






1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
RIESGO IDENTIFICADO	PROCESO RELACIONADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFEECTO – IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE ADMON DEL RIESGO	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN CONTINGENTE	CRONOGRAMA												
 <b>CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA</b> N.º: 890.000.957 - 2																									
ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA																									
NOMBRE DEL PROCESO: 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																									
OBJETIVO DEL PROCESO: 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																									
NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL																									
Código: F-DD-PDE-201																									
Fecha: 11/02/2013																									
Versión: 001																									
Página 1 de 18																									
4) Insuficiencia de Planificación Estratégica	Direccionamiento Estratégico	Estratégico	No se realizar programación de las actividades que se van a realizar en el año	Poca importancia dada a la Planificación Estratégica. Poca competencia y conocimiento en Planificación Estratégica	Ausencia de norte o direccionamiento estratégico. Desarticulación de los instrumentos y herramientas de planificación	P: B Probable 4 I: Mayor 4	Zona de riesgo: E Extrema	Programación de reuniones mensuales de Comité Directivo	Los controles existen no son efectivos: Zona de riesgo: E Extrema	Reducir el riesgo	Dar continuidad y cumplimiento a las reuniones mensuales del comité Directivo	Director Profesional Universitario Contabilidad- Presupuesto Coordinador Calidad	Mensual												
5) No tener sostenimiento o continuidad en la mejora continua del Sistema integrado de Gestión o del Sistema de Control Interno	Direccionamiento Estratégico	Estratégico Operativo	No tener continuidad en la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, lo cual no permitiría una mejora continua en los sistemas.	Ausencia de una sólida cultura organizacional de gestión y control	Inoperatividad de los Sistemas de Gestión y de Control	P: C Moderado 3 I: Mayor 4	Zona de riesgo: A Alta	Se realizan dos auditorias en el año al Sistema integrado de gestión	Los controles son efectivos y están documentados: Zona de riesgo: B Baja	Reducir el riesgo	Realizar actividades para fortalecer la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión	Asesor Control Interno Coordinador de Calidad Representante alta dirección	Semestral												
6) Los prestadores de servicios turísticos de Armenia no cuentan con RNT	Gestión Turística	Operativo	Externa: Mala imagen del destino en el país.	Externas: Falta de organización por parte de los empresarios Turísticos a la hora de abrir un establecimiento. Internas: Falta de control parte de los entes de control. Falta de presupuesto	Externa: Poca credibilidad del destino turístico de Armenia. Interna: Información errónea de los Prestadores de servicios Turísticos a los Turistas.	Probabilidad probable: 4 Impacto moderado :3	Zona de Riesgo ALTA	Comité de vigilancia y control: Todos los miércoles el comité integrado por la secretaria de salud, un representante de planeación municipal, un representante de la policía de turismo, un representante de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, realizaran visitas a las fincas con el fin de verificar si tiene la documentación respectiva y cumplen con los requisitos de salubridad y uso de suelos.	Zona de Riesgo: Probabilidad Moderada:3 Impacto Menor:2 Zona de riesgo Moderada.	Reducir el riesgo	Realizar en cada jornada de inspección las 6 visitas programadas.	Técnico en Proyectos Turísticos y Culturales	Inmediato												
7) Poca promoción Turística del Municipio	Gestión Turística	Operativo Estratégico Financiero	Externas: Falta de planificación de actividades de promoción. Internas: Falta de presupuesto.	Externas: Disminución de Turistas y visitantes al destino, Desarticulación del sector turístico	Externas: Disminución de Turistas y visitantes al destino, Desarticulación del sector turístico	Probabilidad Moderado: 3 Impacto Moderado: 3	Zona de riesgo ALTO	No existen controles actualmente	Zona de riesgo ALTA	Reducir el riesgo	Buscar nuevos espacios para la promoción del destino, entregando material promocional en eventos y actividades que congreguen un número alto de participantes.	Técnico en Proyectos Turísticos y Culturales	Inmediato												


 <b>CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA</b> <small>Nº: 890.000.957 - 2</small>													ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA		Código: F-DD-PDE-201
NOMBRE DEL PROCESO: 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO													Fecha: 11/02/2013		
OBJETIVO DEL PROCESO: 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: 001		
NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL													Página 1 de 18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
RIESGO IDENTIFICADO	PROCESO RELACIONADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFFECTO – IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE ADMON DEL RIESGO	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN CONTINGENTE	CRONOGRAMA		
8) No tener cobertura de PITS en la ciudad los siete días de la semana	Gestión Turística	Operativo Financiero	Externa: Falta de información a los visitantes.	Interna: Falta presupuesto para contratar personal para tener cobertura de tiempo.	Externa: Menor cobertura de turistas atendidos	Probabilidad probable: 4 Impacto menor: 2	Zona de riesgo ALTO	Recibir pasantes con el fin de que presten el servicio en los puntos de información.	Zona de riesgo Probabilidad moderado:3 Impacto menor: 2 Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo, compartir el riesgo.	Acordar con la Secretaría de Turismo Departamental contratación de personal para los PITS y dar cobertura los siete días de la semana. Conseguir pasantes para que Apoyen las actividades de los PITS.	Técnico en Proyectos Turísticos y Culturales	Temporadas altas ( Enero-Marzo- Abril-Junio- Diciembre		
10) No ofrecer a la comunidad un evento de calidad según lo programado	Gestión Cultural	Estratégico Operativo	Cuando se programa un evento o actividad de la entidad en un sitio determinado, hora específica y características del evento, (artistas, sonido, hora de inicio y de fin)	Mala comunicación entre el organizador y el artista Efectos climáticos no esperados Número insuficiente y personal no calificado para el montaje de la logístico tener las acometidas y puntos eléctricos necesarios para cada evento, no tener un sistema de vigilancia o seguridad en donde se guarda el material o elementos necesarios para desarrollar las actividades programadas	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	P: D Improbable 2 I: Catastrofico 5	Zona de riesgos: E extrema	Realizar planeación de los eventos programados para el mes siguiente.	Los controles existentes son efectivos pero no estan documentados Zona de riesgo: E Extrema	Evitar el Riesgo	Elaborar para cada evento un plan de prevención al riesgo, el cual permita realizar a satisfacción y sin ningún inconveniente los eventos programados para el mes.	Contratista encargado de Eventos	Inmediata		
9) No realizar una adecuada socialización de los procesos, talleres y capacitaciones, actividades en la biblioteca, convocatorias que realiza la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia	Gestión Cultural	Estratégico	cuando se programa una capacitación, taller, o convocatoria de proyectos es necesario dar a conocer al sector cultural dichos procesos para que puedan participar activamente	no realizar jornadas de socialización de las convocatorias de proyectos municipales y nacionales, no enviar información a las bases de datos de artistas, medios de comunicación o oficina de prensa de la alcaldía de comunicaciones	poca participacion en las capacitaciones, talleres o actividades de formación programadas. Si los artistas y gestores no se enteran de las convocatorias públicas para apoyo y cofinanciación de proyectos no se beneficiará la comunidad de Armenia de los proyectos artísticos y culturales colectivos, igualmente desde la entidad es necesario gestionar ante otras fuentes de cooperación para fortalecer proyectos locales que están dirigidos a los sectores más necesitados del municipio	P: D Improbable 2 I: Catastrofico 5	Zona de riesgos: E extrema	Realizar capacitaciones periodicamente, dar a conocer las convocatorias municipales y nacionales de temas culturales, enviar información permanente a medios de comunicación y bases de datos del sector cultural sobre las activades artisticas	Los controles existentes son efectivos y están documentados Zona de riesgo: E Extrema	Evitar el Riesgo	planear las capacitaciones durante cada semestre y realizar socialización por medios de comunicación, pagina web y correos electrónicos de la convocatoria de proyectos municipal	Contratista encargado de emprendimiento	40603		

 <b>CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA</b> N.º: 890.000.957 - 2		ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA										Código: F-DD-PDE-201	
		NOMBRE DEL PROCESO: 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO										Fecha: 11/02/2013	
		OBJETIVO DEL PROCESO: 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: 001	
		NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL										Página 1 de 18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RIESGO IDENTIFICADO	PROCESO RELACIONADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFFECTO – IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE ADMON DEL RIESGO	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN CONTINGENTE	CRONOGRAMA
15) No entrega oportuna de la correspondencia	Gestión Administrativa	Operativo Administrativo	No se entrega oportunamente y según las fechas y tiempos establecidos la correspondencia recibida	<p><b>Internas:</b></p> <p>1-Falta de revisión oportuna de la misma por parte de la Dirección derivada de los múltiples compromisos externos inherentes a su cargo</p> <p><b>Externas:</b></p> <p>1-No se presentan causas externas</p>	<p>Internos:</p> <p>1-Sanción disciplinaria</p> <p><b>Externos:</b></p> <p>1-Sanciones por la no respuesta oportuna de las solicitudes.</p> <p>1- Insatisfacción de los clientes por la no respuesta oportuna</p> <p>1-Pérdida de credibilidad de la Entidad</p>	Probabilidad C (moderada) 3 Impacto Moderado 3	A Zona de riesgo alta: Transferir	<p>Verificar las fechas tanto de recibo como de respuesta de los documentos radicados.</p> <p>-Establecer un cronograma para la revisión y re direccionamiento de la correspondencia por parte de la Dirección</p>	A Zona de riesgo alta: Transferir	Reducir el riesgo	Clasificación y entrega de la documentación legal más importante y de respuesta urgente	Contratista Servicio al cliente	Inmediato
16) Perdida del patrimonio documental	Gestión Administrativa	Operativo Administrativo	Perdida del patrimonio documental acumulado en el Archivo de gestión, central e histórico	<p><b>Internas:</b></p> <p>1-Falta de compromiso de los funcionarios en la organización de la documentación.</p> <p>2-La no utilización del formato de préstamo de documentos</p> <p>3-No se cuenta con un lugar adecuado para el almacenamiento de este</p> <p><b>Externas:</b></p> <p>4)La no devolución de las carpetas prestadas</p> <p>5) 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-Falta de capacitaciones para la organización y manejo del archivo.</p> <p>2-4-5-Pérdida de documentos</p> <p>2-Desorden del archivo</p> <p>2-Falta de cumplimiento de los indicadores estratégicos.</p> <p>3-5-Deterioro y desorden de los documentos</p> <p><b>Externos:</b></p> <p>4)Sanciones emanadas de antes de control por la no existencia de los documentos</p> <p>4)la no respuesta oportuna a las solicitudes de los clientes</p>	Probabilidad C (moderada) 3 Impacto Catastrófico 5	E Zona de riesgo extrema: Evitar el riesgo Reducir el riesgo	<p>Capacitar a los funcionarios sobre el manejo, préstamo y custodia de los documentos</p> <p>-Solicitar un espacio adecuado para el manejo del archivo</p> <p>-Responsabilizar a cada líder de proceso por los documentos producidos en desarrollo de su actividad</p>	Probabilidad Improbable Impacto Catastrófico	E Zona de riesgo extrema: Evitar el riesgo Reducir el riesgo	<p>verificación del estado de la documentación</p> <p>-Bases de datos de préstamo y archivo</p> <p>-Actualizar las copias de seguridad y los inventarios documentales</p> <p>Implementar medidas de aireamiento de la documentación, estados de los techos, paredes y archivadores.</p> <p>-Recibir documentación con soporte de entrega</p> <p>-Solicitar</p>	Contratista Servicio al cliente Contratista Archivo	Inmediato

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
RIESGO IDENTIFICADO	PROCESO RELACIONADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFFECTO – IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE ADMON DEL RIESGO	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN CONTINGENTE	CRONOGRAMA												
17) Pérdida de los activos Fijos	Gestión Administrativa	Operativo Administrativo Financiero	Pérdida de los activos fijos que se encuentran dentro y fuera de las instalaciones administrativas de la CCT	<b>Internas:</b> 1-Falta de espacio Físico. 2-Falta de Seguridad para salvaguardar los bienes. 3-Falta de información de cuando se cambia de lugar los activos de la entidad. <b>Externas:</b> 4-La ubicación de los activos en sitios externos a la oficina 5-Utilización de los activos en sitios diferentes a los asegurados	<b>Interno:</b> 1-Deterioro de los activos. 3-4-5-No hay cubrimiento de la póliza <b>Externo:</b> 2-No reposición del bien en caso de pérdida 2-Sanciones por pérdidas de bienes y por falta de controles. 2-4-Interrupción del Servicio 3-5-Falta de Responsabilidad por parte del encargado de los activos.	Probabilidad B (probable) 4 Impacto Catastrófico 5	E Zona de riesgo extrema: Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir Transferir	Hacer entrega del inventario de activos a cada responsable.  Asegurar los activos propiedad de la entidad en los sitios de ubicación.  Informe de la ubicación diferente a la inicial de los activos entregados en custodia.	Probabilidad B moderado 3 Impacto Catastrófico 5  E Zona de riesgo extrema: Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir Transferir	Reducir el riesgo	Estandarizar la entrega de los activos fijos a los funcionarios y contratista a través de encargado del inventario de la entidad Disponer de espacio físico y seguro	Profesional Universitario Presupuesto y Contabilidad	Inmediato												
13) No ejecutar los planes y programas del talento humano (Bienestar social, capacitaciones, incentivos, salud ocupacional, inducción y reinducción)	Gestión Administrativa	Estrategico Operativo	No se ejecutan los planes y programas de la CCT a los funcionarios y contratistas de la entidad	<b>Internas:</b> 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	Externa: Mala imagen ante la comunidad  Interna: Desconocimiento por parte de los funcionarios y contratistas de la entidad de los procesos, roles y responsabilidades.	Probabilidad: probable 4 Impacto moderado :3	Zona de Riesgo ALTA	No hay	Zona de Riesgo: Probabilidad probable:4 Impacto Moderado:3 Zona de riesgo Alta.	Evitar el riesgo	Realizar una programación mensual de las actividades y publicarla para que sea mas participativa	Profesional Universitario - Tesorería	Inmediato												
14) Contratación de personal sin tener en cuenta el perfil del cargo o la necesidad del mismo.	Gestión Administrativa	Estrategico Operativo	Contratación o vinculación de personal que no cumple los requisitos mínimos para ejercer el cargo	Interna: Mala identificación de competencias para el cargo	Interna: Retraso en los procesos Mal desempeño en el proceso causando traumas remediables e irremediables	Probabilidad Moderado: 3 Impacto Moderado: 3	Zona de Riesgo ALTA	No hay	Zona de Riesgo: Probabilidad Moderado:3 Impacto Moderado:3 Zona de riesgo Alta.	Reducir el riesgo	Procedimiento de vinculación de personal	Profesional Universitario - Tesorería	Inmediato												
Estados financieros no confiables	Gestión Financiera	Operativo	Estados financieros no confiables	Estados Financieros no confiables	Toma de decisiones inadecuadas Pérdidas económicas Detrimiento patrimonial	Probabilidad: Alta: 3 Impacto: Catastrófico: 20	Zona de riesgos: Inaceptable 60	Después de digitada la información se realiza verificación periódica a la misma Suministro oportuno de la documentación	Zona de riesgo: importante: 40	Reducir el riesgo	Revisiones periódicas a la documentación con el encargado de Tesorería	Profesional Universitario- Presupuesto y contabilidad	Mensual												
La información financiera no refleja los hechos económicos en el mes que sucede	Gestión Financiera	Operativo	La información financiera no refleja los hechos económicos en el mes que sucede	Demora en la entrega de los extractos bancarios Demora en el registro de la información	Información no actualizada Toma de decisiones inadecuadas Pérdidas económicas Detrimiento patrimonial	Probabilidad: Media: 2 Impacto: Moderado: 10	Zona de Riesgo Moderado: 20	Comunicación constante con los generadores de la información: comunicación con las aéreas involucradas para que la entrega de información se haga a tiempo y se hagan los registros oportunamente	Zona de riesgo: Tolerable: 10	Reducir el riesgo	Revisión de los registros anteriores y siguientes de los documentos al finalizar e iniciar el periodo	Profesional Universitario- Presupuesto y contabilidad	Mensual												

 <b>CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA</b> N.º: 890.000.957 - 2		ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA										Código: F-DD-PDE-201	
		NOMBRE DEL PROCESO: 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO										Fecha: 11/02/2013	
		OBJETIVO DEL PROCESO: 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: 001	
		NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL										Página 1 de 18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RIESGO IDENTIFICADO	PROCESO RELACIONADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFFECTO – IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE ADMON DEL RIESGO	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN CONTINGENTE	CRONOGRAMA
Perdida de la información contable y financiera	Gestión Financiera	Administrativo y Financiero	Perdida de la información contable y financiera	No se generan copias de seguridad Falta de organización y de actualización del archivo	Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de tiempo y de recursos por duplicación en el trabajo para recuperar la información perdida	Probabilidad: Alta: 3 Impacto: Catastrófico: 20	Zona de riesgo: inaceptable: 60	Foliación de la documentación	Zona de riesgo: inaceptable: 60	Evitar el riesgo	Seguimiento a la foliación de los documentos	Profesional Universitario- Presupuesto y contabilidad	Mensual
Pago de cuentas a contratistas que no hayan cumplido el objetivo planteado	Gestión Financiera	Riesgo Financiero	Pago de cuentas a contratistas que no hayan cumplido el objetivo planteado	Recibir cuentas sin los informes de interventoría	Detrimiento en el patrimonio de la entidad, sanciones por los entes de control e implicaciones legales que éste conlleve	Probabilidad : Baja 1 Impacto: Catastrófico 20	Zona de riesgo: Moderado 20	Verificar que cada cuenta tenga informe de inventoría, cuenta de cobro e informe de actividades	Zona de riesgo: 40	Reducir y Evitar el Riesgo	Recibir por cada cuenta los informes de actividades	Profesional Universitario Tesorería	Mensual
Entrega del cheque a segundas personas	Gestión Financiera	Operativo	Entrega del cheque a segundas personas	Falta de revisión de la cuenta y su titular	Pérdida económica	Probabilidad baja:1 Impacto catastrófico: 20	Zona de riesgo Moderado: 20	Verificar la identidad de las personas antes de entregar los títulos valores, dejar constancia del hecho	Zona de riesgo Moderado: 20	Reducir el riesgo	Hacer verificación de los beneficiarios del pago	Profesional Universitario – Tesorería	Mensual
21) Legalizar el contrato después de iniciadas o terminadas las actividades	Gestión Jurídica	Estratégico y Financiero	Legalizar el contrato después de iniciadas o terminadas las actividades	Externas: Internas: Falta de conocimiento de todos los funcionarios acerca del proceso de contratación	Externa: Sanciones legales por parte de la Contraloría.. Interna: Falta de presupuesto para dar cumplimiento al pago de este	Probabilidad B probable: 4 Impacto Catastrófico :5	Zona de riesgo E: Extrema 20	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	Los controles son efectivos pero no están documentados <b>Zona de riesgo: E Extrema 15</b> Probabilidad C: Moderada 3 Impacto: Catastrófico 5	Reducir el riesgo	En el proceso de inducción y reincorporación de personal se incluirá la entrega y la visita al proceso de contratación	Asesor Jurídico	Inmediato
22) Pérdida de documentos requeridos para la elaboración de los contratos y aún después de ejecutado o legalizado el contrato	Gestión Jurídica	Operativo	Pérdida de documentos requeridos para la elaboración de los contratos y aún después de ejecutado o legalizado el contrato	Internas: Mala organización documental y de archivo, falta de lugar específico para la ubicación de los documentos de contratación	Externa: Internas: Atraso en el proceso de contratación, Molestias al contratista	Probabilidad: D Improbable 2 Impacto: Moderado 3	Zona de Riesgo 6: M Moderado	Formato para control documental	Los controles son efectivos y están documentados <b>Zona de Riesgo: 3 M Moderado</b> Probabilidad: E raro 1 Impacto: Moderado 3	Reducir el Riesgo	Solicitar copias a los contratistas de la documentación extraviada.	Asesor Jurídico	Inmediato

 <b>CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA</b> NIT: 890.000.957 - 2													ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA		Código: F-DD-PDE-201
NOMBRE DEL PROCESO: 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO													Fecha: 11/02/2013		
OBJETIVO DEL PROCESO: 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: 001		
NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL													Página 1 de 18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
RIESGO IDENTIFICADO	PROCESO RELACIONADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFFECTO – IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE ADMON DEL RIESGO	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN CONTINGENTE	CRONOGRAMA		
23) Elaboración y/o Legalización de contratos con documentación incompleta y no vigente	Gestión Jurídica	Operativo	Elaboración y/o Legalización de contratos con documentación incompleta y no vigente	Externa: Interna: No verificar correctamente la documentación el momento de recibirla o de elaborar el contrato	Externas: Sanciones por parte de la contraloría Internas: Demora en la ejecución del contrato	Probabilidad: D Improbable 2 Impacto: Moderado 3	Zona de Riesgo 6: M Moderado	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	Los controles son efectivos y están documentados <b>Zona de Riesgo: 3 M Moderado</b> Probabilidad: E raro 1 Impacto: Moderado 3	Reducir el Riesgo	Solicitar copias a los contratistas de la documentación extraviada, sacar copia de los documentos faltantes del archivo inactivo siempre y cuando los documentos faltantes no tengan fecha de caducidad	Asesor Jurídico	Inmediato		
24) No ejecución o retraso del objeto contractual en los tiempos establecidos por demora en la legalización de los contratos	Gestión Jurídica	Operativo	No ejecución o retraso del objeto contractual en los tiempos establecidos por demora en la legalización de los contratos	Internas:1. falta de revisión de los funcionarios al crear los documentos 2. Errores en la realización de documentos 3. Error en la información de un documento. Externas:4. falta de información de los contratistas en la propuesta de servicios.	Interno:1 Demora en el proceso de contratación. Sanciones legales. 2: gasto de tiempo en la repetición del documento. 3. Sanciones legales por la Contraloría. Externas: 4. pérdida de tiempo en la nueva elaboración del documento	Probabilidad: Moderado C3 Impacto Mayor: 4	Zona de riesgo Extrema: E 12	Revisión documental: organización de la carpeta: Control documental, FUCA, estudios previos, ficha técnica, propuesta de servicios, resolución de contratación, resolución de interventora, contrato, acta de inicio, acta de finalización, acta de liquidación.	Los controles existentes son efectivos por no estar documentados <b>Zona de Riesgo A: Alta 4</b> Probabilidad: Raro E1 Impacto Mayor: 4	Reducir el Riesgo	Realizar una última revisión de los documentos por parte de los funcionarios antes de entregar, para verificar que su contenido es correcto.  Externa: especificar al contratista las actividades concretas que requiere la propuesta de servicios	Asesor Jurídico	Inmediato		
25) No se tomen en cuenta los hallazgos para hacer mejoramiento continuo del SGC – MECI – Proceso	Control Interno	Operativo	De los hallazgos generados de las auditorias internas del SGC no se realicen planes de mejoramiento	<b>Internas:</b> Falta de conciencia sobre la necesidad de mejora continua Falta de claridad en la descripción del hallazgo Desconocimiento del procedimiento para elaboración de planes de mejoramiento	No cumplimiento con los requisitos de la norma NTCGP 1000:2004 y MECI 1000:2005 Falta de avance en los procesos de la entidad No minimización de riesgos en los procesos	Probabilidad: B Probable 4 Impacto: Mayor 4	Zona de riesgo: E Extrema	Socialización de los procedimientos Apoyo en el levantamiento de planes de mejoramiento en cada proceso revisión periodica de las acciones generadas por las auditorias	Probabilidad C moderada 3 Impacto Mayor 4 Zona de riesgo E Extrema	Reducir el riesgo	Tomar acciones de mejoramiento teniendo en cuenta el procedimiento obligatorio de acciones correctivas y preventivas	Asesor Control Interno	Mensual		
26) No se ejecuten las acciones correctivas o preventivas documentadas	Control Interno	Operativo	Despues de levantadas las acciones correctivas o preventivas no se realice el seguimiento y cierre de la misma	<b>Internas:</b> Falta de conciencia sobre la necesidad de mejora continua Desconocimiento del procedimiento de acciones correctivas y preventivas Falta de seguimiento a las acciones documentadas	No cumplimiento con los requisitos de la norma NTCGP 1000:2004 y MECI 1000:2005 Falta de avance en los procesos de la entidad	Probabilidad: B Probable 4 Impacto: Mayor 4	Zona de riesgo: E Extrema	Seguimiento periodico y revisión de los planes de mejoramiento por proceso	Probabilidad: B Probable 4 Impacto: Mayor 4	Zona de riesgo: E Extrema	Oficiar por parte de control interno el no cumplimiento de las acciones documentadas	Asesor Control Interno	Mensual		

 <b>CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA</b> NIT: 890.000.957 - 2	ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA											Código: F-DD-PDE-201	
	NOMBRE DEL PROCESO: 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO											Fecha: 11/02/2013	
	OBJETIVO DEL PROCESO: 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: 001	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL											Página 1 de 18	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RIESGO IDENTIFICADO	PROCESO RELACIONADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFFECTO – IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCION DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE ADMON DEL RIESGO	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN CONTINGENTE	CRONOGRAMA
Elaborado por:							Revisado por:				Aprobado por:		
COMITÉ OPERATIVO CALIDAD - MECI							Coordinador Calidad - Técnico en proyectos Turísticos y Culturales				Luisa Fernanda León Betancurth		
							Lider de Proceso				Gerente de Proceso		

NOTA: VER INSTRUCTIVO I-DD-PDE-024-IMR DE ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS Y CONTROLES.