

MAPA DE RIESGOS ÁREA: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN			RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES
	RIESGO	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		
1	Espacio reducido	Genera incomodidad y demoras en el cumplimiento de las funciones	Probable	Menor	Alta	Eliminar o trasladar archivos según la ley y efectuar la compra de archivos móviles.	Posible	Menor	Moderada	Adecuar el área de archivo en un lugar donde exista más espacio para realizar sus labores	
2	Incumplimiento con el procedimiento de archivo	Desmotivación con el manejo de archivos.	Probable	Moderada	Alta	Capacitaciones e inducciones de manejo y gestión d archivo.	Probable	Insignificante	Moderada	Actualizar el archivo con todas las acciones establecidas en el manual de operaciones y funciones para el encargado.	
3	ARCHIVO	Obsolescencia de equipos	Posible	Menor	Moderada	Incluir en las de compras equipos de cómputo adecuados para la labor de archivo y a su vez aumentar la capacidad de almacenamiento de los medios digitales.	Improbable	Menor	Baja	Evaluar las posibilidades de actualizar la tecnología	
4	ARCHIVO	Carencia de comunicación y transferencia de datos	Probable	Menor	Moderada	Instalar redes inalámbricas para compartir información con otras áreas que lo requieran	Improbable	Menor	Baja	Mejorar las coxiones para asegurar una mejor y mas rápida transferencia de datos	
5	ARCHIVO	Contratar personal que no se encuentren aptos al cargo o afecten la integridad del BIF	Probable	Mayor	Extrema	Revisión de Hojas de vida. Contratación de Personal Idóneo.	Posible	Mayor	Moderado	Revisar cuidadosamente la documentación para la aprobación de la vinculación.	

6	SELECCIÓN DE PERSONAL	No evaluar las condiciones de acceso para el servidor público con base en la clase de nombramiento aplicable	Influencia política	Probable	Mayor	Extrema	Evaluaciones de desempeño	Improbable	Mayor	Moderada	Revisar detenidamente las evaluaciones de los funcionarios, y Definir la forma de acceso, si es de libre nombramiento, de carrera administrativa o remoción con el fin de determinar los criterios a evaluar.
		Inconsistencias en el proceso de vinculación del personal	Carencia de procedimientos que puedan dar una mayor transparencia y veracidad.	probable	Mayor	Extrema	Entrega de Dotación de equipos y herramientas	Improbable	Mayor	Alta	Inventariar todos los elementos que quedan a disposición de la persona a contratar.
7											
8		Falsedad de la documentación exigida	No hacer las revisiones necesarias para revisar y constatar que este bien hecha la liquidación.	Raro	Mayor	Baja	Revisar Documentación cada vez que se ha de hacer una vinculación.	Raro	Mayor	Baja	Confirmar la veracidad de la documentación recibida.
9		Realizar de forma Incorrecta la liquidación	Errores en la elaboración de la nómina	Raro	Moderado	Moderada		Raro	Moderado	Moderada	Revisar por lo menos 2 veces las liquidaciones, como control de verificación.
10	NÓMINA	Pagos no correspondientes del personal	No se podrá descontar la libranza	Raro	Moderado	Moderada	Realización de Nómina	Raro	Moderado	Moderada	Tener en cuenta que todas las deducciones de nómina tengan veracidad y verificación.
11		No registrar novedades en la nómina	Que se presenten fallas en el desempeño o desmotivación por falta de capacitación, bienestar o	Raro	Moderada	Moderada			Raro	Moderada	Moderada
12	SALUD OCUPACIONAL	Incremento de los niveles de ausentismo	No cumplir con el proceso de inducción	Posible	Menor	Moderada	Incapacidades presentadas por los funcionarios	Improbable	Menor	Baja	Revisar los accidentes y enfermedades para analizar si existen factores causales recurrentes

13	INDUCCIÓN, Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	El personal puede reflejar desorientación en sus procesos	No asistir a las capacitaciones programadas por el área	Improbable	Menor	Baja	Realización de planes inducción y programas de capacitación	Raro	Menor	Baja	Establecer un proceso de inducción para que el funcionario, conozca la gestión y los procesos del BIF.
14		Incumplimiento a lo establecido por el manual de funciones.	Se toman funciones de otros cargos	Probable	Moderado	Alta	Manual de funciones	Probable	Moderado	Moderada	Difundir programas de capacitación para los funcionarios del BIF, con el fin de mejorar sus competencias.
15	Auditorías internas	Alteraciones de las auditorías	Debido a información ocultada, complejidad mal intencionado o complicidad entre funcionarios	Raro	Menor	Baja	Realización de auditorías Plan de auditorías	Raro	Menor	Baja	Dar disposición de toda la información necesaria para la realización de la auditoría.
16		No realizar seguimientos a los procedimientos de toda la entidad	A los procesos se les dificulta el mejoramiento continuo.	Improbable	Mayor	Alta	Cronogramas Monitoreo de Riesgos Informes de Gestión	Raro	Menor	Baja	Tener en cuenta los seguimientos en el cronogramas de actividades mensuales, para su realización
17		No hay cultura de autocontrol en algunas áreas de la empresa	Desinterés por parte de los funcionarios la importancia de tener un Área control interno dentro del BIF.	Probable	Mayor	Extrema	Realizar capacitaciones, sensibilizaciones	Improbable	Moderado	Moderado	Realizar programas de motivación e incentivación, para ver la importancia de tener un área de control interno en la entidad..
18		Falta de disponibilidad del personal frente a la realización de auditorías	Incumplimiento al cronograma de auditorías e informes de control	Posible	Moderado	8- Alta	Cronogramas de auditorías e informes de control	Raro	Moderado	Moderado	Capacitar a los funcionarios del BIF, para que planeen y saquen tiempo para el control y la realización de auditorías
19		Contratación de personal NO competente de apoyo a Control Interno.	Calidad en el trabaja reducida considerablemente	Posible	Moderado	Alta	Verificar las competencias antes de realizar la contratación	Improbable	Moderado	Moderado	Los procesos de selección sean mas estrictos y específicos, que su función como filtro sea mejorada

20	TESORERÍA	Fallos en el sistema	Al fallar el sistema los procesos no se pueden realizar en el tiempo estipulado	Improbable	Menor	Baja	Asistencia técnica por parte del proveedor del software.	Raro	Menor	Baja	Utilización y adquisición de un antivirus que ataque cualquier tipo de virus que pueda afectar el sistema y atrasar todas las actividades
21		NO realizar la entrega completa del cargo por parte del funcionario predecesor a tal.	Desubicación del funcionario en el cargo actual, entorpecimiento de sus funciones	Improbable	Moderado	Moderada	Asumir el inventario para poder identificar lo que existe y lo que hace aún falta.	Improbable	Menor	Baja	Realizar las actividades necesarias para la entrega total del cargop
22	ALMACÉN E INVENTARIO	Existencia de elementos que están codificados pero que no se encuentran en físico.	Falta de control sobre los inventarios	Probable	Moderado	Alta	Llevar un historial y buscar en el los determinados elementos para hallar su ubicación o destino	Posible	Moderado	Alta	Realizar adecuadamente la inscripción de Iso inventarios
23		Poca capacidad para asumir el cargo	Funciones mal ejecutadas	Posible	Moderado	Alta	Capacitación adecuada del personal	Improbable	Moderado	Moderada	Capacitaciones y evaluaciones periódicas al funcionario de turno
24		No exista un sitio adecuado para la bodega de almacén	Desorden en el manejo de inventarios	Probable	Moderado	Alta	Ubicar un sitio específico para la custodia	Probable	Moderado	Alta	Ubicar un sitio específico para la custodia
25		Extravío de elementos	Perdida de elementos que permiten el funcionamiento oportuno del BIF.	Posible	Mayor	Extrema	Investigación exhaustiva del tema para aclarar el procedencia de lo extraviado	Improbable	Moderado	Moderado	
26	COMPRA DE SUMINISTRO	Demoras en la renovación de la papelería e implementos de trabajo	Demoras e ineficiencia en los procesos, falta de presupuesto en efectivo.	Posible	Menor	Moderada	Adelantar el proceso de la compra de elementos	Improbable	Menor	Baja	Realizar estudios con los datos históricos del presupuesto para mejorar las proyecciones financieras
27	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	Elaborar malas proyecciones financieras	Puede que se necesite mucho más de lo proyectado	Posible	menor	Moderada	Solicitar a los responsables de cada área que elabore un presupuesto individual, de cada sesión y en base a eso montar un presupuesto general más exacto.	Improbable	menor	Baja	Tener en bancos un capital que sirva como amortiguador de imprevistos.

28	CONCILIACIONES	Falencia en las conciliaciones al cierre de cada mes las cuales tiene que quedar al 100% conciliado sin ningún pendiente.	No obtener información real en los balances e información contable	Raro	Menor	Baja	Contabilizar los ingresos y egresos oportunamente.	Raro	Menor	Baja	Revisar detalladamente las proyecciones antes de aprobar el presupuesto.
29	RECAUDO	Demoras en el proceso de recaudo y actualización del canon de arrendamiento	Insuficiencia de recursos. Falta de estatutos para el manejo de los arrendos.	Posible	Menor	Moderada	Ejercer cantidades que permitan establecer el pago oportuno del arrendamiento y hacer oficial el pago de interés por mora.	Posible	Menor	Moderado	Estipular el proceso de cobro de los rubros de arrendamiento
30		Existencia de terceros que tengan acceso y/o puedan manipular cuentas bancarias de función exclusiva del funcionario competente.	Peligran sumas y fondos de propiedad del BIF que utiliza para su objeto social	Improbable	Mayor	Alta	Seguridad de los tokens de ingreso, que las claves de acceso no se divulguen y no suministrar información confidencial.	Improbable	Moderado	Moderado	Ejercer medidas de seguridad

MAPA DE RIESGOS ÁREA TÉCNICA

No.	PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	
31		Administración de expedientes de los predios urbanos.	Deterioro del predio, y Falta de inversión en el mantenimiento en propiedad del municipio	Probable	Moderado	Alta	Contrato de personal interdisciplinario para la actualización y organización de los expedientes de los predios	Posible	Moderado	Alta	Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo dichos mantenimientos, logrando así reducirse el riesgo
32	ADMINISTRACIÓN, CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES	Desactualización de información de inventarios de inmuebles y espacio público	La no relación de los predios con las escrituras. Falta de personal de apoyo.	Improbable	Menor	Baja	Tener personal constante en la actualización	Raro	Menor	Baja	coordinar con la alcaldía de Floridablanca, el sumministro de información en el momento oportuno para poder realizar las diferentes actividades del procedimiento

33		No se realizan los expedientes, dando incumplimiento al acuerdo 016, de 2004	Falta de personal dedicado a la elaboración de expedientes urbanos	Casi Seguro	Moderado	Extrema	Continuación del proyecto BRM que ha quedado pausado	Posible	Moderado	Alta	Contratar personal idóneo para realizar dichas funciones de elaboración y actualización de los expedientes.
34	DISEÑAR PROYECTOS URBANOS Y RURALES DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	Falta de recursos para invertir en los proyectos	Suelos no aptos para construir	Improbable	Moderado	Moderado	Revisión de presupuesto, Capacitación sobre el tema, contratar personal idóneo	Raro	Menor	Baja	Involucrar a el BIF en los planes de mejoramiento municipales
35		Falta de personal profesional idóneo para diseñar los proyectos	Fijación discontinua de compromiso por parte de los funcionarios	Raro	Moderado	Moderado		Raro	Moderado	Moderada	Contar con el personal profesional necesario, distinguído por sus habilidades profesionales para diseñar los proyectos
36	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN	Desconocer al BIF en las acciones para la revisión del POT.	Descoordinación entre el BIF y las entidades de las alcaldía	Posible	Menor	Moderado	Reuniones con los entes gubernamentales.	Improbable	Menor	Baja	Participar en los planes parciales, actuaciones urbanísticos y macro proyectos urbanos de acuerdo a lo establecido en las leyes y demás normatividad
37		No hay coordinación de base de datos de demanda de VIS/VIP con el gobierno nacional	Tecnología obsoleta, información desactualizada, no existen canales de información	Posible	Menor	Moderado	Llevar base de datos en el BIF.	Improbable	Menor	Baja	mejorar los canales de comunicación de información entre la alcaldía municipal y el BIF, y solicitar actualizar todas las bases de datos de demanda de VIS/VIP
38	DISEÑAR Y GESTIONAR PROYECTOS DE VIS EN SECTOR RURAL Y URBANO	Legalización de predios municipales	Continuidad en los procesos jurídicos iniciados, insuficiencia en el presupuesto para las acciones legales, y no existe compromiso con los contratistas para adelantar los procesos.	Raro	Menor	Baja	Tener en cuenta el convenio entre el municipio de Floridablanca, superintariado y registro publico	Raro	Menor	Baja	Proyectar un presupuesto para iniciar los procesos jurídicos y recaudo de las pruebas documentales, y programar metas alcanzables y seguimiento de los resultados de los contratistas

<p>1) Mientro al plazo y a los</p> <p>2) los</p> <p>3) área financiera</p>	<p>Mora en los pagos de arrendamientos, No se suministra la información por el área financiera</p>	<p>Raro</p>	<p>Menor</p>	<p>Baja</p>	<p>Seguimiento a los Canon de arrendamiento.</p>	<p>Raro</p>	<p>Menor</p>	<p>Baja</p>	<p>Definir en qué área está la responsabilidad del seguimiento y la coordinación adecuada con las otras áreas, y cumplir con lo establecido en el contrato de arrendamiento. Se da aplicación a una resolución que reglamenta el espacio público.</p>
<p>to de la biliería de llicas y</p>	<p>No hay herramienta que permita identificar las agencias inmobiliarias</p>	<p>Posible</p>	<p>Menor</p>	<p>Moderada</p>	<p>Revisión de la ley 820 del 2003</p>	<p>Posible</p>	<p>Menor</p>	<p>Moderada</p>	<p>Organizar las visitas a las inmobiliarias, crear un enlace en internet con las inmobiliarias, y contratar personal que se dedique a esta actividad.</p>
<p>uenta al ización del la del área</p>	<p>No cumplir a cabalidad con la gestión de vivienda de Impuesta al BIF</p>	<p>Improbable</p>	<p>Menor</p>	<p>Baja</p>	<p>Revisión del plan de vivienda institucional y municipal</p>	<p>Raro</p>	<p>Menor</p>	<p>Baja</p>	<p>Gestionar la inclusión del BIF en la realización del plan de vivienda municipal.</p>
	<p>Incumplimiento con la gestión operativa del BIF</p>	<p>Probable</p>	<p>Mayor</p>	<p>Extrema</p>	<p>Manual de funciones</p>	<p>Posible</p>	<p>Mayor</p>	<p>Extrema</p>	<p>Revisar el manual de funciones</p>

MAPA DE RIESGOS ÁREA: ÁREA JURÍDICA

IN	RIESGO INHERENTE				CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES
	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	
2)	<p>Implicaciones de orden legal</p>	<p>Raro</p>	<p>Menor</p>	<p>Baja</p>	<p>Exigir que el funcionario radicador verifique antes de pasar el acto administrativo a la dirección, que este esté firmado y revisado por el área jurídica</p>	<p>Raro</p>	<p>Menor</p>	<p>Baja</p>	<p>Implementar procedimientos que permitan establecer un control en el desarrollo del mismo</p>

tos

44		No responder a la correspondencia oficial y los petitorios	Retraso de acciones, y trámite de documentos	Raro	Moderado	Moderado	Establecer un sistema de alarmas en los equipo de computo	Raro	Moderado	Moderada	Implementar procedimientos que permitan establecer un control en el desarrollo del mismo
45	CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA.	No dar trámite a la segunda instancia.	Acciones disciplinarias, acciones legales, inconformidad del cliente externo.	Improbable	Menor	Baja	Realizar revisión continua de los procesos judiciales	Raro	Menor	Baja	Implementar procedimientos de revisión, en donde los tiempos y las actuaciones concuerden con el requerimiento
46		Irregular uso del contrato de prestación de servicios	Genera "nóminas paralelas" excediendo el número de cargos estrictamente necesarios.	Posible	Mayor	Extrema	Establecer las necesidades básicas del personal de apoyo	Posible	Moderado	Alta	Dar aplicabilidad a el reglamento de contratación en donde se tienen definidos las condiciones dando suficientes transparencias en las actuaciones concedidas
47		La no transferencia de los actos administrativos, lo cuales se proyectan para la revisión del área jurídica	Implicaciones legales	Posible	Menor	Moderada	Verificar por parte del funcionario radicador que estos lleven el revisado del área previa a la dirección	Posible	Indignificante	Baja	Reducir los tiempos de trasferencia de documentos.

MAPA DE RIESGOS AREA: DIRECCION												
No. ACTIVIDAD	IDENTIFICACION			RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES
	PROCEDIMIENTO Y/O	RIESGO	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO			

48	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incumplimiento de los objetivos estratégicos	Desconocimiento de la capacidad de los recursos (físicos, humanos, entre otros) del BIF para ejecutar el Plan de Acción.	Posible	Catastrófico	Extremo	Definición del plan de acción institucional y el establecimiento del modelo de gestión y control	Improbable	Moderado	Moderado	1. Contratación personal de apoyo para el levantamiento de información y acompañamiento de análisis. 2. Alineación de plan de acción y procesos con los objetivos estratégicos 3. Definición de indicadores con los
49		Debilidad en el direccionamiento de los proyectos misionales de la entidad	No cumplimiento de los procesos misionales de la entidad	Posible	Moderado	Alta	Determinar en la estructura administrativa una unidad responsable para la atención, ejecución, control y seguimientos de los proyectos misionales.	Raro	Menor	Baja	
50		Inestabilidad en la permanencia del cargo de director	Debido a que el cargo es de libre nombramiento y remoción.	Posible	Mayor	Extrema	Cumplimientos de metas. Plan de acción.	Improbable	Mayor	Alta	Reducir el incumplimiento de las reuniones y el proceso de comunicación.
51	COMUNICACIÓN	La NO conservación de la memoria institucional	No difundir la información de la gestión administrativa y operativa	Improbable	Moderado	Alta	Generar un Plan de medios y una política de difusión	Raro	Moderado	Moderado	Manual de procedimientos seguimientos en las supervisiones e interventoras sobre los contratos
52		Falta de control en las acciones administrativas y operaciones de la entidad	Pérdidas de información de la gestión administrativa y operativa de entidad	Improbable	Mayor	Alta	Revisiones de seguimientos, informes, cumplimiento de metas, auditorías de seguimientos	Raro	Menor	Baja	Ejecutar las acciones correctivas para evitar los daños fiscales y jurídicos