ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S

	IDENTIF	CACIÓN DEL RIESGO		CAUSAS DE	LA FALLA	ANALISIS DEL RIESGO EFECTOS - C	CONSECUENCIAS		PROBABILIDA	CAL D DE OCURRENCIA	IFICACIÓN DEL RIES	GO CTO			EVAL	UACION DEL RIESGO					VALORACION DE							RONOGRAMA	
TIPOO DE PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO IDENTIFICADO	CAUSAS DE LA FALLA	RELACIONADO CON	POSIBLES CONSECUENCIA	S RELACIONADO CON	CLASIFICACIÓN DEI RIESGO	PROBABII IDAD	VALORACION DE PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL IMPACTO	CRITICIDAD	ZONA RIESGO	PROBABILIDAD D DETECCION	LINEAMIENTO SUGERIDO	Participación del riesgo en el proceso	Ponderación Criticidad	CONTROL EXISTENTE	CONTROLES SEGÚN PERIODICIDAD	CONTROLES SEGÚN SU EFECTIVIDAD	CONTROLES SEGÚN SU IMPLEMENTACIÓN	NIVEL DEL CONTROL	CALIFICACION DEL CON TROL	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES (Cargo) INIC	FIN	INDICADOR
ESTRATEGICO	GERENCIAL		Fallas en la elaboracion del plan de desarrollo institucional	Nuevas directricez de la nueva administracion	PROCESO INTERNO	incumplimiento a la normatividad vigente	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgo Financiero	MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Tomar medidas para llevar el Riesgo a Zona de Riesgo Aceptable. Reduci el Riesgo o Asumirlo	r 13%	5,00	Seguimiento a compromisos (objetivos y metas) definidos en el plan.	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	Seguimiento y control al plan estratégico	Asesor Planeacion		% de errores en el plan de desarrollo institucional
ESTRATEGICO	GERENCIAL		Incumplimiento del plan de desarrollo institucional	Nuevas directricez de la nueva administracion	PROCESO INTERNO	incumplimiento a la normatividad vigente	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgos Operativos	MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	6%	1,25	Seguimiento a compromisos (objetivos y metas) definidos en el plan.	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	Seguimiento y control al plan estratégico	Asesor Planeacion		% de cumplimiento al plan de desarrollo institucional
	GERENCIAL		Inoportunidad en la presentacion de proyectos de inversión	Nuevas directricez de la nueva administracion	PROCESO INTERNO	incumplimiento a la normatividad vigente	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgos Operativos	MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	6%	1,25	Seguimiento a compromisos (objetivos y metas) definidos en el plan.	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	Seguimiento y control al plan estratégico	Asesor Planeacion		% en la gestion de proyectos
ESTRATEGICO	GERENCIAL		Fallas en los procedimientos de gestion de proyectos	corrupcion	PERSONAL	incumplimiento a la normatividad vigente	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgo normativo	MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	6%	1,25	Seguimiento a compromisos (objetivos y metas) definidos en el	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	Seguimiento y control al plan estratégico	Asesor Planeacion		% en la gestion de proyectos
ESTRATEGICO			g																plan.							Actualización,			+
ESTRATEGICO	GERENCIAL	COMUNICACIONE S	Generar y/o divulgar Información errónea o equivocada	Falta de Capacitación e inducción del personal de cara al usuario etc	PERSONAL	incumplimiento a la normatividad vigente	PERDIDA DE INFORMACION	Riesgos Operativos	BAJA	1	LEVE	5		Aceptable	Alta	Asumirlo, aceptarlo y no hacer acciones de mejora	2%	0,08	Revisión del portafolio de servicios por parte de los directivos de la empresa	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	implemetación y divulgación de lod procesos de comunicación a los Colaboradores de la Entidad	Comunicador social		% de error en la divulgacion de la informacion
ESTRATEGICO	GERENCIAL	COMUNICACIONE	Demora y falta oportunidad en la difusión de la información	Falta de Capacitación e inducción del personal de cara al usuario etc	PROCESO INTERNO	incumplimiento a la normatividad vigente	PERDIDA DE INFORMACION	Riesgos Operativos	BAJA	1	MODERADO	10		Tolerable	Alta	Tomar medidas para llevar el Riesgg a Zona de Riesgo Aceptable. Reduci el Riesgo o Asumirio	o r 3%	0,31	Llevar un control de la cantidad de requerimientos de publicación de información que se haga al área de comunicaciones por medo del formato de requerimientos.	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	Diligenciamiento de formato de control de fecha de solicitud y fecha de divulgación	Comunicador social		Oportunidad en la divulgacion de la informacion
ESTRATEGICO	GERENCIAL	COMUNICACIONE	Fallas en el desarrollo del plan institucional de comunicaciones	Falta de Capacitación e inducción del personal de cara al usuario etc	NORMATIVIDAD	incumplimiento a la normatividad vigente	PERDIDA DE INFORMACION	Riesgos Operativos	BAJA	1	MODERADO	10	10	Tolerable	Alta	Tomar medidas para llevar el Riesgg a Zona de Riesgo Aceptable. Reduci el Riesgo o Asumirlo	r 3%	0,31	Reporte Trimestral	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	Implementación del manual de comunicaciones de Montería Ciudades Amables S.A.S, Acciones de mejora del proceso de comunicaciones	Comunicador social		% de error en el desarrollo del 'plan de comunicaciones
ESTRATEGICO	GERENCIAL	COMUNICACIONE	Manejo inadecuado de la imagen institucional que pueda afectar el posicionamiento positivo de la imagen	Falta de Capacitación e inducción del personal de cara al usuario etc	ENTORNO	incumplimiento a la normatividad vigente	PERDIDA DE INFORMACION	Riesgos Operativos	MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Tomar medidas para llevar el Riesgo a Zona de Riesgo Aceptable. Reduci el Riesgo o Asumirio	13%	5,00	Formato de Registro de Induccion y reinduccion	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	Desarrollar el manual de crisis institucional	Comunicador social		% de errores en el manejo de la imagen institucional
	GERENCIAL	COMUNICACIONE	Fallas en los procedimientos relacionados con publicidad	corrupcion	PERSONAL	Mala imagen institucional, potencial demanda legal	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgo normativo	MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Tomar medidas para llevar el Riesgo a Zona de Riesgo Aceptable. Reduci el Riesgo o Asumirlo	r 13%	5,00	Registro de Boletines	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	Desarrollar el manual de crisis institucional	Comunicador social		% de errores en el manejo de la imagen institucional
ESTRATEGICO	GESTION JURIDICA Y DE	REVISION	Inoportunidad en la defensa de la entidad ante procesos externos	Falta de Capacitación e inducción del personal de cara al usuario etc	PERSONAL	incumplimiento a la normatividad vigente	DETRIMENTO PATRIMONIAL	Riesgo financiero	MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	40%	16,00	Seguimiento a los procesos judiciales externos	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Verificar que la totalidad de contratos deben estar debidamente	Asesor Juridico		Oportunidad en la defensa de la entidad ante procesos externos
MISIONAL	GESTION JURIDICA Y DE	REVISION	fallas en la defensa de la entidad ante procesos externos	Falta de Capacitación e inducción del personal de cara al usuario etc	PERSONAL	incumplimiento a la normatividad vigente	DETRIMENTO PATRIMONIAL	Riesgo financiero	MEDIA	2	CATASTROFIC O	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	20%	4,00	Seguimiento a los procesos judiciales externos	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Verificar que la totalidad de contratos deben estar debidamente	Asesor Juridico		% de procesos fallados en contra de la entidad
MISIONAL	GESTION JURIDICA Y DE	CONTRATACION	Falta de legalización de contratos	Falta de Capacitación e inducción del personal de cara al usuario etc	PERSONAL	incumplimiento a la normatividad vigente	DETRIMENTO PATRIMONIAL	Riesgo Normativo	MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	20%	4,00	Legalización de contratos ajustados a la normatividad vigente	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Verificar que la totalidad de contratos deben estar debidamente perfeccionados	Asesor Juridico		Total contratos legalizados/total contratos firmados%100
METICALITY	GESTION JURIDICA Y DE	004774740004	Fallas en el proceso de contratacion	corrupcion	PERSONAL	Mala imagen institucional, potencial demanda legal	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgo normativo	MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	40%	16,00	Cumplimiento de las fechas establecidas para la radicación de las cuentas	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Monitoreo mensual a la radicación con lista de verificación	Profesional Especializado Gestion Financiera		% de error en los giros
MISTORIC.	GESTION JURIDICA Y DE	CONTRACTOR	Falta de liquidacion de contratos	Falta de Capacitación e inducción del personal de cara al usuario etc	PERSONAL	incumplimiento a la normatividad vigente	DETRIMENTO PATRIMONIAL	Riesgo Normativo	MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	20%	4,00	Liquidación de contratos ajustados a la normatividad vigente	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Verificar que la totalidad de contratos deben estar debidamente	Asesor Juridico		Total contratos liquidados/total contratos ejecutados%100
MISIONAL	GESTION	CONTRATACION	Inoportunidad en la gestion del sistema SQS	Falta de identificacion y seguimiento al proceso	ENTORNO	incumplimiento a la normatividad vigente	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgo Normativo	MEDIA	3	MODERADO	10	30	Importante	Media	Tomar medidas para llevar el Riesgo a Zona de Riesgo Aceptable. Reduci el Riesgo o Asumirio	o ir 30%	9,00	Programa de induccion, reinduccion, entrenamiento y capacitacion en puesto de trabajoCapacitacion a	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Exijir el perfil minimo para laborar en los diferentes servicios . Programa de induccion , entrenamiento y	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD, COORDINADOR ATUS		Oportunidad de respuesta al SQRS
MSIONAL	GESTION		Fallas en los procesos de participación social	Corrupcion	PERSONAL	Mala imagen institucional, potencial demanda legal	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgo Normativo	MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	20%	4,00	Programa de induccion, reinduccion, entrenamiento y capacitacion en puesto de trabajo	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Exijir el perfil minimo para laborar en los diferentes servicios . Programa de induccion , entrenamiento y	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD, COORDINADOR ATUS		% de adherencia al proceso
MISIONAL	SOCIAL GESTION		Fallas en el proceso de identificacion de la satisfaccion del usuario	Falta de identificacion y seguimiento al proceso	PERSONAL	incumplimiento a la normatividad vigente	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgo Normativo	MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	20%	4,00	Programa de induccion, reinduccion, entrenamiento y capacitacion en puesto	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	capacitacion Exijir el perfil minimo para laborar en los diferentes servicios . Programa de induccion , entrenamiento y	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD, COORDINADOR ATUS		% de adherencia al proceso
MISIONAL	DIRECCION TECNICA Y DE		Obras construidas y recibidas con bajos níveles de calidad, Posible ocurrencia de accidentes, Acciones legales contra la Entidad	Falta de planeacion en los cronogramas de visitas	PERSONAL	Incumplimie nto en los plazos de entrega de obras obras sin cumplimiento de las especificaciones tecnicas	, INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgos Operativos	MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Tomar medidas para llevar el Riesge a Zona de Riesgo Aceptable. Reduci el Riesgo o Asumirio	o r 50%		de trabajo Informes de supervision							capacitacion (ATUS		
MISHUNAL	DIRECCION TECNICA Y DE		Errores en la supervision de contratos	Falta de induccion y capacitacion en los procesos institucionales y del manual de supervision de contratos	PERSONAL	Corrupcion, incumplimiento de los proveedores, acciones legales en contra de la institución	DETRIMENTO PATRIMONIAL	Riesgo normativo	MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	25%	5,00	Verificacion de soportes para la liquidacion de contratos, seguimientos	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Exijir el perfil minimo para laborar en los diferentes servicios . Programa de induccion , entrenamiento y capacitacion	Asesor juridico, referente de recursos físicos		% de acciones legales por errores en el desarrollo de los contratos
MISIONAL MISIONAL	DIRECCION TECNICA Y DE SUPERVISION		Incumplimiento por parte del contratista	Fallas en la escogencia de los contratistas de obras	PERSONAL	Corrupcion, incumplimiento de los proveedores, acciones legales en contra de la institución	DETRIMENTO PATRIMONIAL	Riesgos Operativos	MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	25%		Revisión y viabilización del proyecto por un profesional idóneo al área del mismo.							Corporation (Corporation Corporation Corpo			

		Legalizacion de	Falta de induccion y		Corrupcion, incumplimiento														I				Exijir el perfil minimo para laborar en los diferentes servicios .		
GESTION ADMINISTRATIV APOYO A Y FINANCIERA	COMPRAS	contratos de compras sin los soportes necesarios	capacitacion en los procesos institucionales y en el manual de contratacion	PERSONAL	de los proveedores, acciones legales en contra de la institución	PERDIDA DE INFORMACION	Riesgo normativo MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	3%	0,66	Verificacion de soportes previo a la legalizacion PERMANE con firmas, seguimientos	TE DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	diferentes servicios . Programa de induccior , entrenamiento y capacitacion	Asesor jurídico, referente de recursos físicos	% de contratos sin cumplimiento de requisitos
GESTION ADMINISTRATIV APDYO A Y FINANCIERA	COMPRAS	Fallas en el proceso de compras	corrupcion	PERSONAL	Mala imagen institucional, potencial demanda legal	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgo normativo MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	7%	2,64	Cumplimiento de las fechas establecidas para la radicación de las cuentas	TE DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Monitoreo mensual a la radicación con lista de verificación	Profesional Especializado Gestion Financiera	% de error en los giros
GESTION ADMINISTRATIV APOYO A Y FINANCIERA	PRESUPLESTO	No pertinencia en disponibilidades, reservas y ordenes de pago	Falta de Compromiso con la actitud de servicio. Falta de Capacitación e inducción del personal de cara al usuario etc	PERSONAL	El cliente puede recurrir a otras instancias que no vale la pena involucrar.	DETRIMENTO PATRIMONIAL	Riesgo Financiero BAJA	1	CATASTROFIC O	20	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	3%	0,66	PERMANE	TE DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Seguimiento a la emisión de disponibilidades , reservas y ordenes de pago	Subgerente Financiero	% de error en la disponibilidades, reservas y ordenes de pago
GESTION ADMINISTRATIV APDYO A Y FINANCIERA	PRESUPLESTO	Los ingresos no están igual o por encima al compromiso del periodo a evaluar	No adherencia a procedimientos	PROCESO INTERNO	Desequilibrio presupuestal Falta de recursos disponibles para la gestion institucional	DETRIMENTO PATRIMONIAL	Riesgo Financiero BAJA	1	CATASTROFIC O	20	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	3%	0,66	Verificar que los Ingresos mayores o Iguales a los compromisos	TE DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Monitoreo a los compromisos mensualmente	Subgerente Financiero	% de error en la ejecucion del presupuesto
GESTION ADMINISTRATIV	CONTABII IDAD	fallas en la identificacion de las cuentas	No adherencia al proceso	PERSONAL	Retraso de informes financieros	PERDIDA DE INFORMACION	Riesgo Normativo MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	3%	0,66	verifiacion de la informacion PERMANE	TE DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Monitoreo mensual a la radicación con lista de verificación	Profesional Especializado Gestion Financiera	% de error en la identificacion de cuentas
GESTION AMINISTRATIV APOYO A Y FINANCIERA	CONTABILIDAD	Fallas en las conciliaciones contables	No adherencia al proceso	PERSONAL	Retraso de informes financieros	PERDIDA DE INFORMACION	Riesgo Normativo MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	3%	0,66	verifiacion de la permane informacion	TE DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Monitoreo mensual a la radicación con lista de verificación	Profesional Especializado Gestion Financiera	% de error en las concilaciones contables
GESTION ADMINISTRATIV	CONTRACTOR	Inoportunidad en la generacion de informes financieros	No adherencia al proceso	PERSONAL	Retraso de informes financieros	PERDIDA DE INFORMACION	Riesgo Normativo MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	3%	0,66	Cumplimiento de las fechas establecidas para generar y PERMANE presentar información contable	TE DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Monitoreo mensual a la radicación con lista de verificación	Profesional Especializado Gestion Financiera	Oportunidad en la entrega de informes financieros
APDYO A Y FINANCIERA GESTION ADMINISTRATIV	CONTABILIDAD	Fallas en el giro de obligaciones	Formula ilegible o incompleta, Dispensación por factura Error humano	PERSONAL	No cobro de los servicios prestados Incumplimiento legal	DETRIMENTO PATRIMONIAL	Riesgo Financiero MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	7%	2,64	Cumplimiento de las fechas establecidas para la radicación de las cuentas	TE DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Monitoreo mensual a la radicación con lista de verificación	Profesional Especializado Gestion Financiera	% de error en los giros
GESTION ADMINISTRATIV APOYO A Y FINANCIERA	TESORERIA	Fallas en el giro de obligaciones	corrupcion	PERSONAL	Mala imagen institucional, potencial demanda legal	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgo Normativo MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	7%	2,64	Cumplimiento de las fechas establecidas para la radicación de las cuentas	TE DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Monitoreo mensual a la radicación con lista de verificación	Profesional Especializado Gestion Financiera	% de error en los giros
GESTION ADMINISTRATIV	GESTION IN IMMAN	No cumplimiento de los requisitos de ingreso del personal	No adherencia al proceso	PROCESO INTERNO	incumplimiento a la normatividad vigente	MALA CALIDAD DEL SERVICIO	Riesgo de Cumplimiento MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	3%	0,66	Vo. Bueno del referente de gestion humana, garantizando que se esta cumplimiendo con los requisitos de ingreso	TE DETECTIVO	MANUAL	REGULAR	60%	MEDIO	Seguimiento al ingreso del personal con listas de chequeo	Referente Gestion Humana	% de servidores que no cumplen con regulsitos para el ingreso
GESTION ADMINISTRATIV	GESTION IN IMM	Fallas en la liquidacion de la nomina de empleados publicos	No adherencia al proceso	PROCESO INTERNO	incumplimiento a la normatividad vigente	DETRIMENTO PATRIMONIAL	Riesgos Operativos MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	3%	0,66	Verificar que el El 100% de los accidentes de trabajo deben ser reportados y gestionados	TE DETECTIVO	MANUAL	REGULAR	60%	MEDIO	Seguimiento y verificación a la gestión de los accidentes de trabajo	Referente Gestion Humana	% de errores en la liquidación de la nomina
GESTION ADMINISTRATIV APDYO A Y FINANCIERA	GESTION H IMANA	Falta de gestión del plan de bienestar institucional	No adherencia al proceso	PROCESO INTERNO	incumplimiento a la normatividad vigente	DAÑO A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES	Riesgos Operativos MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	3%	0,66	Verificar que el El 100% de los accidentes de trabajo deben ser reportados y gestionados	TE DETECTIVO	MANUAL	REGULAR	60%	MEDIO	Seguimiento y verificación a la gestión de los accidentes de trabajo	Referente Gestion Humana	% de cumplimiento del plan de bienestar institucional
GESTION ADMINISTRATIV	GESTION H IMANA	Falta de gestión del plan de capacitacion institucional	No adherencia al proceso	PROCESO INTERNO	incumplimiento a la normatividad vigente	DAÑO A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES	Riesgos Operativos MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	3%	0,66	Verificar que el El 100% de los accidentes de trabajo deben ser reportados y gestionados	TE DETECTIVO	MANUAL	REGULAR	60%	MEDIO	Seguimiento y verificación a la gestión de los accidentes de trabajo	Referente Gestion Humana	% de cumplimiento del plan de capacitacion
GESTION ADMINISTRATIV		Falta de gestión de los accidentes de trabajo	No adherencia al proceso	PROCESO INTERNO	incumplimiento a la normatividad vigente	DAÑO A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES	Riesgo Normativo MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Tomar medidas para llevar el Riesgo a Zona de Riesgo Aceptable. Reducir el Riesgo o Asumirlo	7%	2,64	Verificar que el El 100% de los accidentes de trabajo deben ser reportados y gestionados	TE DETECTIVO	MANUAL	REGULAR	60%	MEDIO	Seguimiento y verificación a la gestión de los accidentes de trabajo	Referente Gestion Humana	% de gestion a accidentes de trabajo
GESTION ADMINISTRATIV	GESTION HUMANA	fallas en el proceso de selección de personal	corrupcion	PERSONAL	Mala imagen institucional, potencial demanda legal	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgo normativo MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	7%	2,64	Cumplimiento de las fechas establecidas para la radicación de las cuentas	TE DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Monitoreo mensual a la radicación con lista de verificación	Profesional Especializado Gestion Financiera	% de error en los giros
APOYO A Y FINANCIERA GESTION ADMINISTRATIV	GESTION HUMANA	No cumplimiento de la evaluación de desempeño acorde a la normatividad vigente	No adherencia al proceso	PROCESO INTERNO	incumplimiento a la normatividad vigente	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgo Normativo MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	3%	0,66	Garantizar que se este Cumplimiendo de la evaluación dentro de los términos establecidos por	TE DETECTIVO	MANUAL	REGULAR	60%	MEDIO	Seguimiento a la ejecución de la evaluación de desempeño	Referente Gestion Humana	% de cumplimiento de la evaluacion de desempeño
APOYO A Y FINANCIERA GESTION ADMINISTRATIV	GESTION HUMANA	Falta de control de inventarios	Falta de induccion y capacitacion en los procesos institucionales	PERSONAL	Perdida de equipos, corrupcion		Riesgo normativo MEDIA	2	CATASTROFIC	20	40	Importante	Media	Tomar medidas para llevar el Riesgo a Zona de Riesgo Aceptable. Reducir el Riesgo o Asumirio	7%	2,64	Inventarios periodicos PERMANE	TE DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Exijir el perfil minimo para laborar en los diferentes servicios . Programa de induccior , entrenamiento y capacitacion	Subgerente administrativo, Referente de Recursos Físicos y coordinador de inventarios	% de errores en el control de inventarios
APOYO AY FINANCIERA GESTION APOYO AY FINANCIERA APOYO AY FINANCIERA	ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL	Perdida de Unidades documentales en el área de archivo	"Hurto "Falta de conocimiento del Pratta de conocimiento del proceso por parte de los auxiliares y tecnicos de archivo. "Descuido por parte de los auxiliares y tecnicos de auxiliares y tecnicos de archivo en abandonar las instalaciones de archivo donde se custodia la documentacion.	PERSONAL	Se inicia con un proceso legal, disciplinario para determinar lo sucedido y asi toma racciones correctivas. Se incumple a la normatividad archivistica vigente la cual implica una sancion para la erdidad y determinacion de haliazgos por parte de los ertes de control.	DETRIMENTO PATRIMONIAL PERDIDA DE INFORMACION	Riesgo Normativo MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Tomar medidas para llevar el Riesgo a Zona de Riesgo Aceptable. Reducir el Riesgo o Asumirio	7%	2,64	Realizar sequimiento sobre la presidente la presidente sobre presidente sobre la presidente sobre la presidente sobre la presidente la preside	TE DETECTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	"Seguimiento al proceso de transferencias documentales segúin cronograma establicido. "Revision de las unidades de alma cenamiento y bodegasdonde se custodia la documentación de forma nesionido."	Coordinador de Gestion Documental	% de pordida de unidades documentales
GESTION A FINANCIERA APOYO A FINANCIERA	ARCHIVO Y GESTION	Deterioro de la documentación	Falta de cuidados en cuanto a limpieza o lactores biológicos: humedad, plagas por parte del ausiliar de aseo. En cuanto a las unidades documentales descuido por parte del auxiliar de archivo en identificar las unidades documentales afectadas.	PROCESO INTERNO	Se inicia con un proceso legal, disciplinario para determirar lo sucedido y asi tornar acciones correctivas. Se incumple a la normatividad archivistica vigente la cual implica una sancion para la entidady determinacion de haliazgos por parte de los entes de control	DETRIMENTO PATRIMONIAL	Riesgos Operativos BAJA	1	LEVE	5	5	Aceptable	Alta	Asumirio, aceptario y no hacer acciones de mejora	1%	0,04	Efectuar la limpieza somanal de las instalaciones, muebles de Archivo roclarites y unidades documentales (carpetas, cajas)	TE DETECTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	Inima neciodica Diligenciar formato de seguirriento de la impieza de las instalaciones de archivo y de las unidades documentales relacionando las fallas que se presente en este proceso	Coordinador de Gestion Documental, Auxiliares de archivo y auxiliar de aseo.	Total documentacion descrienda

GESTION ARCHIVO Y ARCHIVO	Adulteración de la documentación	"Falta de conocimiento en la elaboración de documentos por parte de los funcionarios de la Erridad. "Falta de control en la custodia documental donde puede ser sustraido un documento	Se inicia con un proceso legal, disciplinario para determinar lo succidio y as toma raciones correctivas Se incurpija a la riccio. SONAL significante de la compania de sancion para la ertidad y determinacion de haliazgos por parte de los entes de control	ii DETRIMENTO PATRIMONIAL	Riesgos Operativos	BAJA	•	CATASTROFIC O	20	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	3%	0,66	"Realizar seguimiento al proceso de custoda documental "Seguimiento a la aplicación del manual de Gestion Documental en el capítudo de "elaboración de documentos y responsables de firmar"	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	seguimiento periodico a la aplicación del manual de Gestion Documental. "Realizar auditorias periodicas en los archivos de gestion y central. "Reportar las falencias de los	Coordinador de Gestion Documental	Total documentación adulterada
GESTION APPROXIMATION CONTROL APOPTO A PROMOTED APPROXIMATION CONTROL APOPTO A PROMOTED A POPTO A PROMOTED A POPTO A PROMOTED A POPTO A PROMOTED A POPTO A POP	Pérdida en la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.	"Falla de conocimiento del proceso de prestamo documental por parte del aucitair o tenico de archivo. aucitair o tenico de manejo de la plantila de prestamo documental. "Falla de seguimiento a los prestamos (duración de prestamos del mosolico el documento, etc)	Se bicica con un proceso legal disciplinario para determinar los ucedados y astemas acciones comendosas Se incurripa a la comendo se se comendo de comendo	i PERDIDA DE INFORMACION	Riesgo Normativo	MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Tomar medidas para llevar el Riesgo a Zona de Riesgo Acoptable. Reducir el Riesgo o Asumirio	7%	2,64	Llevar el respectivo control del prestamo documenta la traves de la planilla fisica de prestamo documentales en el cual se debe registrar el nombre, año, numero de folios y ubicación de la unidad documental (carpeta, capi) y el nombre, fecha y firma de quien lo solicita y quien lo entrega en calidad de prestamo.	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	"Diligenciar obligatoriamente los prestamos documentales que se efectuen en el archivo de gestion y central. "Realizar seguimiento de los prestamos documentales	Coordinador de Gestion Documental	% de error en le custoda de archives
GESTION ARCHIVO Y ADMINISTRATIV GESTION APONO A Y PINNINGERA DOCUMENTAL	Desorganización de archivos	Falta de conocimiento de la aplicación de las TRD y del manual de Gestion Documental	Imposibilità las transferencias coccessos puede acceder a la información de RNO incertidurbre de lo que este nen excustos en el archivo de cada dependencia.	PERDIDA DE INFORMACION	Riesgos Operativos	BAJA	1	CATASTROFIC O	20	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	3%	0,66	"Realizar seguimiento a las transferencias documentales y a la aplicación de las TRD "Capacitacion a los funcionarios de la Entidad	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	Seguimiento periódico a la organización de archivos en cada dependencia	Coordinador de Gestion Documental	% de error en la organización del archivo
GESTION ARCHIVO Y ADDINISTRATIV GESTION AY FINANCIERA DOCUMENTAL	Alteracion de la informacion en el sistema	corrupcion PERS	SONAL	PERDIDA DE INFORMACION	Riesgo Normativo	MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	7%	2,64	Revisar periodicamente las instalaciones en cuanto a luz, agua, humedad, medioles, ventanas y reportarlo a la aficina de Pocursos	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	Realizar seguimiento periodico de las instalaciones y reportario a la oficina de recursos físicos.	Coordinador de Gestion Documental, Auxiliares de archivo y auxiliar de aseo.	% de errores de informacion en el sistema
CONTROL Y CONTROL SEGUIMIENTO INTERNO	Falta de oportunidad en el seguimiento de acciones de mejora (correctivas y preventivas)	Falta de induccion y capacitacion en los procesos institucionales	SONAL incumplimiento a la normatividad vigente	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgos Operativos	MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	11%	2,22	Verificar de Decussor Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas definidas en los planes de	PERMANENTE	PREVENTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	Elaboración de planes de mejoramiento y seguimiento a acciones	Lider de Calidad	Oportunidad en seguimiento de la acciones correctivas en la planes de
CONTROL Y CONTROL SEGUIMIENTO INTERNO	Fallas en la identificacion de oportunidades de mejora	corrupcion PERS	SONAL Mala imagen institucional, potencial demanda legal	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgo normativo	MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	22%	8,89	Cumplimiento de las fechas establecidas para la radicación de las cuentas	PERMANENTE	DETECTIVO	MANUAL	ACEPTABLE	70%	MEDIO	Monitoreo mensual a la radicación con lista de verificación	Especializado	% de error en los giros
CONTROL Y CONTROL SEGUIMENTO INTERNO	Fallas en la implementacion del sistema obligatorio de garantia de la calidad	Falta de induccion y capacitacion en los procesos institucionales	incumplimiento a la normatividad vigente	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgo Normativo	MEDIA	2	MODERADO	10	20	Moderado	Media	Eliminar, disminuir o transferior riesgo aceptable	11%	2,22	Revisar que el Cumplimiento del 80% de la metas establecidas en la eficacia del sistema de gestión de calidad	PERMANENTE	PREVENTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO	Seguimiento a las metas establecidas para evitar desviaciones	Lider de Calidad	% de implementacion d SGC
CONTROL V CONTROL	Evaluación inadecuada del SCI	Incommenta entrega de los incamientos para evaluación del SCI por parte del DAFP por companyo del CAPP por companyo del CAPP por companyo del SCI por parte de la CAPP por contación del SCI por parte de la CAPP por companyo del CAPP por compan	Toma de decisiones improcedentes por jamb de lo CUI y el Comité de la CUI y el Comité de CUI y el CUI	de INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgos Operativos	BAJA		CATASTROFIC O	20	20	Moderado	Media	Eliminar, disementr o transferior riesgo aceptable	11%	2,22	Revision permanente de la pagina web del DAFP	PERMANENTE	PREVENTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO		Lider control interno	% de encre en la e
CONTROL Y CONTROL SEGUMBENTO INTERNO	Incumplimiento del Plan anual de Auditoria	Desconocimiento u omision del Plan de	Entrega de informes a los entes de control sobre la base de unas auditorias no perimentes. Falta de elementos para ejercer control y tomar decisiones a certadas	DAÑO AL PACIENTE	Riesgos Operativos	MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Tomar medidas para llevar el Riesgo a Zona de Riesgo Aceptable. Reducir el Riesgo o Asumirio	22%	8,89	Revision periodica de estado de avance del plan	PERMANENTE	PREVENTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO		Lider control interno	% de cumplimient del plan anual de auditorias
CONTROL Y CONTROL SEGUIMENTO INTERNO	Fallas en la identificación de oportunidades de mejora normativa	corrupcion PERS	Mala imagen institucional, potencial demanda legal	INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Riesgo normativo	MEDIA	2	CATASTROFIC O	20	40	Importante	Media	Tomar medidas para llevar el Riesgo a Zona de Riesgo Aceptable. Reducir el Riesgo o Asumirio	22%	8,89	Revision periodica de estado de avance del plan	PERMANENTE	PREVENTIVO	MANUAL	BUENO	80%	BAJO		Lider control interno	% de cumplimien del plan anual de auditorias
		TOTAL	L RIESGO MONTERIA CIUDADES	AMABLES S.A.S.						26															
		APROBADO POR									REVISADO POR													ELA	IORADO POR
		DRA, ANA MARIA LOAIZA N Gerente	MENDEZ							DR.	A. MONICA GONZALEZ (JEFE JURIDICA	OSORIO											†	ALEJANE ASESOR	RO RUIZ ROBLES CONTROL INTERNO

Pepiles consequences consequences a la space selection de la mantific Resigne, positificat de comercion de sipules silución que pode entrepacir el normal discardos de las funciones de la problem de ligan de sus significantes. Pepiles Consequencias consequencia consequencia la logo pode entrepacir el normal discardos de las funciones de la problem de ligan de sus significantes. Implication Consequencias que puede occasione à la opportunidation de consequencia de seguencia de consequencia de la consequen

Clasificación del ries

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Erdidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionadoscon la misién y e cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta generola.

Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como storica de la entidad, incluye riesgos provenientes dedeficiencias en los aistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desanticulación entre dependencias, lo cual conduce a inefficiencias, operaturidade de composión el cumplemento de los comprensios institucionates.

Riesgos de Control: Están directamente relacionados con inadecuados o inexistentes puntos de control y en otros casos, con puntos de control obsoletos, inoperantes porco efectivos.

Risegos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la erridad que incluye, la ejecución presupuestad, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de lascorer la y el manejo ache los balenses de cada erridad. De la dichiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como su interacción con las además da enda departad en ay manejo el electro o facuso de todos erridad.

Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su comprentiso ante la comunidad.

Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la Entidad para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la entidad y soportan el cumplimiento de la misión.