

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 1 de 48


PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN	ACCIÓN	ESTADO DEL RIESGO	SEGUIMIENTO CI
GOBIERNO CONVIVENCIA CIUDADANA	Incumplimiento a las diligencias por la parte emotiva de los usuarios.	zona de evaluación moderada	1. Hacer claridad de los hechos.	Se cuenta con la ruta de atención al desplazado que ha hecho que se cumplan las diligencias. <i>Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Baja).</i>	El proceso de Gobierno y Convivencia Ciudadana no evidencia seguimiento a sus riesgos.
	Y Incumplimiento de actividades programadas (falta de vehículo- falta de personal- Falta de infraestructura)	zona de evaluación moderada	1. Reprogramar visitas. 2. Enviar programación de préstamos de vehículo 3. Contratación de personal 4. Nueva inspección	Solo cuando se presentan excusas justificadas se suspende el proceso, de lo contrario se continua. <i>Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Baja).</i>	El tema de distribución de vehículos está en proceso de mejora ya que se destinan vehículos para todas las áreas.
	Base de datos desactualizada o errónea	zona de evaluación alta	1. Actualizar base de datos. 2. solicitar siempre que venga el usuario	Se actualiza periódicamente la base de datos de la inspección. <i>Por tal razón se puede disminuir (zona de</i>	Está en proceso de actualización la base de datos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 2 de 48


			información (Dirección-teléfono)	evaluación Moderada).	
	Aumento de trámites que disminuyen la calidad de atención	zona de evaluación moderada	1. Orientar al usuario.2 Carteleras. 3 Publicación en la página web de los tramites que puede realizar en la inspección	Se reprograma visitas, se cuenta con 2 días de asignación de vehículo, no se ha contratado nuevo personal para inspección/ no se ha planteado el proyecto. Por tal razón el riesgo se mantiene ya que los trámites van en aumento. (Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Bajo).	En tema de los trámites está siendo trabajado a través de la estrategia Gobierno en Línea y se busca que sean completamente virtuales y disminuir los pasos de los mismos en la mayor cantidad de aspectos posibles.
GESTION DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	No atención oportuna y positiva de emergencias	zona de evaluación moderada	1. Actualización de los protocolos de atención. 2. Gestión de recursos ante el Departamento y Municipio.	Manual de atención al ciudadano se especifican los lineamientos para atender a los usuarios, se cuenta con un protocolo para la atención a emergencias. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Baja).	El Plan de atención de emergencias se encuentra desactualizado y no ha sido socializado.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 3 de 48


	No prestación de los servicios a la población víctima.	zona de evaluación moderada	1. Hacer la ruta de atención del desplazado y socializarla.	Se cuenta con la ruta de atención al desplazado. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Baja).	El tema de atención a víctimas se efectúa, sin embargo no se evidencia un informe de la situación actual de las personas y cómo ha mejorado su calidad de vida, en forma general.
	Perdida de comunicación y confianza con las juntas de acción comunal	zona de evaluación alta	1. Mesa de trabajo con los presidentes para mejorar temas de comunicación y confianza. 2. Elaborar de necesidad social para los presidentes.	Se realizan periódicamente reuniones con presidentes de juntas y se tiene acta de reunión con ellos. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Moderado).	El Alcalde y sus secretarios se reúnen continuamente en los diferentes sectores y de forma particular con las juntas de acción comunal para trabajar la problemática de las comunidades. Además durante la construcción de Plan de Desarrollo “Cajicá Nuestro Compromiso” durante 27 reuniones se evidenció la participación activa de los miembros de las juntas de Acción Comunal.
	Incremento de los indicadores de violencia y delictivos del Municipio	zona de evaluación moderada	1. Fortalecer los frentes de seguridad. 2. Adquirir las alarmas comunitarias y cámaras	Fue efectuada la entrega del centro de monitorio y actualmente el proceso contractual se encuentra en la oficina contractual/ se está fortaleciendo los frentes de seguridad con capacitaciones.	El tema de seguridad viene siendo trabajado con el equipo de trabajo de la Secretaría de Gobierno.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 4 de 48


				Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Baja).	
GRTF- ALMACEN	Perdida de bienes de propiedad, posesión o tenencia a cargo de la Administración	zona de evaluación alta	1. Revisar contrato de vigilancia y con base en las obligaciones explicarles e indicarles que medidas de protección se deben tomar para evitar hurtos a bienes Municipales. 2. socialización del Manual de Almacén. 3. Realizar control periódico de los inventarios	<p>Cada funcionario tiene a su cargo los bienes- muebles de las oficinas.</p> <p>El riesgo se mantiene (zona de evaluación alta)</p>	<p>1. Se revisará el contrato vigente y se verificara si está obligación se encuentra incluida en el. 2. Desde la dirección Administrativa se realizó la socialización del almacén a los nuevos funcionarios. 3. Se realiza control de inventario de bienes muebles de la Administración Municipal una vez al año como se encuentra establecido en el procedimiento.</p>
	Inexistencia de bienes para satisfacer las necesidades institucionales de la administración Municipal	zona de evaluación moderada	1. Procedimiento de Control trimestral a la ejecución de contratos.	<p>Se cuenta con un stock para suplir las necesidades de las dependencias.</p> <p>Por tal razón se puede</p>	Se efectuó revisión contractual como está estipulado en el procedimiento

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 5 de 48


				disminuir (zona de evaluación Media).	
	Generación de información inexacta de los bienes del Municipio para la toma de decisiones	zona de evaluación Catastrófico	1. Propuesta ante la Secretaria General para solucionar la necesidad de completar el 100% de los inventarios conforme a la Ley.	Se cuenta con un contrato para realizar el levantamiento de inventario para los bienes. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Alto).	Se suscribió contrato con la Lonja Nacional de Propiedad Raíz, cuyo objeto es el levantamiento, valoración y plaqueteo de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, dicho contrato está en proceso de liquidación.
	Perdida de la información de la Alcaldía	zona de evaluación Alta	1. Elaborar manual de manejo de la información. 2. socialización del Manual de manejo de la información 3. Elaborar procedimiento para los back up de los equipos de la Alcaldía.	Se realizan back up semanalmente. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Moderada).	Elaboración, adopción y socialización del manual de manejo de información para el mes de octubre.2. Socialización del procedimiento de back ups usado actualmente, el 4 de agosto en la jornada de re inducción fue trabajado el tema; una vez se adquiera el nuevo servidor se realizarán algunas modificaciones a este procedimiento.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 6 de 48


GESTIÓN FINANCIERA	No coordinación para la entrega de Información Contable	Zona de Evaluación baja	Cronograma de Cierre; reuniones.	Se determina el cumplimiento de fechas y horarios para recibir cuentas para pagos y demás actividades que realiza la dependencia. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Leve).	Es un riesgo compartido con las secretarías de despacho, se seguirá oficiando. Se cambia el indicador No de secretarías que cumplen de cronograma sobre total de secretarías
	Falta de organización de los demás procesos para entregar información contable al área financiera.	Zona de Evaluación baja	Oficiar, cronograma y autocontrol.	Hacer seguimiento al cronograma e ir informando cuando se atrasa. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Leve).	Se unifica con el primer punto
	Desfalco y pérdida de Dinero	Zona de Evaluación baja	Por ninguna razón hacer recaudo en efectivo, hacer recaudo a través de bancos siempre.	Autocontrol, Código de Ética Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Leve).	En el último año no se ha materializado este riesgo, por ser un riesgo de alto impacto se establecerá el control de individualizar las cuentas (queda para observación la próxima calificación)
	Falta de soportes para efectuar los pagos, pagos sin revisión de	Zona de Evaluación baja	Uso y verificación de la lista de	Cada supervisor del contrato entrega al área de hacienda las actas revisadas	A medida de control preventivo la secretaria general y hacienda han informado a las demás secretarías sobre la importancia de radicar los documentos a

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 7 de 48


	documentación adjunta		chequeo de cada contrato en las diferentes áreas por la cual pasa para ser aprobado su pago.	para el cumplimiento del pago. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Leve).	tiempo cumpliendo con todos sus requisitos
	Incumplimiento en la aplicación de las NICSP	Zona de Evaluación Moderada	Capacitación a funcionarios, contratar profesional para apoyo en el tema.	Contratación de la asesoría en el tema. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Bajo).	En la actualidad se está llevando la implementación de normas, estas deben ser implementadas a partir del 01 de enero del 2017
	Falta de capacitación específica a los funcionarios del área-Incumplimiento con lo dispuesto en alguna norma, debido al cambio frecuente de las mismas.	Zona de Evaluación baja	Lectura e investigación sobre las novedades normativas de cada área; capacitaciones generales sobre temas que afecten a más de 3 funcionarios	Crear mecanismos para motivar la investigación por parte de los funcionarios a fin que estén actualizados. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Leve).	Oficiar a la Secretaria General da sobre las necesidades de capacitación, riesgo compartido con Secretaria General, Capacitación por bloques

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 8 de 48


			del área, comunicación frecuente con los organismos de control para conocer las novedades.		
	Deficiencias en la organización documental	Zona de Evaluación baja	Capacitación, y crear conciencia para que todos los funcionarios organicen su archivo de acuerdo con la normatividad vigente.	Organizar el 100% del archivo de financiero. Por tal razón se puede disminuir, Actualmente se trabaja en el inventario documental. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Leve).	riesgo compartido con la Secretaria general
	Falta de Información necesaria para garantizar el adecuado pago de gastos del municipio por concepto de Salud.	Zona de Evaluación baja	Oficiar a la Secretaría de Salud sobre las inquietudes generadas para el correcto giro; Coordinar con salud el manejo de los	Se requiere a la Secretaría de Salud para adjuntar los documentos necesarios para realizar los pagos. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Leve).	Subsanado por que las resoluciones se pagan dentro del mes correspondiente

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 9 de 48


			rubros de esta dependencia.		
	Falta de coordinación en la entrega de información con la Secretaria de Planeación.	Zona de Evaluación leve	Cruce de información con la Oficina de Planeación.	Se realizara la recomendación a la siguiente administración para estudiar la viabilidad de la compra de un software para delineación y construcción. El riesgo se mantiene	Se está desarrollando un software
	Retraso en la elaboración de Conciliaciones bancarias	Zona de Evaluación baja	Depuración de cartera; partidas conciliatorias; solicitudes a los bancos; seguimiento cuadro de control.	Se realiza en forma mensual y se determina una cuantía para envío de soportes por parte de los bancos. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Leve).	Subsanado por que se pueden descargar más rápido los extractos, por la oportuna conciliación.
	Cambio de Software y modificaciones tecnológicas	Zona de Evaluación baja	Adecuada planeación para efectuar cualquier cambio que no genere traumas.	Teniéndose en cuenta que el programa SYSMAN maneja toda la información contable, y presupuestal, se analizara la posibilidad de cambiar el software cuando se requiera.	Este punto se unifica con el punto 15

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 10 de 48


				Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Leve).	
	Sanciones por errores en los informes remitidos a los entes de control (Ya por tiempo o por calidad de los mismos)	Zona de Evaluación baja	Cronograma de Entrega de Informes socializarlo y hacerle seguimiento junto con todas las áreas	Cada ente de control da los tiempos en los cuales se debe rendir la información contable y financiera. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Leve).	En la última vigencia no se han solicitado prorrogas para la entrega de informes. Los controles han resultado efectivos para el control de este riesgo. Se encuentra actualizado el cronograma y se revisa semana a semana.
	Posibles sanciones a causa de los Hallazgos de la Contraloría durante sus Auditorias	Zona de Evaluación baja	Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento y monitorear a fin de no incurrir de nuevo en errores detectados en periodos anteriores por la Contraloría	Adelantar auditorías internas para evitar que estas situaciones se repitan. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Leve).	En la última vigencia se han realizado avances de los planes de mejoramiento para subsanar los hallazgos evitando la repetición de los mismos. Este riesgo se mantiene

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 11 de 48


			de Cundinamarca; aplicar el Autocontrol		
	Falta de coherencia en la información financiera por la desactualización de inventarios de bienes muebles y bienes inmuebles	Zona de Evaluación baja	Actualización de inventario de bienes muebles e inmuebles y proceder a su contabilización	Se tiene contrato para la legalización de predios y de inventario de bienes muebles. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Leve).	La información se encuentra conciliada con los soportes arrojados por el almacén y contabilidad. Este riesgo está superado.
	Posibles alteraciones por la vulnerabilidad del software	Zona de Evaluación baja	Control de permisos de cada usuario del sistema	El administrador del sistema asigna a cada funcionario su usuario y su clave para ingreso al programa. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Leve).	Para Presupuesto, el software es de gran apoyo porque permite control en la ejecución presupuestal. Para Contabilidad; el software en un 95% se adapta a las necesidades que se presentan y los errores Sysman los ha resuelto. Para Rentas: se evidencia error de cálculo y diferencia en el aplicativo WEB de predial, es necesaria la validación periódica de los parámetros de cálculo de todo el software de rentas con el propósito de validar la disminución de error por operación; El administrador del sistema entregara los permisos necesarios para que cada usuario tenga su perfil requerido.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 12 de 48


	<p>Cartera del municipio de difícil cobro y cobro persuasivo por lo mismo.</p>	<p>Zona de Evaluación Baja</p>	<p>Revisión total de documentos en proceso</p>		<p>Nuevo Riesgo identificado. Se debe analizar las obligaciones de años anteriores determinando un panorama total de la probabilidad de cobro. Nuevo Riesgo</p>
<p>PLANEACION ESTRATEGICA</p>	<p>Pérdida de imagen y credibilidad institucional por incumplimiento de las políticas, objetivos y metas estratégicas, debido al ambiente laboral desfavorable, falta de determinación de roles específicos</p>	<p>zona de evaluación Moderada</p>	<p>Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la formulación y seguimiento de planes</p>	<p>La secretaria de planeación sigue los lineamientos de planeación nacional y la gobernación para reportar la información por medio de electrónico.</p> <p>Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Baja).</p>	<p>El proceso de Planeación Estratégico no evidencia seguimiento a sus riesgos.</p>
	<p>Pérdida de imagen y credibilidad institucional por inadecuado en la prestación de servicio a los usuarios debido a la falta de personal idóneo</p>	<p>zona de evaluación Moderada</p>	<p>Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la formulación y seguimiento de planes</p>	<p>La secretaria de planeación cuenta con personal de planta que cumple con perfiles establecidos, adicionalmente se cuenta con personal de apoyo que cumple con ciertos requisitos para prestar la atención al usuario.</p> <p>Por tal razón se puede disminuir (zona de</p>	<p>El personal está siendo capacitado en atención al público, en algunos casos se evidencias quejas contra funcionarios pero son muy reducidas.</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 13 de 48


				evaluación Baja).	
	Pérdida de imagen y credibilidad institucional por la inadecuada radicación de documentos en la entidad, falta de implementación y procedimiento de registro.	zona de evaluación Moderada	seguimiento de reporte de información a través del sistema	La secretaria de planeación trabaja de la mano con ventanilla única, de igual forma toda la correspondencia que ingresa se registra en el Libro radicado de anexos. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Baja).	Se evidencia informe de PQR en el numeral dedicado a dicho tema.
	Pérdida de imagen y credibilidad institucional por la inadecuada en el manejo de documentos y organización de las carpetas, pérdida, hurto y falta de control.	zona de evaluación Moderada	seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas a los profesionales	Actualmente se está haciendo transferencia documental Tablas en Excel que se actualiza de manera permanente y ahí se encuentran la carpetas y la ubicación de expedientes urbanísticas. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Baja).	Las transferencias documentales adoptadas mediante resolución a inicio del año no se cumplieron en su totalidad, por tal motivo se hizo una nueva programación que inicio su ejecución

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 14 de 48


	Pérdida de imagen y credibilidad institucional por la inadecuada en el manejo de archivo de la entidad	zona de evaluación Moderada	seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas a los profesionales	TRD con el apoyo de Archivo. Se cuenta con libros radiadores de correspondencia. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Baja).	Las TRD están actualizadas, adoptadas mediante acto administrativo y en total aplicación de acuerdo con información suministrada por el Técnico Administrativo de Archivo.
	Pérdida de imagen y credibilidad institucional por carencia de espacio e inmuebles acondicionados adecuadamente para el buen desempeño de los funcionarios de la entidad y la prestación de servicio a los usuarios.	zona de evaluación Alta	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la formulación y seguimiento de planes	El riesgo sigue latente. (Zona de evaluación Alto).	Las oficinas vienen siendo reorganizadas y la Secretaría de Gobierno fue reubicada en la Casa de la Cultura No.01 buscándose reorganizar y mejorar los espacios con los cuales cuenta la administración.
	Pérdida de imagen y credibilidad institucional por carencia de software y equipos modernos.	zona de evaluación Moderada	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la formulación y seguimiento de	La secretaria de planeación tiene pendiente la entrega de nuevos equipo de cómputo, se hizo la adquisición de un servidor para hacer consulta en línea. Sistemas de información	No se tiene información sobre este tema.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 15 de 48


			planes	geográfica. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Baja).	
DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA OBRAS	Retrasos en las obras publicas contratadas por la Administración	zona de evaluación Moderada	1. Mesa de trabajo para conocer el alcance de las funciones del supervisor e interventor. 2. Seguimiento oportuno a los términos contractuales.	Cada 8 días se realizan comités de cada obra, analizando los aspectos técnicos, financieros, administrativos, jurídicas y la programación de obra. El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	Es necesario que los supervisores e interventores exijan el cumplimiento a los contratistas en la entrega de las obras en los tiempos establecidos, excepcionalmente y por razones debidamente fundamentadas la administración municipal aprueba adiciones. El riesgo se mantiene, y en ocasiones se debe a contingencias externas del contratista, será oficiado a los futuros contratistas a fin que asuma este riesgo. El riesgo se mantiene, y en ocasiones se debe a contingencias externas del contratista, será oficiado a los futuros contratistas a fin que asuma este riesgo.
	Accidentes a causa de las obras publicas	zona de evaluación Moderada	Mantener las garantías vigentes en todos los contratos de obra que impliquen riesgo a la	Se cuenta con pólizas en cada contrato de salarios y prestaciones, parafiscales de todos los trabajadores. Todo el personal cuenta con seguridad industrial.	Antes de iniciar cualquier obra la Alcaldía Municipal solicita las pólizas de garantía estabilidad, ARP, y riesgos laborales de todo el personal, lo cual beneficia a la administración y al mismo personal ya que se lleva control de toda la supervisión y así en caso de que el personal que ejecuta tareas en la obras estén asegurados. La pólizas son exigidas antes y después y son

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 16 de 48


			comunidad	El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	certificadas por Contratación , al terminar la obra certifica
	Daños a terceros por infraestructura en malas condiciones.	zona de evaluación Moderada	Revisión periódica de la infraestructura de la administración Municipal.	Siempre se realiza acta de vecindad (Registro fotográfico) para verificar el estado del espacio y se cuenta con póliza de estabilidad. El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	La administración cuenta con pólizas de estabilidad lo cual beneficia a la Administración y al mismo contratista ya que si se llega a presentar daños las pólizas amparan a la entidad. Después de realizar las obras se hace un seguimiento y una verificación que siga con la estabilidad y de allí queda un acta cuando hay daño y el contratista hace lo pertinente, cuando no copia a Secretaria. La pólizas son exigidas antes y después y son certificadas por Contratación , al terminar la obra certifica
DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA URBANISMO	Pérdida de imagen y credibilidad institucional por incumplimiento del debido proceso en otorgar licencias	zona de evaluación Moderada	seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas a los profesionales	La expedición de licencias se hace teniendo en cuenta las normas y se cuenta con personal idóneo para realizar la expedición de normas. La dificultad se presenta con el externo ya que cuando se le hace correspondencia el proceso se alarga.	No se tiene información sobre este tema

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 17 de 48


				Se tienen alto volumen de radicación de proyectos urbanísticos. El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	
	Pérdida de imagen y credibilidad institucional por carencia de espacio e inmuebles acondicionados adecuadamente para el buen desempeño de los funcionarios de la entidad y la prestación de servicio a los usuarios.	zona de evaluación Moderada	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la formulación y seguimiento de planes	El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	No se evidencia información sobre este tema.
	Pérdida de imagen y credibilidad institucional por inadecuado en la prestación de servicio a los usuarios debido a la falta de personal idóneo.	zona de evaluación Moderada	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la formulación y seguimiento de planes	La secretaria de planeación cuenta con personal de planta que cumple con perfiles establecidos, adicionalmente se cuenta con personal de apoyo que cumple con ciertos requisitos para prestar la atención al usuario.	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 18 de 48


				El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONOMICO-ADMINISTRACION DE SISTEMA DE INFORMACION PARA EL EMPLEO	Mal funcionamiento de la red de internet	zona de evaluación Moderada	Vigilancia y supervisión constante del área de sistemas	El área de sistemas hace seguimiento periódico a las fallas que se puedan presentar con la red de internet. El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	No se evidencia información sobre este tema
	Cambio en las políticas (normatividad)	zona de evaluación Moderada	Revisión constante de la reglamentación estatal y municipal	Actualización periódica de normatividad, última actualización en el mes de mayo de 2016 El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	El nomograma fue actualizado en mayo de 2016 por la Dirección Jurídica, La Secretaria de Obras Públicas remitió una nueva actualización de las normas de su área en agosto a la Dirección Jurídica, y no se evidencia la actualización respectiva.
	Pérdida de información de la plataforma	zona de evaluación Moderada	Hacer back up cada 4 meses	Los administradores de la plataforma realizan back up cada 4 meses. El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	No se evidencia información al respecto
	Pérdida de credibilidad por parte de la comunidad	zona de evaluación Moderada	Revisión y análisis de las ofertas laborales y de	Confirmación de la oferta laboral por parte de la empresa y que esta ofrezca las garantías necesarias.	No se evidencia información al respecto

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 19 de 48


			las empresas solicitantes	El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONOMICO-MONITOREO Y VIGILANCIA DEL AMBIENTE EN CAJICA	Perdida de información (archivos, expedientes, oficios, autorizaciones)	zona de evaluación Moderada	Hacer back up cada 4 meses	El último back up en SADE se llevó a cabo en el mes de Junio. El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	No se evidencia información al respecto
	La no atención a las peticiones, quejas y reclamos	zona de evaluación Moderada	Diligenciamiento de formato PQR y seguimiento	Todos los usuarios que quieran hacer alguna PQRS cuentan con los medios para realizarlos de igual forma pueden las registrarlas en un formato una vez diligenciado se hace tramite al funcionario competente para la solución a la PQRS y posteriormente su seguimiento. El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	Los medios con los cuales cuenta el usuario son los mismos con los que cuenta en toda la Administración Municipal

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 20 de 48


	Perdida de mascotas en el coso municipal	zona de evaluación Moderada	de Contar con un contratista que realice el control, mantenimiento y cuidado del COSO municipal	Se hizo contratación de un funcionario para que administre el coso Municipal. El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	No se evidencia información al respecto
GESTIÓN AMBIENTAL DESARROLLO ECONOMICO- ASISTENCIA AGROPECUARIA Y	Irregularidades en la prestación del servicio de asistencias técnicas	zona de evaluación Moderada	de Registro de cada profesional para el control y registro de Asistencias Técnicas	Dejar evidencia de cada una de las visitas que se realizan (Acta de visita) El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	No se evidencia información al respecto
	Fallas en los equipos y maquinaria	zona de evaluación Moderada	de Mantenimientos correctivos y preventivos con la Secretaria General	Cada vez que se averíe un elemento del tractor se envía el requerimiento por medio de oficio a la secretaria general para que se le dé el trámite correspondiente. El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	No se evidencia información al respecto

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 21 de 48


DESARROLLO SOCIAL	Incumplimiento de las metas	zona evaluación Moderado	de	<p>1. Establecer el plan de acción para la vigencia 2015 priorizando plan de desarrollo municipal y lineamientos de las políticas públicas. 2. Socializar a la comunidad para que participen activamente en los programas.</p>	<p>Por medio del Compos se socializaron las políticas públicas.</p> <p>De igual forma en la rendición de cuentas la comunidad es informada a cerca de los programas que se desarrollan en la secretaria.</p> <p style="color: red;">El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).</p>	El proceso de Desarrollo Social no evidencia seguimiento a sus riesgos
	Caracterización errada o insuficiente de la población beneficiaria a los diferentes programas.	zona evaluación Moderado	de	<p>1. Generar un instrumento que permita tomar información de la población a caracterizar. 2. Analizar la</p>	<p>Actualmente la Administración cuenta con diferentes instrumentos para caracterizar la población beneficiaria que accede a diferentes programas.</p> <p style="color: red;">El Riesgo se mantiene (zona</p>	No se evidencia información al respecto

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 22 de 48


			información y desarrollar un documento de caracterización de la población.	de evaluación Moderada).	
	Insuficiencia financiera para atención de los programas.	zona de evaluación Moderado	1. Priorizar las acciones para cada una de las poblaciones para garantizar su intervención. 2. Gestionar convenios para obtención de recursos	La secretaria de desarrollo social actualmente tiene todos los programas cubiertos, y que en su momento se hizo la gestión de destinar el rubro correspondiente a cada programa. Actualmente los convenios se encuentran firmados y se están desarrollando. El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	No se evidencia información al respecto
	Inconformidad o insatisfacción de los usuarios en el programa	zona de evaluación Moderado	1. Elaborar un protocolo para el mejoramiento de los servicios a la	Los usuarios diligencian el formato de percepción al usuario (cada funcionario y/o contratista debe entregar el 10% de los usuarios que atendieron para que	No se evidencia información al respecto

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS		
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014


			comunidad.	<p>diligencias las encuestas de percepción al cliente).</p> <p>Actualmente se cuenta con protocolo para atención al adulto mayor, manipulación de alimentos, y en el manual de atención al usuario se encuentran los protocolos y lineamientos para atención a los usuarios.</p> <p>El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).</p>	
	Incumplir con los derechos de los usuarios	zona de evaluación Moderado	<p>1. Crear una nueva Comisaria de familia</p> <p>2. Contratar personal</p>	<p>Se realizó la solicitud ante el concejo, pero Administrativamente el proyecto no ha sido aprobado.</p> <p>El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).</p>	No se evidencia información al respecto
	Incumplir con la visitas domiciliarias para el cumplimiento del objetivo por falta de vehículo, no se	zona de evaluación Moderado	<p>1. Reprogramas.2 Llamar.</p>	<p>Todos los incumplimientos a las visitas son reprogramadas y ejecutadas posteriormente.</p>	No se evidencia información al respecto

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 24 de 48


	encuentra dirección			El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	
	No notificar a los usuarios y no pueda cumplir con la citación en la comisaria.	zona de evaluación Moderado	1. Enviar toda la correspondencia a por correo certificado- 2. Actualizar la base de datos de los usuarios. 3 Pedir todos los datos de los usuarios.	Actualmente la correspondencia es entregada por el funcionario a cargo y se está gestionando enviar la correspondencia no entregada por medio de correo certificado. La base de datos se alimenta a diario. Una vez son atendidos los usuario se diligencia un formato que permite obtener los datos del usuario. El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	No se evidencia información al respecto
	Falta de recursos para llevar a cabo las actividades.	zona de evaluación Bajo	1. Realizar mantenimiento preventivo de los recursos físicos y	Actualmente todos los programas, proyectos y actividades cuentan con su rubro.	No se evidencia información al respecto

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 25 de 48


EVALUACION A LA MEJORA CONTINUA	Falta de ejecución del control previo	zona de evaluación leve	tecnológicos Seguimiento mensual al programa anual de auditorias	<p style="color: red;">El Riesgo se mantiene (zona de evaluación Bajo).</p> <p>Se hace reuniones con los dueños procesos y acta de seguimiento.</p> <p style="color: red;">Por tal razón el riesgo se mantiene.</p>	<p>Al ejecutar el control previo se evita que la entidad incumpla con los requisitos legales y de los clientes que por obligación tienen que cumplir.</p> <p>Adicionalmente se evita que los organismos de control establezcan hallazgos que pueden ser disciplinarios o fiscales sobre las actividades ejecutadas en la administración Municipal.</p> <p>La Oficina de Control Interno ejecuta el cien por ciento los programas anuales de auditoría, incluso superando la cantidad planeada respecto a la cantidad ejecutada.</p>
	Posibles hallazgos en auditorías realizadas por los entes de control	zona de evaluación bajo	Seguimiento por parte de los dueños de proceso e informe cada cuatro meses a la Oficina de Control Interno	<p>Se envió plan de mejoramiento de la última auditoría realizada por contraloría., se están cerrando la auditoria de vigencia 2012 – 2103.</p> <p style="color: red;">Por tal razón el riesgo disminuye (zona de evaluación Leve).</p>	<p>La oficina de control interno mediante el seguimiento al cumplimiento de las estrategias y actividades de los planes de mejoramiento contribuye a la corrección de la no conformidad y a prevenir que estos hallazgo se vuelvan a materializar ocasionando sanciones para el municipio.</p> <p>La Oficina de Control Interno hace seguimiento a la entregad de los avances a los organismos de control, en el último informe de la Contraloría las auditorias evidenciarlo: "1.1.1. Plan de Mejoramiento: se determinó que el Plan de</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 26 de 48


					Mejoramiento presentado por la Administración Municipal de Cajicá, como resultado de la Auditoría Integral con Enfoque Integral Modalidad Integral efectuada a la vigencia 2014, presentó un 86.84% de avance". Obteniéndose una alta calificación.
Sanciones disciplinarias o fiscales para el ordenador del gasto; incremento en costos de operación y desgaste financiero y jurídico		Seguimiento por parte de los dueños de proceso e informe cada cuatro meses a la Oficina de Control Interno, firma por parte de la alta dirección del informe que se remite al ente de control respectivo	Se envió plan de mejoramiento de la última auditoría realizada por contraloría., se están cerrando la auditoria de vigencia 2012 – 2103. En la última auditoria todos los hallazgos fueron administrativos y no se encontraron quejas por parte de la ciudadanía a los entes de control. Por tal razón el riesgo disminuye (zona de evaluación Leve).	La oficina de control interno mediante el seguimiento al cumplimiento de estrategias y actividades de los planes de mejoramiento contribuye a la corrección de la no conformidad y a prevenir que estos hallazgo se vuelva a materializar ocasionando sanciones para el municipio. Se evidencia una disminución importante en el numero de hallazgos registrados que pasaron de 23 en 2013, 10 en 2014 a 8 en 2015. Adicionalmente se fortalece el cumplimiento normativo a través de la actualización del Normograma por parte de Gestión Jurídica.	zona de evaluación bajo
Ineficiencia e ineficacia en el Control Interno		Autocontrol.	Han sido desarrolladas capacitaciones y charlas con el tema de autocontrol.	La oficina de control interno desarrolla capacitaciones directamente o través de entidad como la ESAP o Sena y desarrolla piezas comunicativas tendientes a capacitar al funcionario en los temas propio del auto control, esto permite	zona de evaluación bajo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS		
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014


				<p>Tablero de control, auditoria interna control interno, avance desarrollo meci, reuniones con las diferentes áreas y capacitaciones que dictan control interno y calidad.</p> <p>Por tal razón el riesgo disminuye (zona de evaluación Leve).</p>	<p>que las tareas desde el principio se desarrollen correctamente y eviten re proceso. Adicionalmente durante el año se organizan mesas de trabajo por procesos que permiten verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento.</p> <p>Se realiza seguimiento al tablero de control, está vigente el plan de mejoramiento MECI 2015 que obtuvo una calificación de: 82,8%.</p>
	Deficiencia en el autocontrol	zona de evaluación leve	<p>Establecer criterios específicos para el seguimiento y control de las acciones o planes de mejoramiento derivadas de los hallazgos de auditoría. Incluir dentro del programa de capacitaciones,</p>	<p>Desarrollo de las capacitaciones, seguimiento a los planes de mejoramiento y a los hallazgos y son observaciones de las diferentes dependencias.</p> <p>Semáforo.</p> <p>El riesgo se mantiene.</p>	<p>La Oficina de Control Interno efectúa capacitaciones que tienen que ver con el autocontrol como lo hizo en la anterior sesión de re inducción a todos los funcionarios de la administración, efectuada el pasado 4 de agosto de 2016. Adicionalmente dicta charlas a las diferentes dependencias sobre administración del riesgo entre otros temas.</p> <p>Se evidencia una mejora importante en la elaboración de los planeas de mejoramiento y una reducción en las observaciones de los planes de mejoramiento anteriores. Quedan 107 observaciones del 2015 y 228 de 2016.</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 28 de 48

			formaciones dirigidas al fomento de la cultura de autocontrol. Dar cumplimiento a las capacitaciones que se programen y evaluar la eficacia de las mismas.		
	Falta de sistematización de la información y generación de alertas para actualizaciones.	zona de evaluación bajo	Codificación y manejo del sistema	Se contrató un software el cual actualmente está en proceso de actualización. Por tal razón el riesgo disminuye (zona de evaluación Leve).	La Administración Municipal de Cajicá tras análisis y revisión del mercado adquirió el Software Isolución, el cual registra deficiencias en su alimentación por parte de los dueños de proceso.
	Sanciones, multas o hallazgos por incumplimiento de obligaciones legales	zona de evaluación leve	Lectura constante de la normatividad vigente.	El normograma está en actualizando por parte de la dirección Jurídica. El riesgo se mantiene.	La dirección jurídica de la Alcaldía hace seguimiento a la actualización por parte de los dueños de proceso del normograma de la Administración, adicionalmente control interno recomienda en sus auditorías que se efectúen las respectivas capacitaciones de este tema, como se evidencia en

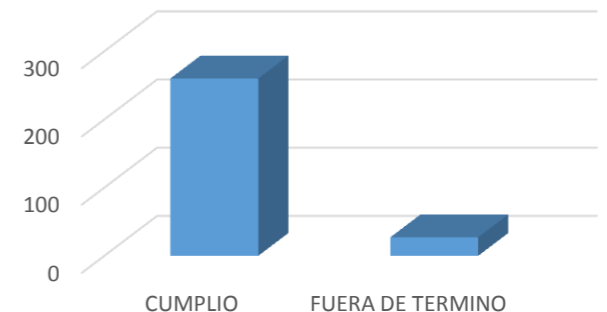
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 29 de 48


					los informes finales de control interno.
DE GESTION DE CALIDAD	Incumplimiento en los requisitos del sistema integrado de gestión NTCGP 1000:2009 - MECI	zona de evaluación Moderada	1. Revisar semanalmente el avance de los numerales que conforman la NTCGP 1000:2009 y MECI y diseñar un instrumento para hacer ese seguimiento.	Acompañamiento en cada dependencia para cada uno de los requisitos que exige la NTCGP:1000. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Bajo).	La Alcaldía municipal de Cajicá se certificó en la ISO 9001 versión 2008 y la NTCTP: 1000:2009 en noviembre del 2016.
	Pérdida de confianza y credibilidad en el sistema por parte de los funcionarios y contratistas.	zona de evaluación alta	1. Fortalecer la auditoria y planes de mejora sobre cada proceso. 2. Acompañar a los líderes de proceso en la socialización de los instrumentos de calidad con sus equipos de	Acompañamiento en las auditorías realizadas a todos los líderes de proceso y seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Moderada).	Es necesario fortalecer la Alta Dirección, ya que se evidencia concentración de trabajo en su representante, la oficina de control interno para el tema de calidad, pero son los dueños de los procesos los directos responsables de dar aplicación al sistema.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 30 de 48


			trabajo.		
GESTIÓN DE CALIDAD-ATENCIÓN CIUDADANO AL	Fallas eléctricas- conexión a internet. Fallas	zona de evaluación alta	En caso de caída de internet o fallas eléctricas la correspondencia se registra manualmente en las planillas y una vez se cuenta con internet se registra inmediatamente en el software.	Existe un funcionario encargado de recibir toda la correspondencia que llega a la Administración y es la encargada de registrar la correspondencia y enviarla a dependencia competente. Entregar soporte físico a la persona competente y firmar planilla de recibido. El riesgo se mantiene (zona de evaluación alta)	Al registrar la correspondencia garantiza que se tenga en cuenta lo que llegó a la Administración, pero no minimiza el riesgo en caso de que se presenten Fallas eléctricas y/o Fallas de conexión a internet.
	No contestación a tiempo de derechos de petición.	zona de evaluación alta	Seguimiento periódico al software.	La persona encargada de ventanilla única realiza avisos verbales a los funcionarios que deben responder una PQRS y efectúa seguimiento a diario del software verificando que se este respondiendo en los tiempo indicados.	Se evidencia demora en la respuesta a las solicitudes de la comunidad, se está en proceso de fortalecimiento de la Ventanilla Única de correspondencia. PQRS recibidos de enero a junio de 2016.

				El riesgo baja (zona de evaluación Moderado)	<p>PQRS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Total PRQ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>307</td> </tr> </tbody> </table> <p>CONTESTADOS</p> <p>De los 287 PQRS respondidos, se cumplió con los términos con 260 y fuera de término se contestaron 27.</p>	Mes	Total PRQ	Enero	43	Febrero	37	Marzo	69	Abril	86	Mayo	36	Junio	36	Total	307
Mes	Total PRQ																				
Enero	43																				
Febrero	37																				
Marzo	69																				
Abril	86																				
Mayo	36																				
Junio	36																				
Total	307																				


					PQRS CONTESTADOS 
DE GESTION DE COMUNICACIONES	No divulgación de la información de la Alcaldía.	zona de evaluación Bajo	1. Elaborar el procedimiento de evaluación de la información. 2. Socialización del procedimiento a los Secretarios	Se realizan comunicados (20 comunicados semestralmente) donde se divulga la información que compete a todos los medios. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Leve).	1. Implementación de un cronograma de publicaciones donde se registran los eventos cubiertos, notas alusivas a la gestión municipal, fechas, responsables y el estado de la publicación. 2. Se da amplio cubrimiento a los eventos y actividades desarrolladas, en torno a la gestión de la Administración.
	Transmisión de información inexacta, imprecisa e inadecuada a los públicos	zona de evaluación alta	1. Elaborar el manual de estilo de la	El manual de comunicaciones está aprobado y se realizó	Fueron cambiados los controles externos y las acciones de control. Los Controles externos son: información suministrada y aprobada por la

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 33 de 48


	internos y externos		Alcaldía de Cajicá. Socializarlo a los diferentes Secretarías	socialización a 9 dependencias de la Administración. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Leve).	Secretarías, adicionalmente se publica bajo el filtro de el encargado de Prensa; Acciones de Control: 1. consejo de redacción y aprobación por parte de Secretarios y/o directores. Observaciones: los Secretarios de Despacho y Directores realizan la región de la información que suministran al área de prensa verificando que sea adecuada y veraz adicionalmente el Coordinador del área de Prensa realiza el último filtro anteriores de realizar la respectiva publicación
	falta de oportunidad en la entrega de la información	zona de evaluación Bajo	1. Elaborar el procedimiento para evaluar la información.	Se hace retroalimentación a las solicitudes hechas en la oficina de prensa. El coordinador distribuye tareas a su equipo dependiendo de la solicitud. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación leve).	Se evidencia que fueron cambiados los controles existentes y las acciones de control: Controles Existentes: se realizan las publicaciones en el menor tiempo posible. Acciones de Control: 1. Establecer procedimiento para la programación de entrega de información, filtros de revisión y tiempos de publicación de la misma. 2. Realizar su socialización. Observaciones: las publicaciones se realizaran con un plazo de 2 días después del cubrimiento se documentará procedimiento y se socializará.
	incumplimiento de los parámetros de imagen corporativa y comunicaciones	zona de evaluación alta	1. Elaborar entrega por cada funcionario del CD con la	La oficina de prensa entrego los parámetros de la imagen corporativa de igual forma capacitaron a los funcionarios sobre los	Se socializaron las modificaciones realizadas al manual de imagen corporativa.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 34 de 48


			información para el uso de la imagen y comunicaciones.	lineamientos que deben seguir para cumplir los parámetros de la imagen corporativa. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Moderado).	
GESTION DE TALENTO HUMANO	Liquidación equivocada de nómina y prestaciones		1. Oficiar a Sysman para verificar correctamente las liquidaciones de nómina y prestaciones sociales. 2. Volver a revisar una vez se ha liquidado por el sistema ya para pasar a Hacienda para el respectivo pago.	Se realiza mensualmente verificación de la nómina/ por parte de sysman siguen las fallas/ se actualiza periódicamente el software. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Moderada).	1. En caso de presentar alguna falla o error en las liquidaciones bien sean de nómina o prestaciones de oficina a SYSMAN, quienes son los encargados de brindar el soporte, adicionalmente se cuentan con varios formatos incluidos en el Sistema de Gestión que se manejan en Excel en simultaneo con el sistema para realizar un cruce de la información y así garantizar su veracidad. 2. La Directora Administrativa realizar la revisión de la nomina antes de que sea pasada a la Secretaría de Hacienda para efectuar los respectivos pagos.
		zona de evaluación alta			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 35 de 48


	Indebidos nombramientos y retiros de funcionarios	zona de evaluación Moderada	<ol style="list-style-type: none"> Listas de chequeo para cada forma de nombramiento. Listas de chequeo para cada retiro de funcionarios. Visto bueno obligatorio del asesor jurídico asignado para estos temas. 	<p>Se verifica con el asesor jurídico el cumplimiento de los requisitos para realizar nombramientos, de igual forma para retiro de los funcionarios se está pidiendo por parte de la oficina de personal las actas de retiro y se realiza empalme.</p> <p>Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Baja).</p>	<ol style="list-style-type: none"> Para los nombramientos de tiene establecida una lista de chequeo para cada una de sus formas. Para los retiros de los funcionarios se tiene establecida una carta de entrega que contiene todos los requisitos y/o documentos que deben ser entregados para tal fin. Se incluirá a partir de la fecha el visto bueno del Secretario General en los procedimientos anteriormente mencionados como garantía de cumplimiento de la norma.
	Extemporaneidad en el reconocimiento de bonos pensionales y cuotas partes	zona de evaluación Catastrófica	<ol style="list-style-type: none"> Lista de chequeo con los requisitos para el reconocimiento de los pagos de bonos pensionales y cuotas partes. 	<p>Se verifica cada vez que se hacen cobros el cumplimiento de los requisitos y que realmente se deba el recurso.</p> <p>Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Alta).</p>	<p>Se implementará lista de chequeo para el reconocimiento de pagos de bonos pensionales y cuotas partes.</p>
	Incumplimiento en los planes de bienestar social y de capacitación	zona de evaluación alta	<ol style="list-style-type: none"> Elaborar procedimientos y aprobarlos donde se establezca con 	<p>Existe el procedimiento y los planes de bienestar social y capacitaciones, en el primer semestre no se cumplió el plan por lo cual se</p>	<p>Se elaboraron cronogramas para el desarrollo de lo contenido en los planes de capacitación y bienestar social, estos se encuentran en ejecución.</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 36 de 48


			claridad tiempos y tareas en cada uno de estos temas.	reprogramo. Por tal razón se riesgo continua).	
	Temas abordados en capacitaciones que no aportan directamente al rol y competencias del funcionario.	Riesgo Leve	Realizar encuesta de necesidad de capacitación.	En la Administración los funcionarios deben diligenciar una encuesta de necesidad de capacitación antes de solicitarla, por otro lado a los demás servidores públicos en las jornadas pedagógicas se les capacita sobre temas que los involucren directamente con la buena gestión de la Administración El riesgo se mantiene.	Actualmente se realiza encuesta de consulta a los funcionarios sobre las temáticas de interés para tener en cuenta en los planes de capacitación y bienestar social de la vigencia inmediatamente siguiente.
GESTION DOCUMENTAL	Perdida de la trazabilidad de la correspondencia emitida por la Alcaldía	zona de evaluación alta	1. Implementar el software con los lineamientos requeridos por la administración	El software ya se está implementado en las diferentes secretarías, se realizó capacitación a los funcionarios encargados de administrar el software.	1. Se encuentra implementado el software se sistaman con el modulo de correspondencia para tal fin. 2. Se encuentra en elaboración cronograma de capacitaciones de Gestión Documental por parte del profesional contratado donde se incluirá este tema.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 37 de 48


			<p>Municipal. 2. Realizar capacitación de personal en el manejo de documentos oficiales - correspondencia.</p>	<p>Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Moderado).</p>	
	<p>Perdida de información contenida en los documentos de archivos de gestión, central e Histórico</p>	<p>zona de evaluación alta</p>	<p>1. Compra de archivadores que tengan llave. 2. Realizar transferencia de documentos no necesarios que hayan cumplido su ciclo vital al archivo central.</p>	<p>Se hizo compra de estantería para conservación de documentación que están en proceso de digitalización</p> <p>La transferencia documental está en proceso por parte de las diferentes secretarías.</p> <p>Actualmente la digitalización de los años 2012-2015 se encuentra en proceso, una vez culminado el proceso se entrega un Dvd en pdf al supervisor del contrato.</p> <p>Por tal razón se puede disminuir (zona de</p>	<p>1. Se solicitara a la Dirección Administrativa y a la secretaria se estudie la viabilidad de adquirir mobiliario y estantería para la seguridad y adecuada conservación de los documentos. 2. Se realizaron transferencias documentales al archivo central por parte de la Secretarías, excepto planeación, obras públicas, gobierno y desarrollo social.</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 38 de 48


				evaluación Moderado).	
	Alteración o manipulación de los documentos oficiales	zona de evaluación alta	1. Digitalizar la información del archivo central e histórico con normas de seguridad.	Actualmente la digitalización de los años 2012-2015 se encuentra en proceso, una vez culminado el proceso se entrega un dvd en pdf al supervisor del contrato Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Moderado).	Se están realizando visitas de inspección y seguimiento para controlar el manejo dado por los responsables a los actos administrativos teniendo en cuenta las instrucciones dadas por la Contraloría, de igual manera se revisa el estado y conservación de los archivos de gestión en general.
	Organización de documentos desconociendo los sistemas de ordenación documental	zona de evaluación baja	1. Plan de capacitación a todo el personal.	Se cuenta con un plan de gestión documental aprobado mediante resolución la cual se publicó en intranet para el conocimiento de funcionarios y contratistas. Se dio capacitación a los funcionarios y contratista para que conocieran los lineamientos de la gestión documental. Por tal razón se puede	1. En el cronograma que se encuentra elaborado el profesional de gestión documentada contratado se incluirá esta capacitación, adicionalmente se están realizando visitas de inspección a cada una de las áreas para realizar seguimiento y control de la conservación de los documentos con el fin de reducir y evitar la desorganización y el indebido manejo archivístico de los mismos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 39 de 48


				<p>disminuir (zona de evaluación Leve).</p>	
	<p>Respuesta extemporánea de derechos de petición u otras solicitudes con términos perentorios.</p>	<p>zona de evaluación Moderado</p>	<p>1. Realizar capacitación en el manejo de correspondencia.</p>	<p>Se les dio capacitación a los administradores del software de correspondencia.</p> <p>En la campaña de inducción se les explico a los funcionarios y contratistas el manejo de correspondencia.</p> <p>Se publicó en intranet el manejo de los tiempos para contestar a los PQRS.</p> <p>Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Baja).</p>	<p>1. Control de los tiempos de respuesta de las PQRS interpuestas ante el cumplimiento en los mismos y la atención eficiente, eficaz y efectiva a los ciudadanos</p>
	<p>Que los funcionarios no tengan claridad en la conservación y custodia de actos administrativos.</p>	<p>zona de evaluación Moderado</p>	<p>Establecer mecanismos de control de seguimiento al consecutivo de actos administrativos, organización,</p>	<p>El 24 de Marzo del 2015 se realizó auditoria a los actos administrativos y el 23 de junio se radico plan de mejoramiento a control interno el 23 de Junio donde la mayoría de hallazgos estas subsanados,</p>	<p>Se están realizando visitas de inspección y seguimiento para controlar el manejo dado por los responsables a los actos administrativos teniendo en cuenta las instrucciones dadas por la Contraloría, de igual manera se revisa el estado y conservación de los archivos de gestión en general.</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 40 de 48


			publicación y custodia en cada una de las áreas que tienen competencias para ello.	adicionalmente mediante resolución 261 del 16 de Abril de 2015 "Por medio de la cual se modifica parcialmente la resolución 0173 del 2013 donde se establece en manual específico de funciones y competencias laborales para los diferentes empleados públicos del sector central de la administración pública Municipal de Cajicá y se dictan otras disposiciones."	
				Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Bajo).	
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Radicación extemporánea de documentos en procesos judiciales y administrativos	zona de evaluación Moderada	1. Seguimiento al software documental. 2. Realizar el comité de contratación con la	Se revisa en el comité de contratación la parte jurídica y contractual de los diferentes procesos contractuales a realizar. Por tal razón se puede	Se implementan controles que permiten dar cumplimiento a la normatividad en la rendición de informes a entes de control

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS		
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014


			frecuencia definida en la ley para revisar avance estado de procesos.	disminuir (zona de evaluación baja).	
	Violación al debido proceso en las actuaciones administrativas adelantadas	zona de evaluación Moderada	1. Mesa de trabajo con el equipo para definir estrategias y minimizar la ocurrencia de violación al debido proceso. 2. Seguimiento al cuadro de procesos y procedimientos .	Teniendo en cuenta la actividad a desarrollar el equipo de la oficina jurídica y de contratación revisa que las actuaciones se surtan respetando los derechos de los diferentes intervinientes dentro de los procesos. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Baja).	Con el apoyo de la Secretaría General se llevan a cabo las reuniones programadas donde se verifica el avance en los proceso asignados a cada profesional, no obstante los procedimientos se realizan según el orden de ley.
	Perdida de información documental	zona de evaluación alta	Mesa de trabajo con el área de archivo para obtener asesoría para protección de expedientes. 2. Llevar registro	Se realizó transferencia documental y el inventario documental en la oficina de jurídica. Contractual: Actualmente la oficina de archivo se	Se hace uso de los registros necesario de movimiento documental para ejercer control.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 42 de 48


			de los prestamos	encuentra se encuentra en proceso de levantamiento del inventario documental para posteriormente realizar transferencia. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Moderada).	
	celebración de contrato sin el lleno de los requisitos esenciales o con persona incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad	zona de evaluación Moderada	1. Mesas de trabajo para evaluar diferentes riesgos en contratación y medidas de control.	Se realiza la revisión de los documentos presentados por las personas que muestran su interés en participar en los diferentes procesos de contratación que adelanta la administración. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Baja).	Se han adelantado acciones de sensibilización al respecto mediante jornadas de capacitación a los funcionarios y supervisores, explicándoles los requisitos que deben cumplir los contratistas y que la verificación se realiza mediante lista de chequeo. Adicionalmente, se verifican los antecedentes de los posibles contratistas o se hace la devolución de las carpetas en caso de que no se cumpla con la totalidad de los requisitos.
GESTIÓN DE SALUD SALUD	inadecuado ambiente laboral, desmotivación, situaciones de Sobrecarga laboral.	zona de evaluación Moderada	1. Realizar diagnostico objetivo del estado de	La secretaria de salud se acoge a los programas de bienestar social de la Alcaldía.	Se asistió a taller realizado en la Biblioteca Municipal en el mes de junio del año en curso y se diligencio la encuesta de riesgos psicosocial

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 43 de 48


			salud psicosocial de los funcionarios y trabajadores de la Secretaria de salud por áreas críticas	Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación bajo).	aplicada por la ARL Positiva
	Ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	zona de evaluación Moderada	1Elaborar y aplicar programa de salud y seguridad en el trabajo de la vigencia. Realizar Capacitaciones	A través del copaso se hacen requerimientos a la Administración elementos de seguridad social. Pausas Activas. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación bajo).	La Secretaria General adelanto proceso de contratación para dar cumplimiento a la elaboración y aplicación del programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se programo para la última semana de julio, capacitación y re inducción a todos los funcionarios y contratistas para la última semana de julio se realizó una capacitación para tal fin
	Perdida de información documental	zona de evaluación alta	1. Mesa de trabajo con el área de archivo para obtener asesoría para protección de expedientes. 2. Realizar un formato de uso	Se levantó inventario documental. Transferencia documental programada para finales del mes Julio lo cual garantizará que la información se encuentre digitalizada para evita el riesgo de pérdida de	Se realizarán tres mesas de trabajo con el área de archivo, en las cuales fueron socializados los aspectos de gestión documental, la conservación y custodia documental. La Secretaria de Salud como control y seguimiento

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 44 de 48


			y/o préstamo.	documentación. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Moderada).	<p>elaboró dos formatos para el ingreso y préstamo de documentos, para diligenciamiento diario y seguimiento mensual; sin embargo el funcionario del archivo general, informo que el área ya contaba con dichos formatos, para que se implementarán en la dependencia.</p> <p>Se realizó transferencia documental del área de salud público según acta 001 de fecha 28 de junio de 2016, de aseguramiento según acta 001 del 29 de junio de 2016 y de prestación y desarrollo de servicios según acta 001 de 29 de junio de 2016.</p>
	Desconocimiento de los requisitos para el usuario y de la Normatividad aplicable vigente.	zona de evaluación Moderada	1. Realizar capacitaciones permanentes donde se socialicen los procesos que involucran al usuario	<p>Los usuarios conocen sus derechos cada vez que se acercan a la secretaria a realizar alguna solicitud.</p> <p>Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación bajo).</p>	<p>Teniendo en cuenta los cambios normativos frente a la operatividad del SGSSS; por la Dirección de Aseguramiento se han socializado en primera instancia con los funcionarios de la Secretaría (planta y contratistas). Mensualmente los funcionarios de la dirección, realizan capacitación extramural a diferentes sectores de la población (población especial y comunidad en general).</p> <p>Se lleva registro de todas las personas capacitadas, orientadas frente a los procesos del aseguramiento y la atención en salud.</p>
	Inconsistencia en el análisis de la Información	zona de evaluación	1. Depurar bases de datos	Se cruzan bases con las EPS.	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 45 de 48


		Moderada	a nivel Municipal con el fin de obtener información confiable. 2 consolidar estadísticas relevantes al sector.	Consolidación de información de estadísticas. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación bajo).	<p>1. Diariamente se realiza el cargue de todas las novedades en el muestreo que tiene la Secretaría de Salud; se ha programado y realizado depuración de bases de datos bimestralmente y se reporta actualización al Ministerio de salud mensualmente.</p> <p>2. Se han consolidado las estadísticas relevantes al sector salud de forma continua, cumpliendo con los reportes a los entes respectivos en los tiempos establecidos.</p> <p>3. Se sugiere modificar el indicador así: bases de datos depuradas/bases de datos del sector salud.</p>
	Deficiente Participación ciudadana en los procesos de salud	zona de evaluación Moderada	1.Verificación de las Actividades que involucren la participación de la comunidad	Se involucran en reuniones en los diferentes comités de participación ciudadana. Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación bajo).	<p>Se ha realizado la verificación de la conformación de las alianzas de usuarios en los prestadores públicos y privados que peras en el Municipio.</p> <p>Se adelanto la convocatoria para activas del demás mecanismos de participación social.</p>
	Falta de espacio propio definido para el funcionamiento de la secretaria de Salud	zona de evaluación Moderada	1. Verificación de predios donde puede funcionar la secretaria de Salud.	La secretaria aún se encuentra en arriendo por lo cual sigue siendo un riesgo latente. Por tal razón se puede disminuir (zona de	<p>A pesar de no contar con un espacio propio, el lugar donde funciona actualmente la Secretaría de Salud, cuenta con espacios óptimos para la atención al público y el desarrollo de las funciones propias de contratistas y personal de</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 46 de 48

				evaluación bajo).	planta.
	Baja ejecución presupuestal del recurso asignado para la vigencia.	zona de evaluación Moderada	1. Metodologías de seguimiento periódico de la ejecución de cada una de las Actividades	Seguimiento mensual a las ejecuciones y elaboración de planes de mejoramiento. El riesgo se mantiene (zona de evaluación Alta).	La Secretaria de Salud tiene dispuesta una funcionaria con una matriz de seguimiento a la ejecución de los recursos comprometidos y se alimenta semanalmente. En las auditorías realizadas a la dependencia, se ha establecido que a la fecha haya equilibrio entre lo programado y lo ejecutado.
DE SISTEMAS	Falla de hardware (equipos que ya cumplieron su ciclo de vida útil, fallas eléctricas, mal uso)	zona de evaluación Moderado	1. Elaborar Instructivo de manejo de la información. 2. socialización del mismo de manejo de la información 3. Elaborar procedimiento para los back up de los equipos de la Alcaldía.	Se Elaboró procedimiento de back up, pendiente socialización de instructivo ya que lo tiene que aprobar gobierno en línea. Por tal razón el riesgo se mantiene (zona de evaluación Moderada).	En primer lugar se hace back up de información una vez a la semana con el objetivo de salvaguardar la información de la Administración si el equipo llega a sufrir un daño irreparable lo cual beneficia a los funcionarios y a la Administración ya que se puede salvar la información, por otro lado se elaboró un instructivo de cuidado de equipos y de esta manera mitigar el riesgo de falla de hardware.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014	Página 47 de 48

	Hacker - phishign a las páginas de la administración	zona de evaluación Alta	<p>1. Socialización en prevención a los usuarios de la Alcaldía.</p> <p>2. En el nuevo contrato de dominio incluir como obligación la protección de esa clase de ataques o situaciones negativas</p>	<p>En la Inducción y re indicción se socializo sobre los riesgos.</p> <p>En el contrato de páginas web está incluido el ítem se seguridad de hackers y se hace seguimiento diario por parte del contratista</p> <p>Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Moderado).</p>	La Administración se beneficia con el contrato de páginas web ya que los proveedores garantizan a la Administración la protección de su página y la información que se encuentra en ella.
	Daños en los equipos tecnológicos de la Alcaldía	zona de evaluación Moderada	<p>1. Publicar en la intranet un protocolo de uso de equipos de la administración Municipal</p>	<p>Se tiene en intranet el protocolo para uso de equipos.</p> <p>Por tal razón se puede disminuir (zona de evaluación Bajo).</p>	El protocolo beneficia a la administración ya que brinda los lineamientos necesarios para mitigar los daños en los equipos tecnológicos, de igual forma los funcionarios conocen los cuidados y manejos básicos de los elementos electrónicos.
	Fallas Eléctricas	zona de evaluación Moderada	<p>1. Revisar periódicamente la red eléctrica.</p>	<p>Se revisa periódicamente las redes eléctricas y redes de internet, se cuenta con UPS.</p> <p>Por tal razón el riesgo se mantiene</p>	La administración hace revisión periódica a las redes eléctricas y cuenta con UPS lo cual beneficia a la Administración ya que brinda energía a los equipos de control interno, financiera y servidores.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS		
	CÓDIGO EV-EGMC-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 29/07/2014

				(Zona de evaluación Moderado).	
--	--	--	--	--------------------------------	--

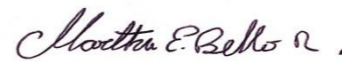
Conclusiones Generales:

1. Revisada la información se evidencia que los siguientes procesos han efectuado análisis a sus riesgos: Gestión Documental, Gestión de Talento Humano, Gestión de desarrollo Territorial e Infraestructura en lo que respecta a la Secretaría de Obras Públicas, Gestión Jurídica y Contractual, Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos, Gestión de Comunicaciones, Gestión Financiera, Gestión de Salud, Evaluación a la Gestión y Mejora Continua y Gestión de Calidad.
2. No se evidencia análisis ni seguimiento a los riesgos por parte de los procesos: Gestión de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Planeación Estratégica, Gestión de Desarrollo Territorial e infraestructura en lo que respecta a urbanismo, Gestión Ambiental y de Desarrollo Económico y Gestión de Desarrollo Social, pese a que la Oficina de Control Interno les ha oficiado al respecto, se recomienda efectuar el respectivo análisis.
3. Los procesos que remiten sus análisis tienen claros los controles aplicados, sin embargo no miden los indicadores especificados en el formato de Administración de riesgos, se recomienda diligenciar dichos indicadores y utilizarlos para la toma de decisiones.
4. El 28 y 29 de septiembre será efectuada capacitación por parte de la Oficina de Control Interno respecto a la Administración de Riesgos, adicionalmente la temática está incluida dentro de la capacitación que dictará el ICONTEC en los próximos días a los funcionarios de la Administración Municipal de Cajicá.

Cajicá, 26 de septiembre de 2016.



Esther Adriana Díaz Ossa
Jefe Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno



Martha Eloísa Bello Riaño
Técnico Administrativo
Oficina de Control Interno