



<b>ENTIDAD:</b>	CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	<b>CÓDIGO:</b> F-DD-PDE-201
<b>DIVISIÓN:</b>	DIRECCIÓN	
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	<b>FECHA:</b> 15/09/2014
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	ESTABLECER EL MARCO DE REFERENCIA QUE ORIENTE A LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, EL ALCANCE DE SU VISIÓN Y LA CONDUCE HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS GLOBALES Y LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO.	<b>VERSIÓN:</b> 002
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO:</b>	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	<b>PÁGINA:</b> 1 DE

PROCESO	Riesgo #	RIESGO IDENTIFICADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DEL RIESGO		Nueva Evaluación del Riesgo	POLÍTICA DE ADMON DEL RIESGO,	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN CONTINGENTE
						Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto				
Direccionamiento Estratégico	1	Incumplimiento de las metas institucionales anuales	Estratégico	No realizar seguimiento periódico a las metas establecidas en el plan de acción de la Entidad Desconocimiento del plan de acción de la Entidad Falta de presupuesto para la realización de las actividades establecidas en el plan de gestión anual No se realiza un adecuado seguimiento a la gestión institucional Distribución inadecuada de las metas de los proyectos en los planes de acción anuales No contar con procedimiento establecido para la elaboración de los planes de acción	Sanciones Disciplinarias Acumulación de metas para el último periodo de gobierno	Probable: 4	Mayor: 4	E: Zona de Riesgo Extrema	Comité Directivo en donde se dan a conocer los lineamientos, se hace seguimiento y evaluación de la planeación institucional, de acuerdo a las metas institucionales. Metas incluidas en los Planes de gestión y/o estratégicos, y seguimientos a los mismos desde la Alta Dirección.	Probable: 4	Mayor: 4	E: Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo	1. Definir Estrategias, medios y canales de comunicación en la Entidad. 2. Participación de líderes de proceso en la construcción de los indicadores institucionales. 3. Actas de reuniones con Dirección para la elaboración de la planeación estratégica institucional, comunicación y seguimiento de compromisos. 4. Informes mensuales de seguimiento de la gestión institucional. 5. Seguimiento periódico a los indicadores definidos para los planes, proyectos y programas por parte de los líderes de cada proceso. 6. Elaborar procedimiento para la elaboración y seguimiento de los planes de acción de la Entidad	1, 2, 5, 6. Director(a) 3. Asesor SIG 4. Líderes de Procesos Misionales
Direccionamiento Estratégico	2	Uso inadecuado de los métodos o herramientas empleados para el Seguimiento, Medición y Evaluación de la gestión institucional	Estratégico	No se cuenta con procedimientos establecidos para el seguimiento, medición y evaluación de la gestión institucional. No se tienen en cuenta los procedimientos establecidos para el seguimiento, medición y evaluación de la gestión institucional	1.No contar con información adecuada y oportuna para la toma de decisiones 2.Incumplimiento en las metas Institucionales	Probable: 4	Moderado: 3	A: Zona de Riesgo Alta	1.Procedimiento de seguimiento y medición del a gestión institucional 2.Acta de seguimiento a la gestión institucional 3.Indicadores de seguimiento a la gestión institucional	Probable: 4	Moderado: 3	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Dar aplicabilidad y cumplimiento al procedimiento establecido de Seguimiento, medición y evaluación de la gestión institucional	Director
Direccionamiento Estratégico	3	No tener sostenimiento o continuidad en la mejora continua del Sistema integrado de Gestión o del Sistema de Control Interno	Estratégico	Ausencia de una sólida cultura organizacional de gestión y control	Inoperatividad de los Sistemas de Gestión y de Control	Improbable: 2	Moderado: 3	M: Zona de Riesgo Moderada	Se realizan dos auditorias en el año al Sistema integrado de gestión	Improbable: 2	Moderado: 3	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Socializar mínimo una vez al año las actividades establecidas en el sistema integrado de gestión de la Entidad	Asesor SIG
Direccionamiento Estratégico	4	Incumplimiento del plan de comunicaciones	Estratégico	Desconocimiento de la importancia de divulgar el avance y los logros de cada uno de los procesos que se desarrollan en la Entidad	Desconocimiento de la Comunidad del que hacer de la Corporación. Mal uso de los servicios que presta la Corporación	Casi seguro: 5	Menor: 2	A: Zona de Riesgo Alta	Seguimiento al plan de comunicaciones Plan de acción de comunicaciones Reuniones comité directivo	Casi seguro: 5	Menor: 2	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo Transferir el Riesgo	Actas o registros de seguimiento Registro del seguimiento del plan de acción de comunicaciones. Realizar procesos de sensibilización con los funcionarios de la Entidad. Establecer directrices para que los líderes de procesos entreguen mensualmente información de la gestión realizada en su proceso.	Comunicadora Líder Talento Humano
Direccionamiento Estratégico	5	Difundir de manera inadecuada la información	Operativo	No se realiza citación oportuna Lugar inadecuado La presentación no fue acorde a la imagen o información de la Entidad No se realice el proceso de inducción	Errores en los procedimientos del trabajo de la persona como en su interrelación con la Entidad. No se entregue la información adecuada al funcionario que se le da la inducción y este transmita la información errónea	4 Probable	3 Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	No se cuenta con controles existentes	4 Probable	3 Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	Incluir dentro del primer informe de pago de los controlistas que realizan actividades en las oficinas de la entidad, las evidencias de que participo en el proceso de inducción y que este fue evaluado. Realizar el proceo de inducción con el acompañamiento del Comunicador, con el fin de garantizar que el proceso sea efectivo.	Profesional Universitario - Tesorería Comunicadora
Direccionamiento Estratégico	6	Fallas en la comunicación interna	Operativo	Inadecuados procedimientos para la comunicación interna	Perdida de credibilidad de la institución No se fortalece el sector turístico y cultural Poca participación en los procesos culturales u turísticos de la ciudad	4 Probable	2 Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Capacitaciones en comunicación inerna Procesos de inducción al personal de planta	4 Probable	2 Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	Actualización de los procedimientos de comunicación interna establecidos en la matriz de comunicaciones	
Direccionamiento Estratégico	7	No comunicar oportunamente las noticias	Imagen	No se socializa en el comité directivo las noticias y no se hace partícipe de este a la comunicadora de la entidad	No se tienen publicaciones en prensa de las noticias de la Entidad. La comunicación virtual pierde validez por no comunicarse oportunamente No se contaría con público en los eventos de la entidad	5 Casi seguro	2 Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Solicitud de la información a los líderes de los procesos misionales de la entidad.	5 Casi seguro	2 Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	Actualizar la resolución de comité de directivo, e incluir al comunicador, e incluir en la resolución del comité una función de información de los eventos y proyectos del área de cultura y turismo y de interés para los funcionarios de la entidad	Asesor Jurídico- Coordinador Calidad Director Líderes de procesos misionales



<b>ENTIDAD:</b>	CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: F-DD-PDE-201
<b>DIVISIÓN:</b>	DIRECCIÓN	
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA: 15/09/2014
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	ESTABLECER EL MARCO DE REFERENCIA QUE ORIENTE A LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, EL ALCANCE DE SU VISIÓN Y LA CONDUCE HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS GLOBALES Y LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO.	VERSIÓN: 002
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO:</b>	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	PÁGINA 1 DE

PROCESO	Riesgo #	RIESGO IDENTIFICADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DEL RIESGO		Nueva Evaluación del Riesgo	POLÍTICA DE ADMON DEL	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN
Direccionamiento Estratégico	8	Diffundir información no confirmada a los medios de comunicación y a la comunidad en general	Imagen	Se informa antes de tener definida la programación de las actividades.	Mala imagen de la entidad Perdida de tiempo en los clientes que asisten a los eventos Perdida de credibilidad en la entidad al momento de realizar los eventos Inasistencias del público a los eventos que se realizan en la entidad	4 Probable	2 Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Solicitud de la información a los líderes de los procesos misionales de la entidad.	4 Probable	2 Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	Crear un comité primario entre los líderes de procesos misionales (Cultura - Turismo), en el se definen las actividades y proyectos a resaltar para cada semana	Comunicadora
Gestión Turística	9	No contar con informadores turísticos necesarios para los puntos de información ubicados en la ciudad de Armenia	Imagen	1. Alta rotación del personal 2. Demora en el proceso de contratación	1. Disminución de horas de atención en los puntos de información 2. Bajo reporte de visitantes a la ciudad 3. Disminución en la atención a los visitantes 4. Disminución en la promoción del Destino	5-Casi Seguro	4-Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Al momento de dar la viabilidad a la contratación de los informadores se hace el trámite respectivo de una manera Ágil.	5-Casi Seguro	4-Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Transferir el Riesgo	Programación, revisión y documentación de una manera anticipada de la contratación de los puntos de información turística	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos
Gestión Turística	10	Poca promoción Turística del Municipio	Imagen	Pocos recursos economicos destinados para la promoción del destino.	Disminución de Turistas y visitantes al destino	3- Posible	3- Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Realizar un cronograma anual de actividades, buscar nuevos espacios para la promoción del destino	3- Posible	3- Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir	Realizar actividades de promoción del destino una vez al mes Presentar un proyecto de promoción para la cofinanciación de actividades de promoción	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos
Gestión Cultural	11	No presentar el evento o actividad	Operativo	Ausencia del artista y o la persona encargada de la actividad, falla grave en el equipo tecnico, ausencia de polizas, falla estructural en tarima , carpa, escenario,	Mala imagen institucional ante el sector cultural, medios de comunicación, comunidad en general y la administración Municipal –Pérdidas económicas- Pérdida de tiempo en planeación - Improvisación	1 raro	4 mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Realizar Planeacion, listas de chequeo, revisar muy bien los contratos de los operadores, revisar con antelacion el tema de polizas con el juridico, revisar experiencia e idoneidad de los proveedores de la logistica del evento o actividad	1 raro	4 mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	Igual a los controles existentes	Ana Mercedes
Gestión Cultural	12	Que el evento no tenga el impacto esperado	Operativo	Que el artista o el tema este fuera de contexto, factor climatico, mala convocaria y poca publicidad,	Se destina un recurso humano y un capital pero no se tiene el impacto esperado	4 probable	2 menor	A: Zona de Riesgo Alta	Analizar muy bien el tipo de publico, tener en lo posible carpas para resguardar el publico, elaborar estrategias de comunicacion dirigidas al publico objetivo,	3 posible	2 menor	M: Zona de Riesgo Moderada	Asumir el riesgo	Igual a los controles existentes	Ana Mercedes
Gestión Cultural	13	No realizar la capacitacion programada	Estratégico	Ausencia del capacitador, o falta de un lugar para presentarla	Mala imagen institucional ante el sector cultural, medios de comunicación, comunidad en general y la administración Municipal –Pérdidas económicas- Pérdida de tiempo en planeación - Improvisación	1 raro	3 moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Realizar Planeacion, tener un tema de exposicion y sitio alternativo,	1 Raro	Moderado:3	M: Zona de Riesgo Moderada	Asumir el riesgo	Igual a los controles existentes	Ana Mercedes
Gestión Cultural	14	Que la capacitacion no tenga el impacto esperado	Operativo	Que el tema este fuera de contexto, mala convocaria y poca publicidad,	Se destina un recurso humano y un capital pero no se tiene el impacto esperado	4 probable	2 menor	A: Zona de Riesgo Alta	Analizar muy bien el tipo de publico, elaborar estrategias de comunicacion dirigidas al publico objetivo,	3 posible	2 menor	M: Zona de Riesgo Moderada	Asumir el riesgo	Igual a los controles existentes	Ana Mercedes



<b>ENTIDAD:</b>	CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: F-DD-PDE-201
<b>DIVISIÓN:</b>	DIRECCIÓN	
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA: 15/09/2014
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	ESTABLECER EL MARCO DE REFERENCIA QUE ORIENTE A LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, EL ALCANCE DE SU VISIÓN Y LA CONDUCE HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS GLOBALES Y LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO.	VERSIÓN: 002
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO:</b>	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	PÁGINA 1 DE

PROCESO	Riesgo #	RIESGO IDENTIFICADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFEECTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DEL RIESGO		Nueva Evaluación del Riesgo	POLÍTICA DE ADMON DEL	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN
Gestión Cultural	15	No realizar talleres de lectura y apropiación de TIC para usuarios con discapacidad o sin discapacidad	Operativo	Internas: Externas:  Ausencia de la persona encargada de la actividad, falta del material didáctico y/o libros, la no asistencia a los talleres, que los niños y jóvenes de las instituciones educativas no tengan permiso para asistir, que existan barreras que impidan el acceso físico de las personas con discapacidad, problemas de movilidad por factores económicos	Internas: Externas:  Mala imagen institucional ante el sector al cual se dirige la capacitación	4 Probable	2 Menor	A: Zona de Riesgo Alta		3 Posible	2 Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el riesgo	Realizar la debida planeación con anticipación y tener el listado de los libros para llevar, realizar una buena convocatoria, en lo posible subsidiar el transporte de las personas de escasos recursos	Contratistas Biblioteca Municipal Sala conectando sentido
Gestión Cultural	16	Que los talleres de lectura o de fomento a TICs no tengan el impacto esperado	Operativo	Que la lectura o el tema este fuera de contexto, factor climático, mala convocatoria y poca publicidad, que los niños y jóvenes de las instituciones educativas no tengan permiso para asistir que existan barreras que impidan el acceso físico de las personas con discapacidad, problemas de movilidad por factores económicos	Se destina un recurso humano y un capital pero no se tiene el impacto esperado	4 Probable	Menor:2	A: Zona de Riesgo Alta		3 Posible	2 Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el riesgo	Analizar muy bien el tipo de público, tener en lo posible carpas para resguardar el público, elaborar estrategias de comunicación dirigidas al público objetivo, en lo posible subsidiar el transporte de las personas de escasos recursos	Contratistas Biblioteca Municipal Sala conectando sentido
Gestión Cultural	17	Prestar un mal servicio a los usuarios que consultan libros	Imagen	La persona idónea se encuentra realizando talleres de lectura, o se encuentra en una reunión,	El usuario se va insatisfecho y da una mala imagen de la atención que se brinda en la Biblioteca	5 Casi seguro	2 Menor	A: Zona de Riesgo Alta		5 casi seguro	2 Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	Tener pasantes, contratar otra persona, modificar el contrato	Contratistas Biblioteca Municipal Sala conectando sentido
Gestión Cultural	18	Que haya un accidente en la Biblioteca	Imagen	No se tiene la señalización adecuada, no se tienen barandas en las escaleras, el techo esta averiado por las goteras	Un problema legal por demanda de un usuario afectado, se daña la imagen de la Biblioteca,	5 casi seguro	4 mayor	E: Zona de Riesgo Extrema		5 casi seguro	4 mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo Transferir el riesgo	Invertir recursos para instalar la señalización adecuada, instalar las barandas y reparar el techo	Corpocultura
Gestión Cultural	19	Deficit de elementos tecnologicos con los que se prestan los servicios de la biblioteca	Tecnológico	Deterioro causado por la usabilidad y el tiempo de vida util de los equipos tecnologicos,	Se genera un mal servicio y se restringen las actividades llevadas a cabo, se tendrían pocos equipos de computo y un internet de baja calidad	5 Casi seguro	3 moderado	E: Zona de Riesgo Extrema		5 casi seguro	3 moderado	E: Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo	Realizar mantenimiento preventivo y realizar la compra de los equipos que se han dañado	Corpocultura
Gestión Cultural	20	Deficit de material bibliografico con el que cuenta la biblioteca	Imagen	los usuarios no devuelven los libros que se prestan para que lleven a sus hogares y tambien porque no se han adquirido nuevos titulos	Se presta un mal servicio y esto aleja a los usuarios	4 Probable	4 mayor	E: Zona de Riesgo Extrema		4 posible	3 moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	Crear el procedimiento de cartenerización y Carnetizar los usuarios, penalizar a los usuarios que no devuelven los libros y adquirir material bibliografico	Contratistas Biblioteca Municipal Sala conectando sentido
Banda Sinfónica Juvenil de Armenia	21	Deserción de los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal	Imagen	<b>Internas:</b> 1-Falta de estímulo para los integrantes de la Banda Sinfónica <b>Externas:</b> 2-Falta de apoyo en las instituciones educativas para que los niños y jóvenes puedan asistir a la Banda Sinfónica Municipal	1-Desbalance sonoro al momento de interpretar el repertorio musical 1-Desmotivación de los integrantes 2-Los jóvenes buscan otras opciones de ocupación del tiempo libre	5 Casi seguro	2 Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Renovación continua del repertorio y apropiado a los gustos de los alumnos  Dinamismo en las clases de Solfeo Realizar intercambio cultural de Bandas Sinfónica, mediante un encuentro de Bandas	5 Casi seguro	2 Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	Realizar visitas a la Instituciones educativas, para que estas apoyen mucho mas a los alumnos en el proceso de formación en la Banda Sinfónica Juvenil.	Director Banda
Banda Sinfónica Juvenil de Armenia	22	Instalaciones no adecuadas para el ensayo y para guardar los instrumentos y demas equipamiento de la Banda	Imagen	<b>Internas:</b> 1-Falta de Mantenimiento de las instalaciones donde ensaya la Banda Sinfónica. 2-Poco rendimiento de los alumnos <b>Externas:</b> 3-No se cuenta con las normas técnicas de acusticas apropiadas para los ensayos de la Banda	La salud auditiva de todos los integrantes de la banda se está viendo afectada. Los instrumentos y demás equipamientos se encuentran en riesgo de deterioro.	5 Casi seguro	2 Moderado	E: Zona de Riesgo Extrema	Cambio de espacio en el que ensayan los niños	5 Casi seguro	2 Moderado	E: Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo Compartirlo	Construcción de una sede adecuada para los ensayos de la Banda	Administración Municipal



<b>ENTIDAD:</b>	CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: F-DD-PDE-201
<b>DIVISIÓN:</b>	DIRECCIÓN	
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA: 15/09/2014
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	ESTABLECER EL MARCO DE REFERENCIA QUE ORIENTE A LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, EL ALCANCE DE SU VISIÓN Y LA CONDUCE HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS GLOBALES Y LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO.	VERSIÓN: 002
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO:</b>	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	PÁGINA 1 DE

PROCESO	Riesgo #	RIESGO IDENTIFICADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFEECTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DEL RIESGO		Nueva Evaluación del Riesgo	POLÍTICA DE ADMON DEL	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN
Banda Sinfónica Juvenil de Armenia	23	No asignar el presupuesto necesario para el sostenimiento y mantenimiento de la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia	Operativo	<b>Internas</b> 1-Al momento de realizar los proyectos de inversión no se cuenta con una adecuada formulación en las actividades a realizar por parte de la Banda. 2-No incluir en el presupuesto de la Banda los gastos mínimos de una Banda Sinfónica Juvenil	1-Se disminuye el número de ensayos de la Banda por la falta de accesorios. 1-Desbalance sonoro 1-Defectuoso ensamble de la Banda Sinfónica. 2-No realización de los mantenimiento mínimos de los instrumentos, 2-Inadecuada presentación física de los integrantes de la Banda. 2-Mala imagen institucional por la inadecuada presentación de la Banda Sinfónica en los conciertos.	5 Casi seguro	2 Menor	A: Zona de Riesgo Alta	No se cuentan con controles	5 Casi seguro	2 Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Compartir	Establecer presupuestalmente la destinación de un rubro para que anualmente se realicen, compra de instrumentos, mantenimiento de instrumentos, compra de accesorios y una salida cultural de la Banda, bien sea para participar en un encuentro o en un concurso nacional.  Revisión del proyecto de inversión, verificando la destinación del presupuesto asignado de la Banda.	Director (a) Corporcultura
Gestión Administrativa	24	Perdida de la correspondencia y comunicaciones recibidas	Operativo	<b>Internas:</b> 1-No se clasifica adecuadamente la correspondencia 2-No se radica inmediatamente llega la correspondencia 3-La correspondencia es recibida por persona ajena a la encargada <b>Externas:</b> No se presentan causas externas	1-Incumplimiento en la respuesta oportuna	1 Raro	5 Catastrófico	A: Zona de Riesgo Alta	No se cuenta con controles existentes	1 Raro	5 Catastrófico	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	Radicar inmediatamente la correspondencia recibida, colocando sello de recibido en el original y la copia y asignando de forma inmediata el consecutivo de radicación en los dos documentos	Contratista atención al cliente
Gestión Administrativa	25	No entrega oportuna de la correspondencia y comunicaciones oficiales	Cumplimiento	<b>Internas:</b> 1-No se cuenta con un horario establecido para la revisión de correspondencia por parte de la Dirección. 2-Desconocimiento de los comites existentes y sus responsables <b>Externas:</b> No se presentan causas externas	1-Demora para dar respuesta o gestionar lo requerido en las solicitudes recibidas 1-Afectación de la imagen institucional Sanciones disciplinarias por la demora o no entrega de respuestas de termino y tipo legal 1-2-Insatisfacción de los clientes por la no respuesta oportuna. 1-2-Pérdida de credibilidad de la Entidad	5 Casi seguro	5 Catastrófico	E: Zona de Riesgo Extrema	De no encontrarse la directora en la entidad para que realice la revisión de las solicitudes, estas se enviarán por medio electrónico para que sean revisadas y direccionadas inmediatamente.  Listado con los responsables de los comites que hace parte la Corporación	4 Probable	5 Catastrófico	E: Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo	Inmediatamente lleguen los documentos a la recepción y estos estén radicados, se deben escanear y enviar al correo electrónico al responsable encargado de dar respuesta, mientras el documento físico llega a su dependencia.	Contratista atención al cliente



<b>ENTIDAD:</b>	CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: F-DD-PDE-201
<b>DIVISIÓN:</b>	DIRECCIÓN	
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA: 15/09/2014
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	ESTABLECER EL MARCO DE REFERENCIA QUE ORIENTE A LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, EL ALCANCE DE SU VISIÓN Y LA CONDUCE HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS GLOBALES Y LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO.	VERSIÓN: 002
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO:</b>	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	PÁGINA 1 DE

PROCESO	Riesgo #	RIESGO IDENTIFICADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DEL RIESGO		Nueva Evaluación del Riesgo	POLÍTICA DE ADMON DEL	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN
Gestión Administrativa	26	Perdida del patrimonio documental	Administrativo	<p><b>Internas:</b></p> <p>1-La no utilización del formato de préstamo de documentos</p> <p>2-No se cuenta con la seguridad adecuada (Lugar), para la custodia del patrimonio documental.</p> <p>3-Falta de sensibilización de los funcionarios en el proceso de gestión documental.</p> <p><b>Externas:</b></p> <p>4) La no existencia de Planes de contingencia para salvaguardar el archivo en caso de eventos que ocurran por fuerza mayor o caso fortuito (incendios, inundaciones, terremoto, asonadas entre otros).</p>	<p><b>Internos:</b></p> <p>1-Pérdida de documentos</p> <p>2-Pérdida de la confidencialidad de la información.</p> <p>3-Inadecuado manejo de los procesos y procedimientos establecidos para la custodia del patrimonio documental</p> <p><b>Externos:</b></p> <p>4-Sanciones emanadas de entes de control por la no existencia de los documentos.</p> <p>4-No respuesta oportuna a las solicitudes.</p>	1 Raro	4 Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Se cuenta con un formato de préstamo de documentos, en el cual se relaciona, la identificación completa del expediente a prestar, datos del solicitante y datos de la devolución del documento	1 Raro	4 Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	<p>Los documentos solicitados para el préstamo solo podrán ser entregados por el encargado del archivo central el cual inmediatamente debe diligenciar el formato de préstamo de documentos.</p> <p>Establecer medidas de seguridad para el cuidado del patrimonio documental como las establecidas en los controles de seguridad industrial de la Entidad.</p>	Contratista Archivo
Gestión Administrativa	27	Deterioro en los documentos del archivo central	Operativo	<p><b>Internas</b></p> <p>1- La no existencia de Planes de contingencia para salvaguardar el archivo en caso de eventos que ocurran por fuerza mayor o caso fortuito (incendios, inundaciones, terremoto, asonadas entre otros).</p> <p>2-No se cuenta con una política establecida para la conservación de los documentos del archivo central e histórico</p> <p>3-Mal uso y manejo de los documentos que se generan en el archivo de gestión de cada proceso</p> <p><b>Externas</b></p> <p>3-Lugar inadecuado en el que se encuentran ubicado el archivo central e histórico de la Entidad</p>	1-Pérdida de la información del patrimonio documental	2 Improbable	3 Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Ninguno	2 Improbable	3 Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el riesgo	<p>1-Elaborar un plan de contingencia para poder sobrellevar los posibles eventos fortuitos que se presenten y puedan deteriorar la documentación del archivo central.</p> <p>2-Elaborar una política para la conservación de los documentos del archivo central e histórico</p> <p>3-Capacitar al personal acerca del adecuado manejo de la documentación de acuerdo a la normatividad establecida por el AGN.</p>	Profesional Universitario (Tesorería) Contratista del Archivo
Gestión Administrativa	28	Perdida o daño de la información al momento del reparto de la correspondencia	Cumplimiento	<p><b>Interna:</b></p> <p>Dirección de entrega errónea</p> <p><b>Externa:</b></p> <p>Hurto</p> <p>Cambios climáticos</p> <p>Accidente de tránsito</p>	Retrazo en la entrega de la correspondencia o la realización de los pagos <p>Sanciones por el no pago oportuno de algunas obligaciones legales</p> <p>Pérdidas económicas</p>	1 Raro	2 Catastrófico	A: Zona de Riesgo Alta	Evitar la entrega de los documentos a las zonas mas vulnerable, solicitando al encargado del documento a entregar que llame al destinatario para que sea entregada la correspondencia en la oficina de la Corporación.	1 Raro	2 Catastrófico	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	<p>Establecer procedimiento de la mensajería.</p> <p>No se controlan las causas externas.</p> <p>Registrar las diligencias a efectuar en el día en orden de prioridades y/o de ruta, con el fin de llevar un control de los documentos a entregar.</p>	Contratista Ejecución de Diligencias
Gestión Administrativa	29	Pérdida de los activos Fijos	Financiero	<p><b>Internas:</b></p> <p>1-Falta de información de cuando se cambia de destino los activos de la entidad.</p> <p><b>Externas:</b></p> <p>2-La ubicación de los activos en sitios externos a la oficina</p> <p>3-Utilización de los activos en sitios diferentes a los asegurados</p>	<p><b>Interno:</b></p> <p>1-Deterioro de los activos.</p> <p><b>Externo:</b></p> <p>1-No reposición del bien en caso de pérdida por el valor del mismo</p> <p>2-Sanciones por pérdidas de bienes y por falta de controles.</p> <p>2-Interrupción del Servicio</p>	2 Improbable	3 Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	<p>Hacer entrega del inventario de activos a cada responsable.</p> <p>Asegurar los activos propiedad de la entidad en los sitios de ubicación.</p>	2 Improbable	3 Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el riesgo	<p>Monitorear de los activos fijos entregados.</p> <p>Ejercer control de los activos fijos amparados a través de las pólizas</p>	Profesional Universitario Presupuesto y Contabilidad



<b>ENTIDAD:</b>	CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	<b>CÓDIGO:</b> F-DD-PDE-201
<b>DIVISIÓN:</b>	DIRECCIÓN	
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	<b>FECHA:</b> 15/09/2014
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	ESTABLECER EL MARCO DE REFERENCIA QUE ORIENTE A LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, EL ALCANCE DE SU VISIÓN Y LA CONDUCE HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS GLOBALES Y LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO.	<b>VERSIÓN:</b> 002
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO:</b>	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	<b>PÁGINA:</b> 1 DE

PROCESO	Riesgo #	RIESGO IDENTIFICADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFEECTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DEL RIESGO		Nueva Evaluación del Riesgo	POLÍTICA DE ADMON DEL	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN
Gestión Administrativa	30	No ejecutar los planes y programas del talento humano (Bienestar social, capacitaciones, incentivos, salud ocupacional, inducción y reinducción)	Operativo	Internas: No se realiza una adecuada socialización No existe programación para la ejecución de las actividades. Falta de tiempo para realizar todas las actividades de TH	Interna: Desconocimiento por parte de los funcionarios y contratistas de la entidad de los procesos, roles y responsabilidades. Mala imagen ante la comunidad ante los usuarios internos  Externa: No se cuenta con Efectos externos	3 Posible	3 Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Cronograma de actividades para el control o monitoreo de las actividades que dan cumplimiento a los planes y programas del Talento Humano	3 Posible	3 Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	Programar las actividades de forma mensual en el cronograma con el fin de dar cumplimiento a la actividades planeadas	Profesional Universitario - Tesorería
Gestión Administrativa	31	Contratación de personal sin tener en cuenta el perfil del cargo	Operativo	Interna: Mala identificación de competencias para el cargo.	Interna: No se supe la planta de personal de forma adecuada. Sanciones disciplinaria por la no vinculación adecuada.	1 Raro	5 Catastrófico	A: Zona de Riesgo Alta	Lista de chequeo de documentos presentados para vinculación del cargo	1 Raro	5 Catastrófico	A: Zona de Riesgo Alta	Evitar el riesgo	Procedimiento de vinculación de personal	Profesional Universitario - Tesorería
Gestión Financiera	32	Inadecuada programación y ejecución de los recursos presupuestales	Operativo	Internas: 1-Ejecutar proyectos sin tener en cuenta los planes y programas. 2-Realizar disponibilidades sin tener en cuenta los proyectos y recursos Externas: 3-Adquirir compromisos sin tener en cuenta el plan de acción	1-Incumplimiento a la ley de presupuesto 2-Sanciones disciplinaria, fiscales y penales 3-Mala planeación del presupuesto de funcionamiento e inversión	2 Improbable	4 Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	1-Conocimiento del plan de acción de la entidad y sus proyectos, para cada vigencia. 2-Análisis permanente a las partidas presupuestales de funcionamiento e inversión.	2 Improbable	4 Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	1-Realizar el análisis de la ejecución de presupuesto una vez en el mes. 2-Realizar consolidado de seguimiento al plan de acción comparado con la ejecución presupuestal y las viabilidades solicitadas a planeación Municipal	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad
Gestión Financiera	33	Pago de cuentas a contratistas que no hayan cumplido el objetivo planteado	Financiero	Interna Recibir cuentas sin los informes de interventoría o soportes para su respectivo pago	Interno: Detrimiento en el patrimonio de la entidad. Externas: Sanciones por los entes de control e implicaciones legales que éste conlleve	3 Posible	4 Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificar que cada cuenta tenga informe de interventoría, cuenta de cobro e informe de actividades	2 Improbable	4 Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Evitar el riesgo	Revisar que cada cuenta que llega a la tesorería para el pago tenga los soportes debidos (informe de supervisión, cuenta de cobro y/o factura, informe de actividades y evidencias de ser el caso, entre otros)	Profesional Universitario Tesorería
Gestión Financiera	34	Entrega del cheque a segundas personas	Operativo	Extmas: Ausencia del titular de la cuenta y/o Representante Legal	Sanciones de tipo Legal Doble proceso Duplicidad de procesos administrativos	1 Raro	4 Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Verificar la identidad de las personas antes de entregar los títulos valores. Entregar todos los cheques con el sello de paguese únicamente al primer beneficiario, en caso de requerir su levantamiento, este se hara por escrito.	1 Raro	4 Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Evitar el riesgo	Hacer verificación de los beneficiarios del pago	Profesional Universitario – Tesorería
Gestión Jurídica	35	Legalizar el contrato después de iniciadas o terminadas las actividades	Cumplimiento	Internas: Falta de conocimiento de todos los funcionarios acerca del proceso de contratación	Externa: Sanciones legales por parte de los entes de control.  Interna: Falta de presupuesto para dar cumplimiento a las actividades desarrolladas.	Probable: 4	Catastrofico: 5	E: Zona de Riesgo Extrema	Sensibilización de los funcionarios sobre el proceso de contratación. Entregar físicamente a los líderes de procesos y personal involucrado en contratación el procedimiento de contratación y realizar capacitaciones periódicas informando del procedimiento actual para la elaboración, ejecución y finalización de contratos	Probable: 4	Catastrofico: 5	E: Zona de Riesgo Extrema	Transferir el riesgo Reducir el riesgo	Informar y dar a conocer a los líderes y los procesos involucrados en la contratación, los manuales y procedimientos aplicables para el proceso.	Asesor Jurídico



<b>ENTIDAD:</b>	CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: F-DD-PDE-201
<b>DIVISIÓN:</b>	DIRECCIÓN	
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA: 15/09/2014
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	ESTABLECER EL MARCO DE REFERENCIA QUE ORIENTE A LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, EL ALCANCE DE SU VISIÓN Y LA CONDUCE HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS GLOBALES Y LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO.	VERSIÓN: 002
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO:</b>	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	PÁGINA 1 DE

PROCESO	Riesgo #	RIESGO IDENTIFICADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DEL RIESGO		Nueva Evaluación del Riesgo	POLÍTICA DE ADMON DEL	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN
						Probable	Gravedad			Probable	Gravedad				
Gestión Jurídica	36	Perdida de documentos requeridos después de ejecutado o legalizado el contrato	Operativo	Internas: Mala organización documental y de archivo, Tomar los contratos del archivo de gestión sin informar al lides del proceso.	Internas: Atraso en el proceso contractual y poscontractual,	Improbable: 2	Moderado: 3	M: Zona de Riesgo Moderada	Revisión periodica de los documentos que hacen parte de la etapa contractual y poscontractual.	Improbable: 2	Moderado: 3	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el riesgo	Manejo de guía de prestamo de contratos, teniendo en cuenta lo establecido por la ley 594 del 2000, en cada gaveta de archivo, en el cual reposa el archivo de gestión del proceso.	Asesor Jurídico
Gestión Jurídica	37	Elaboración y/o Legalización de contratos con documentación incompleta y no vigente	Operativo	Interna: No verificar correctamente la documentación el momento de recibirla o de elaborar el contrato	Externas: Sanciones por parte de los entes de control. Internas: Demora en la ejecución del contrato	Improbable: 2	Moderado: 3	M: Zona de Riesgo Moderada	Verificación listado de chequeo: Revisar con listado de chequeo que los documentos requeridos para la legalización del contrato estén completos a la hora de elaborar el contrato	Raro: 1	Moderado: 3	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el riesgo	Igual a los controles existentes.	Asesor Jurídico
Gestión Jurídica	38	Dar respuestas a las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias fuera de los tiempos establecidos por la ley y los procedimientos internos.	Cumplimiento	Interna: Desconocimiento de los terminos establecidos para brindar respuesta a los PQRS. No entrega al proceso responsable de la respuesta los PQRS allegados a la Corporación. No entrega a tiempo por parte de la persona encargada de las diligencias externas de la Corporación.	Externa: Sanciones y demandas. Interna: Incumplimiento a los procedimientos de la entidad.	Raro: 1	Menor: 2	B: Zona de Riesgo Baja	Procedimiento interno para el manejo PQRS, el cual establece el termino de respuesta para los mismos.	Raro: 1	Menor: 2	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Igual a los controles existentes.	Asesor Jurídico
Control Interno	39	Que el Plan de Auditoria Anual no tenga todos los procesos de la entidad o los que tenga falencias	Operativo	1. Amiguismo 2. Falta de conocimiento del funcionamiento de la Entidad.	1.No se realiza mejora continua en los procesos de la Entidad, que permitan minimizar o evitar los hallazgos internos o externos, por el incumplimiento a las normas. 2. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales	Probable: 4	Catastrofico: 5	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificación del número de hallazgos obtenidos de las auditorias anteriores. Se hace verificación del presupuesto asignado para ejecución en cada área	Probable: 4	Catastrofico: 5	E: Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo	Incluir en el Procedimiento de Control Interno, Actividad de Auditorias internas, en la tarea de plan de auditoria, la verificación que se debe hacer al momento de seleccionar los procesos para auditoria, teniendo en cuenta el número de hallazgos obtenidos en las auditorias internas o externas anteriores y el presupuesto asignado en cada área.	Asesor Control Interno
Control Interno	40	Que la evaluación del Sistema de Control Interno no contenga las directrices dada por el DAFP	Operativo	Falta de Atención de las directrices del DAFP en el diligenciamiento de las encuestas. Nos se cuenta con un procedimiento interno para la evaluación del Sistema de Control Interno	Calificación inadecuada por parte del DAFP, que no permitira tomar acciones correctivas para mejora de los procesos	Probable: 4	Moderado: 3	A: Zona de Riesgo Alta	Revisión de las directrices establecidas por el Dapf en la plataforma de la encuesta	Probable: 4	Moderado: 3	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Incluir en el procedimiento de Control Interno, una actividad de evaluación al sistema de control interno, teniendo en cuenta las directrices dadas por el Dapf.	Asesor Control Interno
Control Interno	41	Emitir informes inexactos e inoportunos	Cumplimiento	Internas: Falta de confrontación de los datos suministrados. No contar con la información en tiempo real Desconocimiento de la normatividad No contar con un cronograma actualizado de rendición de informes	Interno: Informes erroneos Hallazgos por parte de los entes de control	Probable: 4	Moderado: 3	A: Zona de Riesgo Alta	Cronograma de presentación de informes	Probable: 4	Moderado: 3	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Elaborar procedimiento para la presentación de informes. Dar cumplimiento a la presentación de los informes teniendo en cuenta las fechas establecidas en el Cronograma de presentación de informes. Realizar comparación de datos con la información a presentar en el informe	Asesor Control Interno





<b>ENTIDAD:</b>	CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: F-DD-PDE-201
<b>DIVISIÓN:</b>	DIRECCIÓN	
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA: 15/09/2014
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	ESTABLECER EL MARCO DE REFERENCIA QUE ORIENTE A LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, EL ALCANCE DE SU VISIÓN Y LA CONDUCE HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS GLOBALES Y LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO.	VERSIÓN: 002
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO:</b>	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	PÁGINA 1 DE

PROCESO	Riesgo #	RIESGO IDENTIFICADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFEECTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DEL RIESGO		Nueva Evaluación del Riesgo	POLÍTICA DE ADMON DEL	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN
Control Interno	42	No suscribir los planes de mejoramiento en los tiempos establecidos	Operativo	Desinterés por parte de los funcionarios Desconocimiento de los plazos establecidos para la suscripción de los planes de mejoramiento	Internas: No se realice mejora continua en el proceso. Externa: Sanciones.	Raro 1	Mayor 4	A: Zona de Riesgo Alta	Seguimiento mensual a los planes de mejoramiento. Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y planes de de mejoramiento internos.	Raro 1	Mayor 4	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Socialización de los procedimientos y actos administrativos que dan cumplimiento a la suscripción y seguimiento de los planes de mejoramiento Realizar seguimiento mensual a los hallazgos, acciones correctivas y preventivas de las auditorías internas y externas	Asesor Control Interno

**POLÍTICAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Resumen Riesgo por Tipo		Resumen Riesgo Zona	
Riesgos Estratégico	5	Riesgos Extremo 8	Seguimiento y Reporte Mensual
Riesgos Operativos	19	Riesgos Alto 23	Seguimiento y Reporte Mensual
Riesgos Cumplimiento	5	Riesgos Moderado 10	Seguimiento y Reporte Bimestral
Riesgos Financieros	2	Riesgos Bajo 1	Seguimiento y reporte Trimestral
Riesgos Tecnológicos	1		
Riesgos corrupción	0		
Riesgos Administrativos	9		
Riesgos Imágen	1		
<b>Total Riesgos</b>	<b>42</b>	<b>Total Riesgos 42</b>	

Seguimiento Mensualmente en el Comité de Control Interno  
Responsabilidad Los líderes de procesos son responsables del seguimiento y reporte de los controles y establecer acciones de mejoramiento a que haya lugar.

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
<p><b>Sandra Carolina García Hoyos</b> Contratista - Asesora Sistema Integrado de Gestión Lider Actividad Proceso Direccionamiento Estratégico</p>	<p><b>Doris Gallego Rubio</b> Profesional Universitario Presupuesto - Contabilidad Lider Proceso</p>	<p><b>Lucelly Peña Rojas</b> Asesor Control Interno Lider Proceso</p>
		<p><b>María Edit García Vecino</b> Directora Gerente de Proceso</p>