

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO



Código: PD-03 R01

Versión: 03

Vigente desde: 08/11/2016

MACROPROCESO	MISIONAL
PROCESO	CONTROL POLÍTICO

OBJETIVO Realizar el control político en forma eficaz que permita garantizar el bienestar y desarrollo de los entes descentralizados departamentales y las diferentes secretarías del gabinete departamental.

No	Descripción de la actividad				Identificación del riesgo				Análisis de riesgo					Tipo riesgo		
	Actividad (Operativo)	Propósito de la actividad	Cargo responsable de la actividad	Recursos (Insumos)	Evento	Efecto o Consecuencia	Causa (vulnerabilidad o el por que podría ocurrir)	Controles actuales	Consecuencias						Nivel de riesgo	
									Estratégicos	Operativos	Financieros	Legales y/O de Personal	Ocurrencia			
1	Recibir y radicar la petición	Atender solicitud oportunamente y dentro de los términos legales	Secretario General y Líderes responsables de la información	Recursos logísticos, humanos y técnicos, papelería.	No respuesta oportuna a solicitudes y por fuera de la ley.	Mala imagen de la Corporación, investigaciones disciplinarias. No control político.	Desconocimiento de la ley, falta de capacitación.	Control implementado que se puede mejorar	2	3	1	2	1	2	3,6	Bajo
2	Enviar cuestionario para respuesta del funcionario	Atender requerimiento de los Corporados para realizar control político	Secretaria General	Recursos logísticos, humanos y papelería.	Incoherencia en la formulación del cuestionario	Mala imagen de la Corporación, no cumplimiento del plan de acción, misión, visión	Desconocimiento de términos reglamentarios para citación.	Control Implementado y eficaz	5	4	1	4	1	2	6,0	Medio
4	Radicar formulario	Dejar constancia de recibo de cuestionario por parte del funcionario	Secretaria general	Recursos logísticos, humanos y papelería.	No cumplimiento de los términos en las fechas estipuladas.	Desconocimiento por parte del funcionario y no cumplimiento a la citación	Radicación del formulario en dependencia diferente.	Control Implementado y eficaz	4	4	1	3	1	2	5,2	Medio
6	Citar el funcionario para explicación	Ejercer el control político.	Plenaria de la Asamblea	Recursos logísticos, humanos y técnicos, papelería.	No citación oportuna para realización de control político	No se da la respuesta oportuna por parte del funcionario y no cumple	Desconocimiento de términos reglamentarios para citación, falta de competencia.	Control Implementado y eficaz	5	2	1	1	1	2	4,0	Bajo
7	Eludir control en favor de un funcionario	Dar ventajas para evadir responsabilidades	Plenaria de la Asamblea	Recursos logísticos, humanos y técnicos, papelería.	Permitir la ausencia a la citación, justificando excusas inexistentes	No se realiza la actividad aclaratoria, estado de procesos o rendición de cuentas	Interes Particular de un funcionario, por dar o recibir favores	Control Implementado y eficaz	3	1	2	3	2	1	2,2	Bajo