realización de cada uno de los cursos de donde los formadores, pueden hacer un diagnóstico de los elementos y además proponer los implementos o adecuaciones faltantes.	3 meses		30 de diciembre	Se materializa en 2021 por volumen de personas		10/02/2022	Para inicio del 2022 se logró la compra de elementos, adecuación del almacén, talleres para los salones, taller instrumentos. Por el volumen de usuarios los instrumentos no alcanzan y no hay espacios suficientes. Hay buen instrumental. Ante la posibilidad de suministrar algunos de los salones y así el tema de los costos.			1
55	GESTION DE CULTURA	Falta de espacios (patios de clase) para el desarrollo de los diferentes cursos.	GESTION	FINANCIEROS	Informe de actividades formadores y coordinadores estadísticas del número de estudiantes comparados con el número de nuevos cursos.	En el momento de la construcción del centro cultural no se contempló el diseño 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 más el ingreso de nuevos estudiantes, teniendo así que ofertar menos cupos en cada periodo de inscripciones.	ASI SEGURO	5	MAJOR	4	Zona de riesgo extrema	No aplica	CASI SEGURO	5	MAJOR	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	Se materializa en 2021 por volumen de personas.		10/02/2022	Son asumidos estrategias momentáneas con el fin de atender la demanda, pero se sigue presentando porque la demanda está en aumento debido al prestigio de la entidad y la efectividad de los métodos pedagógicos.			1
56	GESTION DE CULTURA	No hay un espacio para el estudio individual de los estudiantes de música, hay mucha contaminación acústica en los patios del centro cultural.	GESTION	FINANCIEROS	Informe de actividades	Contaminación sonora	Malos comentarios por parte de la población que visita el centro cultural	1. 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	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 seco y seguro para el estudio individual.	6 meses		30 de diciembre	Se materializa		10/02/2022	Falta espacio o la oportunidad de construir cubículos, y en estos momentos estamos en la espera del Centro Cultural			1
57	GESTION DE CULTURA	Resistencia por parte de algunos señores 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, familia o personal	1. El estudiante no es informado de que no tendrá clase 2. Asistió al Centro Cultural y quedaba sin ninguna supervisión por lo tanto en riesgo 3. Tropiezos en la continuidad del proceso según el plan pedagógico 4. Posibles pg	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Manual de convivencia	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	Zona de riesgo baja	Assumir 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 toma la decisión de dejar al estudiante en otro horario para reponer la clase o no se clasifica.	3 meses		30 de diciembre	Informe mensual pedagógico y evaluación semestral, temas por calidad más específicos para cada uno.		10/02/2022	Desde el inicio informe y está el espacio, se registran casos internos y se fuerza mayor de transparencia pero no se resuelve. Para esto se firma el horario que es diario con distribución de salones. Y no se puede alinear o cambiar, de esta situación son conscientes los docentes y ponen su mejor esfuerzo para evitar la insatisfacción.			1
58	GESTION DE COMUNICACIONES	Desembarco del acercamiento cultural y lúdico de la población capatzena	GESTION	CUMPLIMIENTO	Informe estadístico de la Fan Page MCTC. Protocolos de Bioseguridad Ley de Especialidades públicas Manejo de emergencia (Alm)	No pauta en Fan Page No comunicar actividades, eventos y demás acciones que realicen las áreas del inscultura. Exceso de solicitudes en y para el mismo tiempo. No control en la actualización de la fan web. Actualización de Software y equipos que cumplen con los requerimientos del área.	Desconocimiento de la página y no contar con redes sociales	Bajo registro de información por parte de la población capatzena	CASI SEGURO	5	MODERADO	3	Zona de riesgo extrema	Aprovo de delegación por todo el equipo de trabajo por video y/o redes sociales. Medio de comunicación: Alkalot, El Observador, Mision, Anayel, City tv, Luna Stereo, Momento 24, STC Mision, Amnesia 24, Zaqueña, El Dorado Radio, GECUT.	PROBABLE	4	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Establecer los eventos que necesitan de pauta y a través de que medios. Articular las publicaciones con prensa de la administración y los demás descentralizados	Trimestral	junio-2021	01 de 09 de 2021						1	
59	GESTION DE COMUNICACIONES	Congestión de las actividades por diseminación	GESTION	CUMPLIMIENTO	Programa de actividades de Prensa Formato Brief Plan de Comunicaciones	Equipo Técnico desactualizado, Falta de Web Master para el MCTC. Volumen alto de trabajo.	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 prensa, articulación de los protocolos dentro del Manual de Comunicaciones e implementación de formatos para los mismos.	Trimestral	junio-2021	30 de 09 de 2021						1	
60	GESTION DE COMUNICACIONES	Desactualización Diseño del Website	GESTION	OPERATIVOS	Página Web	Constatación tardía del personal para la ejecución de los objetivos o comunicar información al área de Sistemas.	Poco atractivo por parte de la población	Desembarco del público en general	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Comunicación de los eventos Suministro información al Director del Inscultura, para posterior revisión.	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Evaluación del estado del sitio Web-Contratación del Web master	Trimestral	junio-2021	30 de 09 de 2020						1	
61	GESTION DE COMUNICACIONES	Velocidad inestable en transmisiones	GESTION	el	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	Generar solicitudes al área de Sistemas	POSIBLE	3	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Assumir 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						1	

No. de Riesgo	PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPOLOGIA DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	ACTIVO DE INFORMACION	CAUSAS		CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN			EVALUACIÓN RIESGO	CONTROL EXISTENTE	NUEVA CALIFICACIÓN			OPCION E S MANEJO	CONTROLES PROPIETARIOS (ACCIONES PREVENTIVAS)	PERIODO DE SEGUIMIENT O	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO									
						FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS		Probabilidad	Impacto				Probabilidad	Impacto							NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGO	MATERIALIZA DO	TIPO DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	Seguimiento duello de Proceso y Control interno	Se materializó	En proceso de revisión por primera línea de defensa	
62	GESTION DE COMUNICACIONES	Falta de apropiación y entendimiento del mensaje central del IMCTC (misión, visión, objetivos, estrategia)	GESTION	ESTRATEGICO	Encuesta	Desconocimiento y desinterés de los colaboradores por conocer el mensaje institucional Publicaciones del mensaje institucional en las carteras y demás herramientas tecnológicas		Pérdida de posibilidades de alertas estratégicas en comunicación	PROBABLE	4	MODERADO	3			PROBABLE	4	MODERADO	3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Trimestral	01 al 07 de 2021	30 de 09 de 2021					En seguimiento por parte del dueño de proceso			1

Total

51

9

11

Generalidades:

De los 62 riesgos identificados, en el mapa de riesgos actualizado en la vigencia 2021, 51 fueron objeto de seguimiento por parte de Control Interno MPG y el dueño de proceso, los demás están en proceso de revisión del responsable de Biblioteca y Prensa y Comunicaciones. Los riesgos con seguimiento equivalen al 82%.

De los 62 riesgos identificados en 2021 se materializaron 9 que equivalen al 14% los cuales inician su respectivo plan de mejoramiento.

Aspectos Positivos

- Se evidencia la existencia del Mapa de Riesgos actualizado en 2021 en el IMCTC
- Los dueños de proceso tienen conocimiento de los riesgos de su proceso y están enfocados en efectuar controles efectivos a los mismos.
- Se evidencia el compromiso de la Alta Dirección con la administración de los riesgos teniendo en cuenta la transición efectuada para evitar su materialización y proteger la gestión y ejecución de las metas del plan de desarrollo "Cajicá Tejendo Futuro Unidos con Toda Seguridad" que corresponden a la entidad.

Oportunidades de Mejora:

- Es necesario en el Mapa de Riesgos Institucional contemplar todos los procesos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
- No se evidencia publicado el Mapa de Riesgos vigente, 2021 está publicado en la página web el de 2014 pero falta publicar el actual.
- El formato utilizado para la identificación, valoración y control del riesgo corresponde a la anterior metodología y no a la actual del DAFFP La No. 05 de 2020 vigente en estos momentos.
- No se evidencia la aplicación de la línea estratégica y las tres líneas de defensa en la Administración de los riesgos
- Para los riesgos materializados deben ser adaptados nuevos controles y evidenciar su efectividad.

ORIGINAL FIRMADO
MARTHA ELOISA BELLO RAMO
CPS MPG - Control Interno