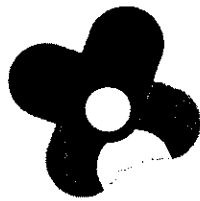




La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

SEGUIMIENTO A RIESGOS PRIMER SEMESTRE 2020 (JUNIO)

1. OBJETIVOS

- Realizar el primer seguimiento y control a la matriz de riesgos en cumplimiento a la periodicidad propuesta en la Política de Administración del riesgo (Junio).
- Verificar que se dio cumplimiento a la utilización de las herramientas de la guía de Función Pública.

2. ALCANCE

Se da inicio con las capacitaciones brindadas desde el Departamento de Evaluación y Control en cuanto a Riesgos, revisión del análisis del riesgo inherente, la implementación de controles, análisis del riesgo residual, seguimiento a controles y finaliza con el seguimiento y control por parte del Departamento de Evaluación y Control de la Gestión.

3. ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LOS LÍDERES DE PROCESOS Y RESPONSABLES DE PROCEDIMIENTOS EN RIESGOS

Se realiza capacitación en el mes de febrero a todos los Líderes de Procesos en la cual se socializa la Política de Administración de Riesgos y el formato F- PD-005 el cual fue modificado, se construye la matriz de riesgos con cada uno y se implementan los controles.

AGENDA PARA TRABAJAR RIESGOS 2020 POR PROCESOS							
MARTES 4 DE FEBRERO		MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO		JUEVES 6 DE FEBRERO		VIERNES 7 DE FEBRERO	
Asesoría y Asistencia	8:00 a 10:00	Mejoramiento	8:00 a 10:00	Gestión Documental	8:00 a 10:00	Comunicación Pública	8:00 a 10:00
Gestión Financiera	10:00 a 12:00	Desarrollo Social	10:00 a 12:00	Planificación para el Desarrollo	10:00 a 12:00	Evaluación y Control	10:00 a 12:00
		Contratación	1:30 a 3:30	Seguridad y Salud en el Trabajo	1:30 a 3:30	Vigilancia	3:30 a 5:30
Gestión Trámites	3:30 a 5:30	Recurso Humano	3:30 a 5:30	Recurso Físico	3:30 a 5:30		

Se programó Inducción al SIGO para los Servidores nuevos en el Sistema de Calidad (Trámites, Contratación, SST y Comunicaciones), realizadas los días 20 y 21 de mayo y se abordó: Mejoramiento, Indicadores, Riesgos, Normograma, Caracterización del proceso, SNC, Propiedad del cliente. Se realizó una presentación por parte de la



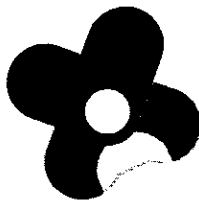
SC 4212-1



© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Directora del Departamento de Evaluación y Control frente a las Generalidades de un Sistema de Calidad

Siempre desde el Departamento de Evaluación y Control se brinda el acompañamiento necesario y se orienta a los Líderes en todo lo relacionado al tema de riesgos.

Como fortaleza evidenciada desde el Departamento de Evaluación y control al momento del seguimiento fue el cumplimiento de la mayoría de los procesos en el diligenciamiento de la información; sin embargo 2 de los 14 procesos al 30 de junio no habían realizado la tarea de calificar los controles y hacer el seguimiento y corresponde a Vigilancia y Gestión Documental.

Se dejan los riesgos con sus respectivos controles y seguimiento a Junio de 2020 y en cada proceso se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las acciones.

En total para la vigencia 2019 se tenía 67 riesgos de los 14 procesos de calidad, para la vigencia 2020 se continúa con los mismos 67 riesgos pero con unos controles mejor definidos y con seguimiento de cada uno.

4. RIESGOS POR PROCESOS SEGÚN LA TIPOLOGÍA DEL RIESGO Y NÚMERO DE CONTROLES IMPLEMENTADOS

PROCESO	R. GESTIÓN	R. CORRUPCIÓN	# CONTROLES	EFICAZ	PENDIENTE
Planificación para el desarrollo	5	1	14	11	3
Evaluación y Control	6	1	21	17	4
Comunicación Pública	4	0	10	8	2
Gestión Financiera	5	1	11	10	1
Desarrollo Social	2	1	8	7	1
Gestión Trámites	4	2	13	10	3
Asesoría y Asistencia	6	1	20	18	2
Vigilancia	3	1	8	Sin seguimiento	N/A
Recurso Humano	3	1	11	10	1



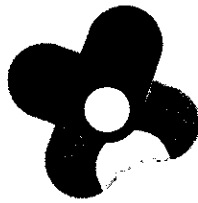
SC 4212-1



© Carrera 20 19-78. La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / (4) 553 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

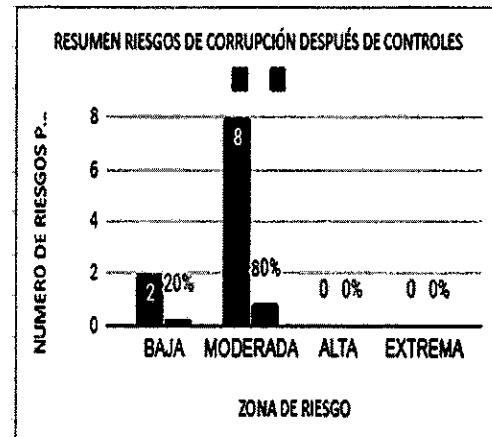
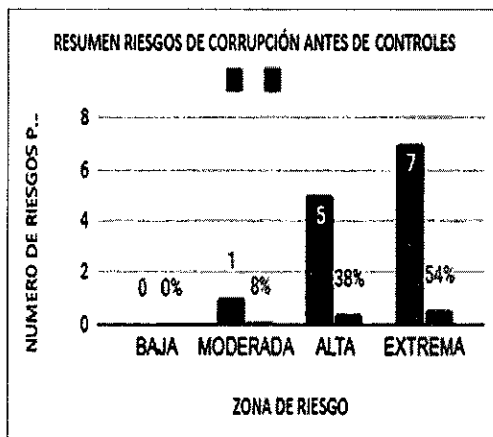
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Contratación	2	1	8	8	0
Gestión Documental	5	2	18	Sin seguimiento	N/A
Mejoramiento	3	0	8	7	1
Seguridad y Salud en el Trabajo	3	0	5	3	2
Recurso Físico	3	1	10	9	1

5. COMPARATIVO ANTES Y DESPUÉS DE CONTROLES RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN

RESUMEN RIESGOS DE CORRUPCIÓN ANTES DE CONTROLES		
BAJA	0	0%
MODERADA	1	8%
ALTA	5	38%
EXTREMA	7	54%
CRÍTICOS	12	18%
TOTAL	13	

RESUMEN RIESGOS DE CORRUPCIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		
BAJA	2	20%
MODERADA	8	80%
ALTA	0	0%
EXTREMA	0	0%
CRÍTICOS	0%	0%
TOTAL	10	



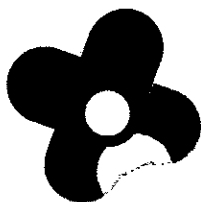
SC 4212-1



© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Análisis del resultado riesgos de corrupción:

- Se tiene un total de 13 riesgos de corrupción en general de todos los procesos.
- De los 13 riesgos 3 se encuentran aún sin calificación ya que el proceso de Vigilancia y Gestión Documental no realizaron la tarea antes de la fecha del presente informe.
- Antes de controles se tenían 0 riesgos en zona baja, después de controles se ubican 2.
- Antes de controles se tenía 1 riesgos en zona moderada, después de controles se ubican 8.
- Cabe resaltar que en la zona alta se tenían 5 riesgos antes de controles, después de controles 0.
- Cabe resaltar que en la zona extrema se tenían 7 riesgos antes de controles, después de controles 0.
- Se consideran riesgos críticos los que se encuentran en zona alta y extrema, pasando de un 18% de criticidad a un 0% después de aplicar los respectivos controles.

RESUMEN RIESGOS DE GESTIÓN ANTES DE CONTROLES		
BAJA	1	2%
MODERADA	20	37%
ALTA	26	48%
EXTREMA	7	13%
CRÍTICOS	33	49%
TOTAL	54	

RESUMEN RIESGOS DE GESTIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		
BAJA	21	55%
MODERADA	16	42%
ALTA	1	3%
EXTREMA	0	0%
CRÍTICOS	1	1%
TOTAL	38	



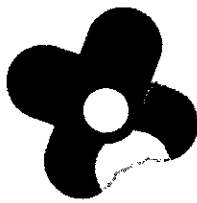
SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / (4) 553 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

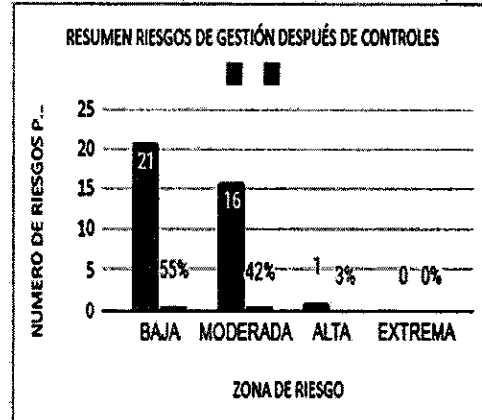
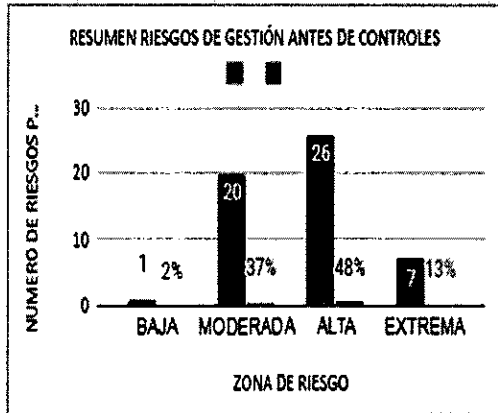


La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN



Análisis del resultado riesgos de gestión:

- Se tiene un total de 54 riesgos de gestión en general de todos los procesos.
- De los 54 riesgos 16 se encuentran aún sin calificación ya que el proceso de Vigilancia y Gestión Documental no realizaron la tarea antes de la fecha del presente informe.
- Antes de controles se tenía 1 riesgo en zona baja, después de controles se ubican 21.
- Antes de controles se tenía 20 riesgos en zona moderada, después de controles se ubican 16.
- Cabe resaltar que en la zona alta se tenían 26 riesgos antes de controles, después de controles 1.
- Cabe resaltar que en la zona extrema se tenían 7 riesgos antes de controles, después de controles 0.
- Se consideran riesgos críticos los que se encuentran en zona alta y extrema, pasando de un 49% de criticidad a un 1% después de aplicar los respectivos controles.
- Ese 1% corresponde a un Plan de Mejora que se debe realizar desde el proceso de Comunicación Pública frente a un requerimiento del Ministerio de las TIC, donde se debe adquirir un transmisor ya que: "La Emisora Radio Capiro cuenta con los recursos para llegar a la comunidad como lo es el transmisor que actualmente posee de 177 vatios, sin embargo, está muy por debajo de la potencia necesaria que deben ser 5 kilovatios y es lo exigido por el Ministerio".
- Se debe desde el proceso de comunicación pública escalar la situación actual frente al tema y poner en conocimiento a la Alta Dirección toda vez que es un



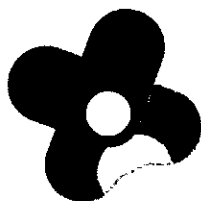
SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 018000 42 3030 / (4) 553 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

incumplimiento de Ley y nos puede ocasionar el cierre de la Emisora Radio Capiro.

- Se deben dejar todas las evidencias de lo adelantado frente a la situación las cuales serán solicitadas por el Departamento de Evaluación y Control una vez se defina la fecha de cumplimiento por parte del proceso en Mejoramiento.

Elaborado por:


Claudia Marcela Osses Ramírez
Profesional Universitaria

Aprobado por:


Mónica María Ríos Osorio
Directora de Evaluación y Control de la Gestión



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78. La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial