

PERSONERA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		PROCESO				GESTION DE CALIDAD				IDENTIFICACION DEL RIESGO				2018
Identificación del riesgo		Calificación, Evaluación y Valoración del riesgo				Políticas de administración del riesgo				Seguimiento				
Actividad	Descripción del riesgo	Fuente/Causa	Consecuencia / Dato	Clasificación del riesgo	Calificación del riesgo	Evaluación	Valoración del riesgo	Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Cronograma	Indicador	Logro	
				Probabilidad	Impacto	Calificación cuantitativa	Calificación cualitativa	Control existente						
Control de documentos	Existencia de documentos que no se encuentran en los carpetas o en los documentos	No se actualizan los documentos	de los documentos	Operativo	1	5	5	Tolerable	Publicación de Acuerdos y Resoluciones en el portal de Transparencia	Bajo	Evitar	Seguir implementando el sistema	Control de documentos	SE REALIZA CONTROL DE DOCUMENTOS EN FORMA MANUAL
Control de registros	Faltas de registros	No se implementan en los TRD	Legales	Operativo	2	5	10	Tolerable	Se está realizando el proceso de actualización de los TRD	Medio	Reducir	Seguir implementando el sistema	Control de registros	SE REALIZA CONTROL DE REGISTROS EN FORMA MANUAL
Control de información	Faltas de información	Comunicación con acceso a internet, uso de memoria USB	Faltas de información institucional	De tecnología	2	5	10	Tolerable	Se han realizado los cursos de actualización de los computadores	Medio	Controlar	Controlar con el sistema de monitoreo	Control de información	SE REALIZA CONTROL DE INFORMACIÓN EN FORMA MANUAL
					2	5	10	Tolerable	Se han actualizado todos los programas y sistemas de información	Medio	Controlar	Controlar con el sistema de monitoreo	Control de información	EL EQUIPO PODRÁ SER CONTROLADO
					2	5	10	Tolerable	Se han actualizado todos los programas y sistemas de información	Medio	Controlar	Controlar con el sistema de monitoreo	Control de información	ESTÁ UNA VEZ MÁS CONTROLADA LA INFORMACIÓN

PERSONERA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		PROCESO				ANÁLISIS FINANCIERO				IDENTIFICACION DEL RIESGO				2018
Identificación del riesgo		Calificación, Evaluación y Valoración del riesgo				Políticas de administración del riesgo				Seguimiento				
Actividad	Descripción del riesgo	Fuente/Causa	Consecuencia / Dato	Clasificación del riesgo	Calificación del riesgo	Evaluación	Valoración del riesgo	Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Cronograma	Indicador	Logro	
				Probabilidad	Impacto	Calificación cuantitativa	Calificación cualitativa	Control existente						
Ejecución del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Presupuesto no autorizado	Presupuesto	Operativo	2	10	20	NO TOLERABLE	Revisión y control del presupuesto	Medio	Reducir	Depositar el presupuesto	Ejecución del presupuesto	Se ha controlado el presupuesto
Presentación del proyecto	Desviaciones del presupuesto	Errores humanos	Limitaciones en el presupuesto	Operativo	1	10	10	Tolerable	Revisión y control del presupuesto	Medio	Reducir	Depositar el presupuesto	Ejecución del presupuesto	Se ha controlado el presupuesto
Presentación de acciones	Desviaciones del presupuesto	Errores humanos	Limitaciones en el presupuesto	Operativo	1	10	10	Tolerable	Revisión y control del presupuesto	Medio	Reducir	Depositar el presupuesto	Ejecución del presupuesto	Se ha controlado el presupuesto
Presentación de acciones	Desviaciones del presupuesto	Errores humanos	Limitaciones en el presupuesto	Operativo	1	5	5	ACEPTABLE	Revisión y control del presupuesto	Bajo	Evitar	Depositar el presupuesto	Ejecución del presupuesto	Se ha controlado el presupuesto

PERSONERA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		PROCESO				EJECUCION FISCAL				IDENTIFICACION DEL RIESGO				2018
Identificación del riesgo		Calificación, Evaluación y Valoración del riesgo				Políticas de administración del riesgo				Seguimiento				
Actividad	Descripción del riesgo	Fuente/Causa	Consecuencia / Dato	Clasificación del riesgo	Calificación del riesgo	Evaluación	Valoración del riesgo	Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Cronograma	Indicador	Logro	
				Probabilidad	Impacto	Calificación cuantitativa	Calificación cualitativa	Control existente						
Supervisar y controlar el flujo de la cuenta municipal	No se respeta el presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Operativo	3	10	30	NO TOLERABLE	Revisión y control del presupuesto	Medio	Reducir	Depositar el presupuesto	Ejecución del presupuesto	Se ha controlado el presupuesto
Presentación de acciones	Desviaciones del presupuesto	Errores humanos	Limitaciones en el presupuesto	Operativo	1	5	5	Tolerable	Revisión y control del presupuesto	Bajo	Evitar	Depositar el presupuesto	Ejecución del presupuesto	Se ha controlado el presupuesto

PERSONERA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		PROCESO				REGISTRO CONTABLE				IDENTIFICACION DEL RIESGO				2018
Identificación del riesgo		Calificación, Evaluación y Valoración del riesgo				Políticas de administración del riesgo				Seguimiento				
Actividad	Descripción del riesgo	Fuente/Causa	Consecuencia / Dato	Clasificación del riesgo	Calificación del riesgo	Evaluación	Valoración del riesgo	Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Cronograma	Indicador	Logro	
				Probabilidad	Impacto	Calificación cuantitativa	Calificación cualitativa	Control existente						
Revisión de los estados financieros	Desviaciones del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Operativo	1	5	5	Tolerable	Revisión y control del presupuesto	Bajo	Evitar	Depositar el presupuesto	Ejecución del presupuesto	Se ha controlado el presupuesto
Revisión de los estados financieros	Desviaciones del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Operativo	1	5	5	Tolerable	Revisión y control del presupuesto	Bajo	Evitar	Depositar el presupuesto	Ejecución del presupuesto	Se ha controlado el presupuesto
Revisión de los estados financieros	Desviaciones del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Operativo	1	5	5	Tolerable	Revisión y control del presupuesto	Bajo	Evitar	Depositar el presupuesto	Ejecución del presupuesto	Se ha controlado el presupuesto

PERSONERA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		PROCESO				RECAUDOS Y PAGOS				IDENTIFICACION DEL RIESGO				2018
Identificación del riesgo		Calificación, Evaluación y Valoración del riesgo				Políticas de administración del riesgo				Seguimiento				
Actividad	Descripción del riesgo	Fuente/Causa	Consecuencia / Dato	Clasificación del riesgo	Calificación del riesgo	Evaluación	Valoración del riesgo	Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Cronograma	Indicador	Logro	
				Probabilidad	Impacto	Calificación cuantitativa	Calificación cualitativa	Control existente						
Presentación del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Operativo	1	5	5	moderado	Revisión y control del presupuesto	Medio	Evitar	Depositar el presupuesto	Ejecución del presupuesto	Se ha controlado el presupuesto
Control de los estados financieros	Desviaciones del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Operativo	1	5	5	moderado	Revisión y control del presupuesto	Bajo	Evitar	Depositar el presupuesto	Ejecución del presupuesto	Se ha controlado el presupuesto
Revisión de los estados financieros	Desviaciones del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Operativo	1	5	5	Tolerable	Revisión y control del presupuesto	Bajo	Evitar	Depositar el presupuesto	Ejecución del presupuesto	Se ha controlado el presupuesto
Revisión de los estados financieros	Desviaciones del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Desviaciones del presupuesto	Operativo	1	5	5	Tolerable	Revisión y control del presupuesto	Bajo	Evitar	Depositar el presupuesto	Ejecución del presupuesto	Se ha controlado el presupuesto