

MAPA DE RIESGOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPÓ

ANÁLISIS DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO										NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Residual)										PLAN DE MANEJO DEL RIESGO					
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD (Probabilidad de ocurrencia del riesgo)	IMPACTO (En la realización del riesgo y en consecuencia en su gestión)	GRADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO (en la gestión)	TOTAL EVALUACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO										ANÁLISIS DEL RIESGO										ANÁLISIS DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO					
										VERIFICACIÓN DE CONTROLES ESTABLECIDOS										Opciones de Manejo										RESPONSABLE		EJECUCIÓN		ACCIÓN DE CONTINGENCIA ANTE MATERIALIZACIÓN	
										ANÁLISIS DE LOS CONTROLES										ACCIÓN A TOMAR															
										PUNTAJE (00=4P=8P)																									
										NÚMERO DE PUNTAJE										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO															
										NÚMERO DE IMPACTO										NÚMERO DE IMPACTO												</			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

14. Proceso de seguimiento, control y análisis y mejora (Calidad)	Revisar o dejar vencer la certificación de SOC, por parte de la entidad certificadora	BRIGADA OPERACIONAL	1	BAJO	5	CA1317071121	A10	A17A	Certificación de Calidad Instituto de Auditing Interno y Externo Formato Plan de Mejora Plan de Auditoria Código de Ética	2	2	2	8	Se puede disminuir hasta 2 niveles inferiores de probabilidad	Se puede disminuir hasta 2 niveles inferiores de impacto	1	BAJO	3	MODERADO	B (2)	BAJA	Entor al Rango	Seguimiento a los planes de mejora y actividades a realizar de las observaciones encontradas en la auditoria interna. Capacitación sobre el SOC	Coordinador de Calidad	1 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	Seguir las directrices dadas por el ente certificador, en relación a la aptitud de la norma.
14. Proceso de seguimiento, control y análisis y mejora (Calidad)	Incumplimiento con el reporte de Indicadores de Gestión	DE CUMPLIMIENTO	1	BAJO	4	NA116	A10	A17A	Verificación trimestral de los Indicadores de Gestión (Ind de calidad)	2	2	2	8	Se puede disminuir hasta 2 niveles inferiores de probabilidad	Se puede disminuir hasta 2 niveles inferiores de impacto	1	BAJO	2	MODER	B (2)	BAJA	Subir al Rango	Realizar el seguimiento de indicadores al SOC	Coordinador de Calidad	1 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	Actualizar los indicadores para establecer nuevas metas que sean viables. Revisar el plan de acción
14. Proceso de seguimiento, control y análisis y mejora (Calidad)	No publicar o actualizar los resultados totales o parciales de los auditores internos y/o externos realizados en la entidad, dentro del LRA del SOC	DE CUMPLIMIENTO	1	BAJO	3	NA0000001	A10	NA00A	Informe de auditoria interna o externa	2	2	2	8	Se puede disminuir hasta 2 niveles inferiores de probabilidad	Se puede disminuir hasta 2 niveles inferiores de impacto	1	BAJO	1	INSUFICIENTE	B (1)	BAJA	Entor al Rango	Capacitación a los auditores internos Entregar a los informes entregados por parte de los auditores	Coordinador de Calidad	1 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	Reformular las indicaciones para establecer nuevas metas que sean viables. Revisar el plan de acción
14. Proceso de seguimiento, control y análisis y mejora (Calidad)	Utilización de documentos inadecuados y/o desactualizados	OPERATIVOS	3	POSIBLE	3	NA0000001	A100	A17A	Actualización de Formas Control Procedimientos de Documentación Actualización de formatos de control Revisión de formatos de documentación Revisión de formatos de control Revisión de formatos de documentación	2	2	2	8	Se puede disminuir hasta 2 niveles inferiores de probabilidad	Se puede disminuir hasta 2 niveles inferiores de impacto	2	INSUFICIENTE	2	MODER	B (7)	BAJA	Entor al Rango	Capacitaciones del SOC, y al uso del LRA, según el PNC	Coordinador de Calidad	1 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	Reformular las indicaciones para establecer nuevas metas que sean viables. Revisar el plan de acción
14. Proceso de seguimiento, control y análisis y mejora (Calidad)	Pérdida de información sobre los procesos de la administración municipal	DE SEGURIDAD DIGITAL	3	POSIBLE	4	NA116	A110	EXTRA0A	Se revisa en conjunto y conjuntamente por cada uno de los miembros de la administración A Cada miembro se le da la lista de acciones y se le hace el responsable de asignarle el equipo de trabajo La entrega de los datos se realiza de forma personal y por correo electrónico al líder del proceso	2	2	2	8	Se puede disminuir hasta 2 niveles inferiores de probabilidad	Se puede disminuir hasta 2 niveles inferiores de impacto	2	INSUFICIENTE	2	MODER	B (7)	BAJA	Entor al Rango	Se revisa en conjunto y conjuntamente por cada uno de los miembros de la administración A Cada miembro se le da la lista de acciones y se le hace el responsable de asignarle el equipo de trabajo La entrega de los datos se realiza de forma personal y por correo electrónico al líder del proceso	Coordinador de Calidad	1 de enero de 2020	31 de diciembre de 2020	Reformular las indicaciones para establecer nuevas metas que sean viables. Revisar el plan de acción
14. Proceso de seguimiento, control y análisis y mejora (Calidad)	La SOC responde conforme a las TPA por parte de los diferentes sectores. Ante a la emergencia sanitaria Covid-19, Responder fuera de los tiempos de ley	DE CUMPLIMIENTO	4	PROBLE	3	NA0000001	A100	A17A	Se le cumplimenta al decreto 427 del 27 de marzo y el cual se aplica hasta el fin de la cuarentena sanitaria.	2	2	2	8	Se puede disminuir hasta 2 niveles inferiores de probabilidad	Se puede disminuir hasta 2 niveles inferiores de impacto	2	INSUFICIENTE	2	MODER	B (7)	BAJA	Aceptar el Rango	Con actualización a los decretos emitidos por la nación y por la administración municipal, en relación a los tiempos de respuesta de las diferentes solicitudes	Coordinador de Calidad Funcionario Administración Municipal	17 de marzo de 2020	Indefinido	Con cumplimiento a la normalidad nacional y municipal