

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
Gestión para el desarrollo	1	Error voluntario o involuntario en la distribución del recurso de la estampilla a los hogares vida y centros del adulto mayor	Incumplimiento de lo establecido en la ley para la asignación de los dineros recaudados por la estampilla Adulto Mayor.	Incumplimiento normativo. Sanciones disciplinarias y fiscales. Insatisfacción del ciudadano (adulto mayor). Daño a la imagen institucional Corrupción	Ordenanza departamental Procedimiento de distribución	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Aplicar la normatividad vigente establecido en la ordenanza para la distribución del recurso de la estampilla	Secretario(a) de Desarrollo	Trimestral	Recursos asignados a hogares vida / Recursos recaudados por estampilla para el bienestar del adulto mayor Recursos asignados por estampilla para el bienestar del adulto mayor / Recursos recaudados

Identificación de posibles riesgos de corrupción