

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						
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	1	Ineficacia en la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo	No alcanzar todos los logros propuestos que estipulados en las metas del plan de desarrollo	Incumplimiento del Plan de Desarrollo. Daño a la imagen institucional. Hallazgos administrativos. Sanciones disciplinarias. Insatisfacción de la ciudadanía. Corrupción	Indicadores del Plan de Desarrollo Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo. Evaluación anual de la Gestión.	1	20	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Evaluar periódicamente el cumplimiento en los consejos de gobierno, programados por el Gobernador	Secretario de planeación	Bimensual	Numero de evaluaciones realizadas en consejo de gobierno / Numero de evaluaciones programadas
	2	Vencimiento de términos de peticiones, quejas y reclamos	No atender de manera voluntaria o involuntaria las demandas presentadas por las peticiones, quejas, tutelas y la Gestión Institucional dentro de los términos de tiempo establecidos por la norma.	Perdida de Demandas, Mala Imagen Institucional, Sanciones Disciplinarias, Incumplimientos Normativos, Quejas, Reprocesos, Hallazgos Administrativos, Fiscales. Corrupción	Planilla de registro de correspondencia y reparto Formato de reparto de asuntos (comunicado interno) ; consulta de los funcionarios al sistema de Gestion, procesos y documentos - FOREST	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Consultar diariamente la correspondencia recibida por el sistema de gestión de procesos y documentos - FOREST	Secretario de planeación	Control diario	Numero de peticiones atendidas oportunamente / Numero de peticiones recibidas
	3	Incumplimiento y/o Desactualización en la regulación vigente.	Demora o ausencia involuntaria o voluntaria en la adopción, adaptación e implementación de las normatividad vigente .	Incumplimiento de la normatividad, Sanciones Disciplinarias, Administrativas y/o Penales, Daño a la imagen institucional.	Caracterización del Proceso de Planificación Estratégica, Instrumentos de planificación, Matriz de información primaria, Normograma	2	10	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Capacitar a los funcionarios en la adopción de la nueva normatividad	Secretario de planeación	Mensual	Personas capacitadas total personas de planeación / Adopciones realizadas adopciones requeridas

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						
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	4	Ausencia premeditada o involuntaria de la participación ciudadana	Exclusión o manipulación de la participación ciudadana en los escenarios que les competen.	Incumplimiento de la normatividad, Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Daño a la imagen institucional. Corrupción	Procedimientos documentados Manual de comunicación e información pública	1 Po	20 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Programar las reuniones del Consejo Territorial de Planeación / Presentar informes al Consejo Territorial de Planeación	Secretario de planeación	Trimestral	Numero de informes presentados al Consejo Territorial De Planeación
	5	Direccionamiento y adecuación de estudios previos	Manipulación con el fin de favorecer a un postulante sobre otros dentro de un proceso contractual.	Corrupción Ilegalidad. Sanciones Disciplinarias y/o Administrativas, Penales y Fiscales, Daño a la imagen institucional.	Manual de contratación	2 CAS	10 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Revisión y visado de los estudios previos por parte de la oficina Asesoría Jurídica	Secretario de Planeación	Mensual	Estudios Previos Revisados y Visados / Contratos Realizados
	6	Uso inadecuado de la información	Usos de la información para beneficios particulares y/o daños a la institucionalidad.	Vulnerabilidad a la extracción y manipulación de la información, Sabotaje institucional. Daño a la imagen institucional. Corrupción	Procedimientos documentados Manual de comunicación e información pública	2 CAS	10 INT	10	Riesgo Tolerable	Requiere atención de la Alta Dirección, mediante la implementación de planes de tratamiento, los cuales deben ser reportados y socializados	Responsabilidad a funcionarios de cada una de las coordinaciones de la información	Secretario de planeación	Mensual	Funcionarios encargados / Coordinaciones existentes

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						
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	7	Insuficiencia de recursos	No disponibilidad de los recursos presupuestados y requeridos para la ejecución del Plan de Desarrollo.	Disminución en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.	Marco fiscal de mediano plazo, Plan Operativo Anual de Inversiones. Presupuesto. Ejecución presupuestal	2	10	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Revisar periódicamente el cumplimiento de metas a través del plan de acción	Secretarios de hacienda Secretario de planeación	Bimensual	Numero de revisiones a la planeación física y financiera realizados
	8	Ausencia y/o deficiencias en los proyectos	No disponibilidad de proyectos formulados, viabilizados, revisados y registrados en el Banco de Proyectos para la ejecución de los programas del Plan de Desarrollo	Bajos niveles en ejecución del POAI, y del Plan de Desarrollo. Sobrecostos, Daño Fiscal, Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Penales y Fiscales, Insatisfacción de la ciudadanía,	Plan Operativo anual de inversiones - POAI, Guía ejecutiva, Concepto de viabilización, Lista de revisión técnica y documental y el registro del banco de proyectos. Plan de Desarrollo.	1	20	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Socializar la ficha de revisión técnica y documental de los proyectos de inversión. Aplicación correcta de la Norma de presupuesto que estipula que el Plan operativo anual de inversiones, debe incorporar los proyectos a ejecutarse durante la vigencia.	Secretarios de hacienda Secretario de planeación	Trimestral	Numero de capacitaciones realizadas Numero de revisiones realizadas al POAI

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						
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	9	Dificultades para el seguimiento a la Gestión de las metas	Inconsistencias en la información suministrada para el seguimientos y evaluación a la ejecución de la gestión de las metas físicas y financieras del Plan de Desarrollo.	Inconsistencias en la Información para la toma de decisiones y presentación de informes, Desconocimiento del real estado de la Gestión.	Reporte trimestral de metas.	2	10	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Diseñar un softwar, que permita de manera integrada hacer seguimiento a la meta física y financiera	Despacho Gobernador Secretaria de hacienda Secretaria de planeación	Trimestral	Numero de seguimiento realizados a las metas físicas y Financieras / Seguimiento programados

Identificación de posibles riesgos de corrupción
--