

				Mapa de Riesgos Institucional 2018 Versión 1														Plan de Contingencia	
N°.	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Proceso	Posibles Causas	Posibles Consecuencias	Control Existente	Acción de Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Registro-Evidencia	Acciones de contingencia ante posible materialización	Evidencia-Registro
								Probabilidad	Impacto	Nivel									
1	Incumplimiento en la entrega de las obras.	De cumplimiento	Infraestructura y obras públicas	1. Factores climáticos y geológicos adversos. 2. Deficiencias en las obras. (retrocesos), los equipos. 3. Retrasos en la adquisición de materiales. 4. Falta de planeación del contratista. 5. Por retraso en el pago de anticipo a contratistas. 6. La comunidad se opone a la ejecución de la obra por intereses personal. 7. Los ingenieros colocan impedimento para la ejecución de la obra.	* Retrocesos. * Sanciones legales. * Demandas.	* Verificación del cronograma de avance de la obra. * Interventoría. * Veedurías ciudadanas.	* Comité de contratación. * Veedurías ciudadanas.	3	4	Enemigo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	1. Seguimiento adecuado e interventoría a las obras. 2. Medición de áreas y longitudes y volúmenes. 3. Oficio solicitando información al contratista para hacer informe técnico de supervisión.	* Interventoría a las obras. * Contratistas * Secretaría de infraestructura y obras públicas. * Residentes de obra.	Mensual	20/04/2018	29/12/2018	1. Registro fotográfico. 2. Oficios. 3. Bitácora de obra.	N/A	N/A
2	No hay escombrera	De cumplimiento	Ambiente, vivienda y desarrollo territorial	No hay terrenos aptos para la escombrera	Sanciones legales.	Normalidad	Cumplir con la Ley 1259 de 2008	3	5	Enemigo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Generar proceso de convenio con un operador de un punto limpio.	* Sec. Desarrollo Territorial, Ambiente y Vivienda.	Trimestral	04/04/2018	29/12/2018	Convenio con un operador de punto limpio.	N/A	N/A
3	Escases de fuentes hídricas.	De cumplimiento	Ambiente, vivienda y desarrollo territorial	1. Destinación a las áreas de protección y recuperación de fuentes hídricas. 2. Calentamiento global. 3. Deforestación	Escases de agua para la población.	CVC	Trabajo conjunto CVC	3	6	Enemigo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Realizar gestión y convenios de reforestación a las áreas de protección y recuperación de las fuentes hídricas.	* Secretaría de Desarrollo Territorial, Ambiente y Vivienda. * Secretaría de desarrollo rural	Semestral	06/04/2018	29/12/2018	Convenios de reforestación a las áreas de protección y recuperación de las fuentes hídricas.	N/A	N/A
4	Favorecimiento a terceros a través de dádivas o sobornos.	Corrupción	Movilidad y tránsito	1. Ausencia de valores éticos en la gestión pública. 2. Controles ineficaces. 3. Intereses personales.	Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales.	Código de tránsito	Comunicar a los funcionarios sobre las sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales que genera como consecuencia de estas acciones.	2	5	Alto	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	1. Realizar una reunión mensual de sensibilización sobre el código de tránsito.	Secretaría de Tránsito y movilidad.	Mensual	23/10/2018	29/12/2018	Actas de reuniones y/o asistencia de sensibilización sobre el código de tránsito.	N/A	N/A
5	Celebración indebida de contratos.	De corrupción	Gestión jurídica y contractual	1. Normograma desactualizado. 2. Amiguismo.	Investigaciones y sanciones a los implicados.	Verificación de la oficina de asesoría jurídica.	1. Revisión de los requisitos técnicos y habilitantes. 2. Verificación normativa.	1	5	Medio	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	1. Verificar la totalidad de los requisitos legales antes de llevar a cabo la contratación. 2. Evaluación de los procesos contractuales de las propuestas presentadas para suscribir el contrato	* Oficina de asesoría jurídica. * Los demás servidores públicos involucrados en el proceso de contratación.	Mensual	30/03/2018	29/12/2018	Registro de verificación de requisitos legales antes de contratar (lista de chequeo.)	N/A	N/A
6	Omisión y creación de registro de algún ingreso o egreso.	Financiero	Hacienda Pública	1. Que no se informe de la consignación a la entidad. 2. Que no se utilice los módulos de SINAP.	1. Detrimiento patrimonial. 2. Balance general desvirtuado.	1. Revisión del balance de manera.	Realización de conciliaciones bancarias.	4	5	Enemigo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Que se actualice el modulo y que funcione.	Secretaría general (almacen y talento humano) y demás quien alimente el modulo.	Mensual	06/04/2018	29/12/2018	1. Que el módulo este actualizado. 2. Conciliaciones bancarias cada mes. 3. Soporte documental de cada conciliación.	N/A	N/A
7	Incremento y gastos no determinados presupuesto.	Financiero	Hacienda Pública	1. Desconocimiento de los ingresos y gastos. 2. Desconocimiento de normas presupuestales. 3. Desconocimiento del plan de compras, plan de institucional de capacitación, plan de acción y programas, gastos de funcionamiento, plan de desarrollo	1. Desequilibrio presupuestal. 2. Recursos escasos para ejecutar lo programado.	1. Proyección financiera de los recursos ingresar y los gastos.	Verificación del presupuesto en su ejecución.	3	5	Enemigo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	1. Que cada área conozca las proyecciones presupuestales de municipio.	Secretaría de hacienda	Anual	15/11/2018	29/12/2018	Documento y/o otro que demuestre la difusión de las proyecciones presupuestales del municipio a las áreas de la entidad.	N/A	N/A
8	No hay una actualización del POT	Cumplimiento	Planeación, desarrollo y orden territorial.	1. No se cuenta con los recursos.	Esta en riesgo la seguridad de la población, al no obedecer a los estudios técnicos de riesgos de suelos.	Control urbano y rural.	1. Contemplación del riesgo en la elaboración del POT como una prioridad. 2. Hacer estudios técnicos de suelo. 3. Realización de visitas de inspección.	4	5	Enemigo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	1. Gestionar la elaboración de la actualización de POT. 2. Gestionar recursos.	* Alcalde * Secretaría de planeación	Mensual	15/11/2018	29/12/2018	Documento y/o otro que demuestre la gestión de recursos y para la actualización del POT.	N/A	N/A
9	Difícil en la prestación del servicio de salud por parte de las EPS.	De cumplimiento	Salud.	1. Manejo financiero inadecuado de las EPS. 2. La red de prestación de servicios no es suficiente en capacidad instalada. 3. Contención inadecuada de la demanda por parte de las EPS. Cambios normativos decreto 2363 de 2015.	No dar un servicio de salud con continuidad, oportunidad y calidad brindado para la comunidad Praderaña.	Auditoría a la prestación del servicio de salud.	Vigilar la prestación del servicio de salud, teniendo en cuenta las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias y los resultados de los indicadores de gestión para la toma de decisiones.	3	5	Enemigo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	1. Vigilar que se le hagan los pagos a las EPS. 2. Hacer vigilancia a la prestación del servicio. 3. Seguimiento y respuesta oportuna y correcta de la secretaria de salud a las EPS. 4. Realizar seguimiento a los indicadores de gestión y realizar su medición.	Dirección local de salud.	Mensual	De inmediato	29/12/2018	Indicadores de Gestión	N/A	N/A
10	No inclusión de las veedurías ciudadanas en los programas de salud pública.	De cumplimiento	Salud.	1. Escasa difusión a la comunidad sobre participación en las veedurías ciudadanas para los programas de salud pública. 2. Poca asistencia de la comunidad a las convocatorias	Ausencia de control social, e incumplimiento de la Ley 850 de 2003 por medio del cual se reglamentan las veedurías ciudadanas, la cual tiene entre sus objetivos fortalecer los procesos de participación ciudadana y comunitaria.	Normograma	Difusión a la comunidad de los mecanismos de representación ciudadana.	3	5	Enemigo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	1. Promover espacios de participación de veedurías ciudadanas en los programas de salud. 2. Verificar la inclusión de veedurías ciudadanas en los programas de salud.	Dirección local de salud.	Trimestral	De inmediato	29/12/2018	Veedurías ciudadanas.	N/A	N/A
11	Descontinuidad en la prestación del servicio de asistencia técnica.	Operativo	Desarrollo rural.	1. Falta de asignación presupuestal para la extensión rural.	No se le brinda a la población rural un servicio continuo de asistencia que permita fortalecer el campo y garantizar su participación.	CMDR Secretaría de agricultura departamental.	Discutir los proyectos del sector rural, analizar la importancia de los beneficios, la correcta ejecución de los proyectos, y respaldar los proyectos aprobados por la comunidad.	4	5	Enemigo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	1. Gestionar nuevos convenios. 2. Solicitar asignación más recursos propios.	Secretaría de desarrollo rural.	Trimestral	De inmediato	29/12/2018	1. Nuevos convenios 2. Documento y/o otro solicitando la asignación de más recursos y su respectiva justificación.	N/A	N/A
12	Desarticulación institucional	Operativo	Desarrollo rural.	1. Desinterés de las instituciones. 2. Egoísmo en las instituciones	Los esfuerzos no son complementarios y eficientemente, fomentan la continuidad de proyectos.	CMDR	Hacer convenios en alianzas institucionales.	5	6	Enemigo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	1. Invitar y divulgar documentos rectores del municipio, PDM, PAM y PGAT. 2. Que el CMDR contacte instituciones que hacen presencia en el municipio y las que deben congruir en el mismo.	* Alcalde * CMDR * Secretaría de desarrollo rural	Semestral	De inmediato	29/12/2018	1. Documentos de divulgación de documentos rectores. 2. Contacto del CMDR de instituciones de presencia en el municipio.	N/A	N/A

13	Microtráfico	De cumplimiento	Gobierno, seguridad y convivencia ciudadana.	Lucha por supremacía en ventas	1. Entrenamientos entre bandas expendedoras. 2. Degrado social. 3. Inseguridad.	Cámaras de seguridad	Implementación de planes ubicando cámaras de seguridad donde se logra establecer que esto sucede.	4	5	En curso	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. 1. Programas de prevención en los colegios. 2. Patrullaje periódico de la policía alrededor de los colegios y en barrios.	* Secretaria de gobierno * Policía nacional	Trimestral	De inmediato	31/12/2018	1. Informes de patrullaje. 2. Programas de prevención.	N/A	N/A
14	Perturbación a la tranquilidad	De cumplimiento	Gobierno, seguridad y convivencia ciudadana.	Ruido generado a los vecinos	1. Intranquilidad en la ciudadanía. 2. No hay una sana convivencia. 3. Posibles conflictos entre vecinos.	Código de policía	Aplicación del código de policía	4	5	En curso	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. Sensibilización a la comunidad.	Secretaría de gobierno y convivencia ciudadana	Trimestral	31/08/2018	29/12/2018	Fotos, documentos y otros de sensibilización a la comunidad.	N/A	N/A
15	Entradas de bienes muebles sin las condiciones que se han solicitado.	Operativo	Adquisición de bienes y servicios	No hay un módulo que permita ingreso, registro, salida de los bienes muebles.	Pérdida de los bienes muebles	Revisión	Revisión manual del almacén	4	4	En curso	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. Gestionar la implementación y alimentar constantemente el módulo de bienes e inventarios de SINAP.	Secretaría general, almacén	Mensual	De inmediato	29/12/2018	Implementación y alimentación constante del módulo de bienes e inventarios de SINAP.	N/A	N/A
16	Deterioro de la información archivada.	Operativo	Gestión documental	1. Ubicación no apropiada para archivar. 2. No hay un adecuado espacio para la conservación. 3. Deterioro del área de conservación que no cumple con los requisitos de la ley general de archivo. 4. Mal uso de la información en los archivos de gestión	1. Deterioro de información importante para la entidad y la ciudadanía. 2. No cumplimiento de la Ley 594 de 2000, referente a archivo.	Tablar de retención documental.	Conservación de la información acorde a lo estipulado por la Ley 594 de 2000.	4	5	En curso	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. 1. Obtener un espacio adecuado para su protección y almacenamiento. 2. Seguimiento a la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos (fumigación, limpieza, etc.) de la zona de archivo. 3. Capacitación en el uso adecuado del archivo.	* Técnico administrativo de archivo. * Cada uno de los funcionarios que sirvan en custodia el documento. * Secretaria general.	Mensual	De inmediato	29/12/2018	Información plenamente conservada y almacenada de acuerdo a la Ley.	N/A	N/A
17	Ejecución parcial del programa anual de auditorías	De cumplimiento	Auditorías control interno	1. No se encuentran en sus lugares de trabajo los auditados. 2. Se restringe el acceso a la información.	La no identificación de posibles hallazgos.	Programa anual de auditorías.	Revisión del programa anual de auditorías	2	5	En curso	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. Realizar seguimiento al programa anual de auditorías.	Director de control interno	Mensual	De inmediato	29/12/2018	Documento de seguimiento al programa anual de auditorías.	N/A	N/A
18	No realizar copias de seguridad (backup).	Tecnológico	Gestión TIC'S	1. No contar con las herramientas necesarias para realizarlas. 2. Falta de interés a la hora asignar recursos.	Pérdida de la información al no ser posible su recuperación.	Copias de seguridad en la nube del sistema de información SINAP V.6.	Realización de copias de seguridad SINAP V.6.	3	5	En curso	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. 1. Asignar recursos para que la oficina de sistemas cuente con las herramientas necesarias para realizar las copias de seguridad. 2. Que todas las áreas tengan un espacio en la nube para las copias de seguridad.	* Oficina de TIC. * Alcalde * Secretaria de hacienda.	Mensual	De inmediato	29/12/2018	Copias de seguridad necesarias en los medios y tiempos necesarios.	N/A	N/A
19	Daños físicos en el equipo de cómputo.	Tecnológico	Gestión TIC'S	1. Inestabilidad del flujo eléctrico. 2. Mal uso por parte de los usuarios. 3. Mala ubicación de los equipos.	No realización de actividades o interempresas por los daños físicos en el equipo de cómputo.	Mantenimiento preventivo y correctivo	Realización de los mantenimientos preventivos y correctivos.	4	5	En curso	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. 1. Capacitar a los funcionarios para el buen uso del sistema. 2. Instalación adecuada del equipo. 3. Informar a secretaria general de la necesidad de revisar la parte eléctrica.	Oficina TIC	Mensual	De inmediato	29/12/2018	1. Realización de los mantenimientos preventivos y correctivos. 2. Diminución en los daños de equipo comparado anteriormente.	N/A	N/A

Elaborado por
Cada uno de los líderes de procesos, sus equipos de trabajo y con el apoyo de:
Dr. Henry David Prieto
Alcalde
Dra. Jenny Patricia García
Secretaria de planeación
Y con el apoyo de:
Dr. Luis Henry Zubizaré Z.
Asesor de Calidad y MECI.