

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO											VALORACIÓN DEL RIESGO																		
Procesos	IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FRECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	ZONA DE RIESGO	No. CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	AFECTACIÓN		ATRIBUTOS							PROBABILIDAD RESIDUAL (2) CONTROLE	PROBABILIDAD RESIDUAL FINAL	%	IMPACTO RESIDUAL	%	ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO
														PROBABILIDAD AD	IMPACTO	TIPO	IMPLEMENTACIÓN	CALIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA	EVIDENCIA								
	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones de organismos de control	Detrimiento patrimonial realización de pagos con recursos destinados para otro fin	Posibilidad de afectación económica sanción o multa por parte de organismos de control, debido a detrimiento patrimonial realización de pagos con recursos destinados para otro fin	Ejecución y administración de procesos	12	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	Reporte en el operador SOI de las novedades de los funcionarios de planta	x		PREVENTIVO(25)	AUTOMÁTICO(25)	50.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	20.0%	Muy Baja	12.0%	Moderado	60%	Moderado		
												2	Se realiza mensual el cuadro de seguimiento de los funcionarios y se pasa al contador tres días antes para su respectiva verificación	x		PREVENTIVO(25)	MANUAL(15)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	12.0%							
	Afectación de la imagen institucional	Insatisfacción de funcionarios de planta y de la entidad	Pago de la nómina del personal de planta de la entidad, en términos y plazos diferentes a los establecidos	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por insatisfacción de funcionarios de planta y de la entidad, debido al pago de la nómina en términos y plazos diferentes a los establecidos	Ejecución y administración de procesos	25	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	1	Reporte en el aplicativo Maxx Control de las novedades de los funcionarios de planta	X		PREVENTIVO(25)	AUTOMÁTICO(25)	50.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	30.0%	Muy Baja	18.0%	Moderado	60%	Moderado		
												2	Se realiza quincenal el cuadro de seguimiento de los funcionarios y se pasa al contador tres días antes para su respectiva verificación	X		PREVENTIVO(25)	MANUAL(15)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	18.0%							
	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones de organismos de	Materialización de riesgos comprendidos en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en perjuicio	Posibilidad de afectación económica sanción o multa por investigaciones de organismos de control, debido a la materialización de	Usuarios, productos y prácticas	2160	Alta	80%	Mayor	80%	Alto	1	Aplicación periódica a la lista de chequeo de los estándares mínimos establecidos en la resolución 0312 de 2019	X		PREVENTIVO(25)	MANUAL(15)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	48.0%	Media	48.0%	Mayor	80%	Alto		



Elaboro: Daniela ruiz moreno
P.U planeación y gestión
01/01/2024

Coordinador administrativo