

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO	1	Incumplimiento de metas del Plan de Acción	No se realizan todas las actividades propuestas para la puesta en marcha del Plan de Acción.	Sanciones Disciplinarias. Hallazgos administrativos Calificación negativa Incumplimiento de metas de gestión del Plan de Desarrollo.	Indicadores del plan de desarrollo Indicadores del plan de acción	2	10	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Realizar seguimiento y actualización del plan de acción	Secretario(a) de Desarrollo  Secretario de agricultura	Bimensual	Metas cumplidas  Metas programadas
	2	Deficiencias en la viabilización de proyectos	Voluntaria o involuntariamente se aprueben proyectos que no cumplen con todos los requisitos de viabilidad	Sobrecostos Imposibilidad de la ejecución de los proyectos. Sanciones Disciplinarias Administrativas, penales y Fiscales Daño fiscal	Lista de chequeo del banco de proyectos Guía ejecutiva Concepto de viabilización	2	20	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Fortalecer el talento humano en la viabilización de proyectos	Secretario(a) de Desarrollo  Secretario de agricultura	Cuatrimestral	1. Personal capacitado en viabilización de proyectos Total personal de infraestructura  2. Proyectos con certificación SSEPI Proyectos presentados
	3	Exceso de supervisiones asignadas	El volumen de supervisiones notificadas por funcionario exceden la capacidad del buen desarrollo en el cumplimiento de la responsabilidad asignada.	Incumplimiento contractuales. Demoras en las actividades. Recarga laboral. Baja calidad en la supervisión Sanciones disciplinarias, administrativas, penales Daño fiscal	Manual de supervisión e interventoría	2	20	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Nombrar personal de apoyo por OPS a las supervisiones - y fortalecimiento de la planta de personal	Secretario(a) de Desarrollo  Secretario de agricultura	Semestral	(Numero total de contratos vigentes / Numero total de funcionarios con supervisiones)
	4	Indebida supervisión a la ejecución de Contratos	Desarrollo ineficaz voluntario o involuntario de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos.	Incumplimientos Normativos Incumplimiento de los objetos Contractuales Quejas Reprocesos Hallazgos Administrativos Sanciones Disciplinarias Fiscales.	Manual de Supervisión e Interventoría Contrato Informes de Supervisión	2	20	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Socializar las responsabilidades estipuladas en el manual de supervisión e interventoría y la normatividad vigente	Secretario(a) de Desarrollo  Secretario de agricultura	Trimestral	Numero de funcionarios capacitados en competencias para la labor de supervisión / Total funcionarios de la secretaria

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO	5	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