



La Ceja del Tambo



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO
MAPAS DE RIESGOS
ALCALDIA DE LA CEJA**

**II SEMESTRE 2022 JULIO -
DICIEMBRE**

**DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL**

LA CEJA, DICIEMBRE 2022



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



1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a las funciones propias de la Oficina de Control Interno y al cronograma de auditorías se efectuó seguimiento a la matriz de riesgos de la Alcaldía de La Ceja; utilizando herramientas que permitieron recopilar la información sobre la implementación de controles por cada una de las dependencias, con el fin de evitar la materialización de los riesgos

La matriz de riesgos es una herramienta gerencial basada en los distintos sistemas de información, que pretende identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, cuantificar la probabilidad de estos eventos y medir el posible daño potencial asociado a su ocurrencia.

La matriz contribuye al logro de uno de los objetivos de la plataforma estratégica de la Alcaldía, identificar, evaluar, valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.

2. OBJETIVO

Verificar el avance y eficacia de las acciones implementadas para mitigar los riesgos identificados, y proporcionar a la Alta Dirección, información sobre los aspectos relevantes detectados en el seguimiento; con el fin de que permita fortalecer a la entidad en las políticas de administración del riesgo; en cumplimiento de la reglamentación señalada en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, la Guía para la Administración del Riesgo del DAFP, la Política de Administración del riesgo adoptada y aprobada, con el fin de asesorar a la Alta Dirección en el fortalecimiento de la administración del riesgo en la Alcaldía de La Ceja.

2.1 Objetivos Específicos

- Reunir información necesaria para establecer un diagnóstico en relación con la correcta aplicación de los procesos con el fin de minimizar los riesgos que puedan presentarse.
- Verificar la aplicación de los lineamientos del MIPG, la Política de Administración del riesgo adoptada y aprobada como componentes de la administración del riesgo.
- Evaluar si los controles definidos en la matriz de riesgos son eficaces y eficientes y las acciones implementadas por cada proceso para abordar los riesgos son adecuadas para el tratamiento de estos.



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



3. LÍDER DEL PROCESO

Para el desarrollo, ejecución y puesta en marcha de los mapas de riesgos es importante la participación de la Oficina de Planeación Estratégica en todo el acompañamiento que requieren los líderes de procesos.

4. ALCANCE.

Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas por la Alcaldía de La Ceja para la definición y tratamiento de los riesgos de gestión y corrupción identificados en los procesos, así como la debida aplicación de la metodología de administración de riesgos establecida en la Política de Administración del riesgo en el período comprendido junio – diciembre 2022.

5. METODOLOGÍA

El informe de seguimiento se obtiene de los reportes consolidados suministrados por la Oficina de Planeación y de cada uno de los líderes del proceso y corresponde al segundo semestre 2022 haciendo especial énfasis en la implementación de controles, incluyendo la revisión, seguimiento y los soportes de las áreas, para lo cual se tomó como insumo la matriz de riesgos por procesos definida para la Alcaldía de La Ceja.

6. ARTICULACIÓN CON EL MIPG.

El seguimiento a los riesgos de la Alcaldía es efectuado, bajo la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, denominada "Control Interno", que se realiza de conformidad con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, verificando los controles diseñados, el seguimiento en la evaluación de la política de riesgos, monitoreo permanente de los riesgos por proceso, con el fin de identificar cambios sustantivos que afectan el funcionamiento de la Alcaldía, bajo los lineamientos y supervisión de la Alta Dirección y, definir tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales de la entidad.

7. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO.

- a. Ley 87 del 2003 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
- b. MIPG. Dimensión 7 "Control Interno"
- c. Guía para la administración de Riesgos DAFP- versión 4 octubre del 2018 y actualización a la V5



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



La Ceja del Tambo

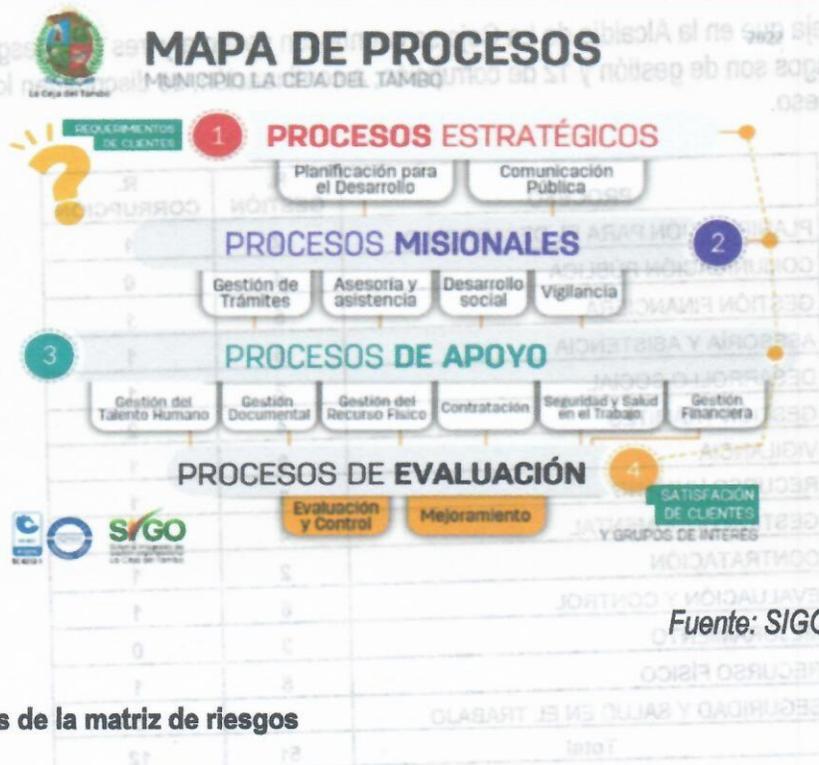
de noviembre 2020.

- d. Ley 1712/2014 "Ley de Transparencia y acceso a la información pública"
- e. Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública"

8. DESARROLLO.

Se tomó como marco referencial el Mapa de Procesos de la Alcaldía, el cual se constituye en eje fundamental del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO.

Mapa de procesos Alcaldía



Fuente: SIGO

8.1 Procesos de la matriz de riesgos

1. Planificación para el desarrollo
2. Comunicación Pública
3. Gestión Financiera
4. Asesoría y Asistencia
5. Desarrollo Social



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



1-3754-32



La Ceja del Tambo



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



Alcaldía de La Ceja

6. Gestión de Trámites
7. Vigilancia
8. Gestión del Talento Humano
9. Gestión Documental
10. Contratación
11. Evaluación y Control
12. Mejoramiento
13. Gestión del Recurso Físico
14. Seguridad y Salud en el Trabajo

Para este periodo de análisis se formalizó el informe con base al seguimiento de los riesgos, que se efectúa a través de la Matriz de Riesgos segundo semestre 2022 pudiéndose establecer:

La Matriz refleja que en la Alcaldía de La Ceja se cuenta con sesenta y tres (63) riesgos de los cuales 51 riesgos son de gestión y 12 de corrupción, a continuación, se discriminan los riesgos por cada proceso.

PROCESO	R. GESTIÓN	R. CORRUPCIÓN
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO	2	1
COMUNICACIÓN PÚBLICA	4	0
GESTIÓN FINANCIERA	5	1
ASESORÍA Y ASISTENCIA	5	1
DESARROLLO SOCIAL	2	1
GESTIÓN TRÁMITES	4	2
VIGILANCIA	3	1
RECURSO HUMANO	3	1
GESTIÓN DOCUMENTAL	4	1
CONTRATACIÓN	2	1
EVALUACIÓN Y CONTROL	6	1
MEJORAMIENTO	3	0
RECURSO FÍSICO	5	1
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	0
Total	51	12



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



Alcaldía de La Ceja



La Ceja del Tambo



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



8.2 Avances Matriz de Riesgos de Gestión riesgo inherente

PROCESO	ZONA DE RIESGOS INHERENTES DE GESTIÓN			
	BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO	0	2	0	0
COMUNICACIÓN PÚBLICA	0	1	3	0
GESTIÓN FINANCIERA	0	3	1	0
ASESORÍA Y ASISTENCIA	0	4	0	1
DESARROLLO SOCIAL	0	1	1	0
GESTIÓN TRÁMITES	0	1	2	1
VIGILANCIA	0	1	2	0
RECURSO HUMANO	0	3	0	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	0	2	2	0
CONTRATACIÓN	0	0	2	0
EVALUACIÓN Y CONTROL	1	5	0	0
MEJORAMIENTO	0	2	1	0
RECURSO FÍSICO	0	0	5	0
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	2	2	0
TOTAL	1	27	21	2

RESUMEN RIESGOS DE GESTIÓN ANTES DE CONTROLES



8.3 Avances Matriz de Riesgos de Gestión riesgo residual

PROCESO	ZONA DE RIESGOS RESIDUAL DE GESTIÓN			
	BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO	2	0	0	0
COMUNICACIÓN PÚBLICA	3	1	0	0
GESTIÓN FINANCIERA	4	0	0	0



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

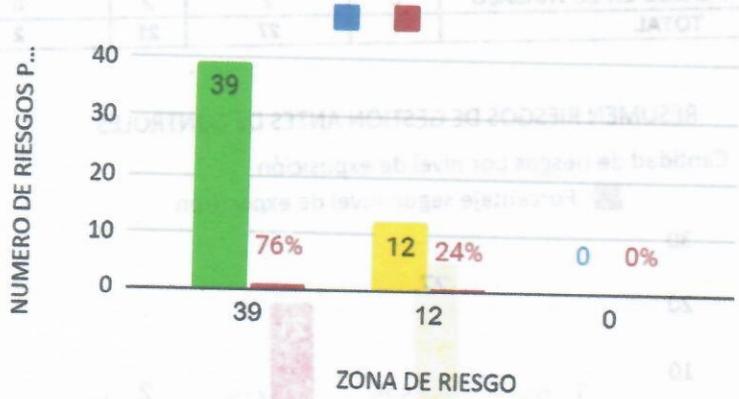


LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN



ASESORÍA Y ASISTENCIA	4	1	0	0
DESARROLLO SOCIAL	2	0	0	0
GESTIÓN TRÁMITES	2	2	0	0
VIGILANCIA	1	2	0	0
RECURSO HUMANO	3	0	0	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	3	1	0	0
CONTRATACIÓN	0	2	0	0
EVALUACIÓN Y CONTROL	6	0	0	0
MEJORAMIENTO	2	1	0	0
RECURSO FÍSICO	4	1	0	0
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3	1	0	0
TOTAL	39	12	0	0

RESUMEN RIESGOS DE GESTIÓN DESPUÉS DE CONTROLES



8.4 Avances Matriz de Riesgos de Corrupción inherente

PROCESO	ZONA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
	BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO	0	0	1	0
COMUNICACIÓN PÚBLICA	0	0	0	0
GESTIÓN FINANCIERA	0	1	0	0
ASESORÍA Y ASISTENCIA	0	0	1	0
DESARROLLO SOCIAL	0	0	1	0
GESTIÓN TRÁMITES	0	0	2	0
VIGILANCIA	0	0	1	0
RECURSO HUMANO	1	0	0	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	0	0	0	1
CONTRATACIÓN	0	1	0	0



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



1-3134 02



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

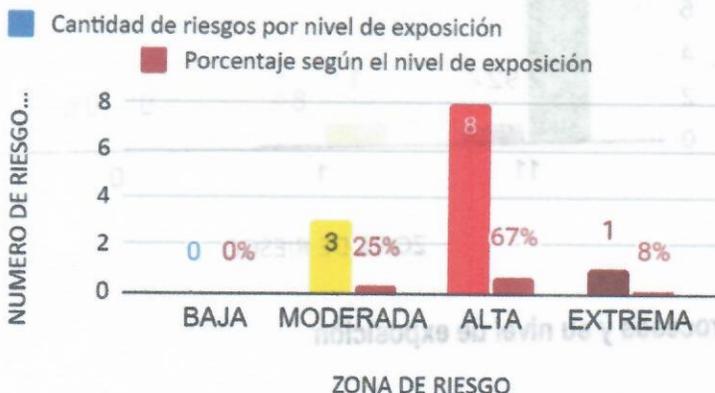
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN



GOBIERNO DE ANTIOQUIA

EVALUACIÓN Y CONTROL	0	0	1	0
MEJORAMIENTO	0	0	0	0
RECURSO FÍSICO	0	0	1	0
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	0	0	0
TOTAL	1	2	8	1

RESUMEN RIESGOS DE CORRUPCIÓN ANTES DE CONTROLES



8.5 Avances Matriz de Riesgos de Corrupción residual

PROCESO	ZONA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
	BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO	1	0	0	0
COMUNICACIÓN PÚBLICA	0	0	0	0
GESTIÓN FINANCIERA	1	0	0	0
ASESORÍA Y ASISTENCIA	1	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	1	0	0	0
GESTIÓN TRÁMITES	2	0	0	0
VIGILANCIA	1	0	0	0
RECURSO HUMANO	1	0	0	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	0	1	0	0
CONTRATACIÓN	1	0	0	0
EVALUACIÓN Y CONTROL	1	0	0	0
MEJORAMIENTO	0	0	0	0
RECURSO FÍSICO	1	0	0	0
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	0	0	0
TOTAL	11	1	0	0



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



GOBIERNO DE ANTIOQUIA

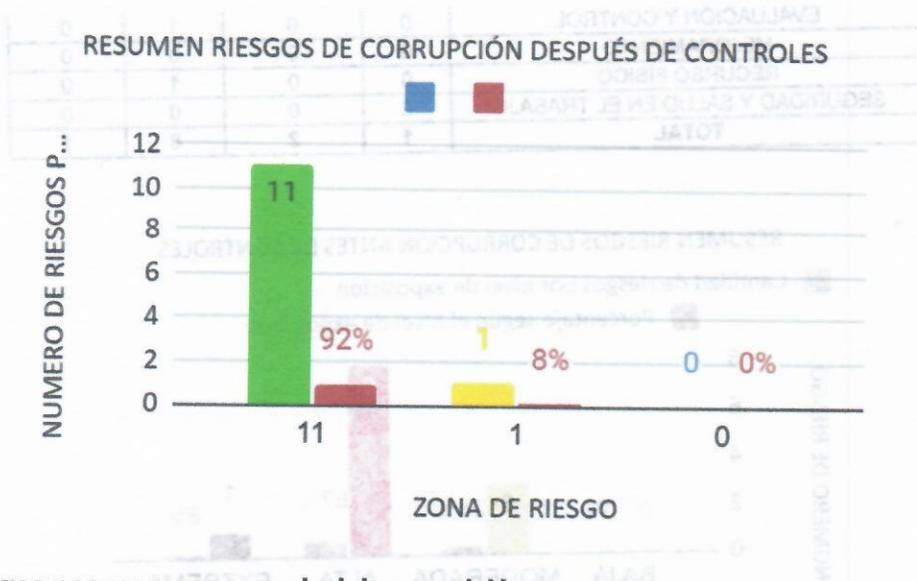


La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN



8.6 Riesgos por procesos y su nivel de exposición

1. PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Estratégico	Planteamiento inadecuado de la Planeación estratégica	Moderada	Baja
Corrupción	Ajustar las normas a intereses particulares.	Alta	Baja
Cumplimiento	Inoportunidad en el seguimiento a los Instrumentos de planificación	Moderada	Baja



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78. La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 018000 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



La Ceja del Tambo

2. COMUNICACIÓN PÚBLICA

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Cumplimiento	Incumplimiento en la entrega de solicitudes realizadas por otras desentendencias	Moderada	Baja
Cumplimiento	Incumplimiento de la normatividad en la administración de la emisora	Alta	Baja
Estratégico	Pérdida de imagen por uso inadecuado del manual de identidad corporativo	Alta	Baja
Operativo	Cierre de la emisora Radio Capiro por orden del Ministerio de las TIC	Alta	Moderada

3. GESTIÓN FINANCIERA

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Financiero	Acción u omisión en la Gestión Tributaria (Fiscalización, cobro jurídico)	Moderada	Baja
Corrupción	Alteración de datos financieros para beneficiar a terceros	Moderada	Baja
Operativo	Ejecutar gastos no autorizados	Moderada	Baja
Financiero	Falta de identificación de información que impide que los registros reflejen la realidad financiera oportunamente	Alta	Baja
Operativo	Incumplimiento en la elaboración y presentación de informes de acuerdo a los parámetros legales establecidos por los entes de control.	Moderada	Baja



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



1-012-08



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN



La Ceja del Tambo

COMUNICACIÓN PÚBLICA

4. ASESORÍA Y ASISTENCIA

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Operativo	Incumplimiento en los tiempos establecidos para la asesoría y asistencia.	Moderada	Baja
Operativo	Incumplimiento de normas, políticas, procedimientos o directrices de la autoridad competente.	Moderada	Baja
Operativo	Inexperiencia y desacierto en la asesoría y asistencia técnica.	Moderada	Baja
Público	Agresiones Verbales y Físicas a servidores públicos cuando se está prestando el servicio de asesoría y asistencia	Moderada	Baja
Físicos	Sufrir lesiones por desplazamiento a diferentes lugares donde se debe prestar la asesoría y asistencia	Extrema	Moderada
Corrupción	Tráfico de influencias para la asignación de cupos en los programas para beneficio propio o de terceros	Alta	Baja



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



1-0104 00



La Ceja del Tambo



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



La Ceja del Tambo

5. DESARROLLO SOCIAL

Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Cumplimiento	Incumplimiento de los planes, programas y proyectos de Desarrollo Social	Moderada	Baja
Corrupción	Beneficio propio y a terceros de los planes, programas y proyectos sin el cumplimiento de los requisitos	Alta	Baja
Deserción	Retiro de los inscritos en los programas de formación.	Alta	Baja

6. GESTIÓN DE TRÁMITES

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Corrupción	Falsificación de documentos públicos con fines de beneficio propio o de terceros	Alta	Baja
Operativo	Recepción de documentos falsos	Moderada	Baja
Corrupción	Tráfico de influencias	Alta	Baja
Operativo	Inoportuna prestación del servicio	Alta	Baja
Tecnología	Pérdida de la información	Extrema	Moderada
Operativo	Error en el ingreso de información	Alta	Moderada



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / (4) 533 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 del Tambo



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



GOBIERNO DE ANTIOQUIA

7. VIGILANCIA

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Cumplimiento	Incumplimiento de la normatividad vigente	Moderada	Baja
Operativo	Agresiones Verbales y Físicas a Empleados Públicos que realizan las visitas	Alta	Moderada
Biológicos	Contaminación del personal por alta presencia de agentes patógenos en el ambiente, al momento de realizar la visita.	Alta	Moderada
Corrupción	Incumplimiento en la instauración de controles a los sujetos vigilados y controlados, para beneficio particular.	Alta	Baja

8. TALENTO HUMANO

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Cumplimiento	Incumplimiento de las normas relacionadas con la administración del Talento Humano	Moderada	Baja
Proceso	Conflictos en los equipos de trabajo	Moderada	Baja
Operativo	Pérdida de la Información y de la gestión del conocimiento con la rotación o retiro de personal	Moderada	Baja
Corrupción	Incumplimiento en la instauración de controles a los sujetos vigilados y controlados, para beneficio particular.	Moderada	Baja



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



GOBIERNO DE ANTIOQUIA



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN



9. GESTIÓN DOCUMENTAL

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Físicos	INCENDIO: Fuego que podría destruir los documentos en custodia	Alta	Moderada
Físicos	HUMEDAD/INUNDACIÓN: Posibilidad de daño de los documentos por filtraciones de agua que puede generar hongo y pérdida total de los documentos	Moderada	Baja
Operativo	PÉRDIDA: Toda posibilidad de deterioro, parcial o total, de los documentos y la información en formato físico y digital, en el Archivo Central y en los Archivos de Gestión	Alta	Baja
Cumplimiento	INCUMPLIMIENTO: Posibilidad de incumplir con la Ley 594 de 2000, los decretos reglamentarios, la normatividad archivística vigente y los procedimientos diseñados en el proceso	Moderada	Baja
Corrupción	USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA O PRIVADA: Manejo inadecuado de información sensible, clasificada o de reserva, que se comparte o suministra a terceros y que no están autorizados para su conocimiento.	Extrema	Moderada

10. CONTRATACIÓN

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Operativo	Insuficiencia en la información registrada en los estudios previos	Alta	Moderada
Corrupción	Direccionamiento en los contratos	Moderada	Baja



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



La Ceja del Tambo

Operativo	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Alta	Moderada
-----------	---	------	----------

11. EVALUACIÓN Y CONTROL

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Cumplimiento	Incumplimiento en la realización de las auditorías internas de Calidad	Baja	Baja
Cumplimiento	Incumplimiento de las acciones preventivas y/o correctivas descritas en cada uno de los planes de mejoramiento.	Moderada	Baja
Cumplimiento	Incumplimiento en la actualización y control de los riesgos por procesos por parte de los líderes y responsables	Moderada	Baja
Estratégico	Incompetencia de los auditores internos para el cumplimiento de los objetivos del programa de auditoría	Moderada	Baja
Operativo	Interferencia del programa de auditorías con las actividades productivas de la administración	Moderada	Baja
Cumplimiento	Incumplimiento en la rendición de informes a entes de control	Moderada	Baja
Corrupción	Tráfico de influencias: Para no reportar a los entes de control las inconsistencias halladas en las diferentes etapas de evaluación de	Alta	Baja



SC 4212-1



© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 018000 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



Antioquia



La Ceja del Tambo



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



La Ceja del Tambo

12. MEJORAMIENTO

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Cumplimiento	Inoportunidad a las PQRSD por parte de los funcionarios de la Administración Municipal	Alta	Moderada
Operativo	Insuficiencia en la información de entrada de todas las acciones correctivas, preventivas y de mejora como resultado de las auditorías internas y externas y otros.	Moderada	Baja
Operativo	Pérdida total o parcial de la información del Sistema de Calidad compartida en el DRIVE (Nube)	Moderada	Baja

13. RECURSO FÍSICO

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Financiero	Perdida, hurto y falta de ubicación de los bienes muebles	Alta	Moderada
Corrupción	Utilización indebida de los bienes públicos para beneficio propio o de terceros	Alta	Baja
Operativo	Posesión de los predios de propiedad del Municipio de La Ceja	Alta	Baja
Operativo	Incumplimiento al programa de mantenimiento preventivo de infraestructura y tecnología	Alta	Baja



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 del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN



La Ceja del Tambo

Tecnología	Pérdida de la información	Alta	Baja
Físicos	Daño de la Infraestructura tecnológica	Alta	Baja

14. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Operativo	Inoportunidad en la entrega de los elementos de protección requeridos en los procesos para la protección del personal	Moderada	Baja
Cumplimiento	Incumplimiento de la normatividad vigente frente al SG-SST	Moderada	Baja
Estratégico	Insuficiente participación del personal en las capacitaciones programadas por SST	Alta	Baja
Biológicos	Exposición a micro y macroorganismos que pueden ser virales, bacterianos u hongos, que dan lugar a enfermedades motivadas en una actividad laboral. La transmisión de dicha patología se presenta vía respiratoria, sanguínea, digestiva, mucosa o cutánea	Alta	Moderada



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 del Tambo



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



La Ceja del Tambo

11. MONITOREO POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL

9. RIESGOS MATERIALIZADOS

No se han materializado riesgos en el segundo semestre de la actual vigencia, pero se viene cargando con un riesgo materializado en el proceso de Comunicaciones y Relaciones Públicas que tiene que ver con: "Cierre de la emisora Radio Capiro por orden del Ministerio de las TIC". Visita realizada por el MINTIC donde dejan hallazgo porque la antena que actualmente es utilizada por la emisora Radio Capiro no cumple con los 5KV para transmitir. Para la vigencia 2022 queda establecido en el Plan de Desarrollo la compra de dicha antena para dar cumplimiento al requerimiento, y a la fecha no se cumple dicha acción, se cuenta con avances.

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

Para el primer semestre del año se realizó la capacitación en riesgos por parte de Antioquia responsable el día 17 de marzo a los 14 líderes de procesos con el fin de poder entender la nueva metodología de administración del riesgo V5. El propósito es ajustar y actualizar la Política actual y poder aplicar lo allí establecido para la identificación, análisis del riesgo inherente, evaluación del riesgo, valoración de controles, evaluación del riesgo – nivel del riesgo residual, plan de acción, y los roles y responsabilidades que tenemos todos en la Administración Municipal frente a la gestión del riesgo.

Como fortaleza evidenciada desde el Departamento de Evaluación y control al momento del seguimiento fue el cumplimiento de los 14 procesos en el diligenciamiento de la información; y el seguimiento realizado fue más completo y de manera más consciente frente a las evidencias y la importancia de los controles para mitigar el riesgo.

Se dejan los riesgos con sus respectivos controles y seguimiento a diciembre de 2022 y en cada proceso se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las acciones. Ruta: Drive/Sistema de calidad 2022/ Documentos comunes/ Formatos comunes/ Riesgos SIGO 2022.



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



7 2024 02



La Ceja del Tambo



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



LA CEJA DEL TAMBO

11. MONITOREO POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL

PROCESO	NÚMERO DE ACCIONES PROPUESTAS	SE CUMPLIERON	DIFERENCIA
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO	7	7	0
COMUNICACIÓN PÚBLICA	10	9	1
GESTIÓN FINANCIERA	11	9	2
ASESORÍA Y ASISTENCIA	18	18	0
DESARROLLO SOCIAL	9	9	0
GESTIÓN TRÁMITES	13	13	0
VIGILANCIA	9	9	0
RECURSO HUMANO	9	9	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	10	10	0
CONTRATACIÓN	7	7	0
EVALUACIÓN Y CONTROL	21	21	0
MEJORAMIENTO	10	10	0
RECURSO FÍSICO	15	14	1
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7	7	0
TOTAL	156	152	4

Quedan pendientes 4 controles que pasan para la vigencia 2023. De los 14 procesos se adelantaron 156 controles de los cuales se lograron cumplir 152 con un porcentaje de cumplimiento del 97.44% y una eficacia en los controles del 100%.

12. RECOMENDACIONES

1. Es necesario definir acciones desde Planeación y Calidad frente al incumplimiento por parte de los líderes de los procesos en el diligenciamiento de la información ya que de esto depende que demás responsables cuenten con la información a tiempo para el desarrollo de sus funciones. En el segundo semestre el proceso de vigilancia no realizó el seguimiento a su proceso en la matriz de riesgos en el tiempo establecido, se envía desde el Departamento de Evaluación y Control correo electrónico a Planeación y Calidad informando la novedad para que realicen el respectivo llamado a la Líder del proceso.



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 del Tambo



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



2. Es necesario monitorear permanentemente el comportamiento de los riesgos, llevando a cabo acciones de autoevaluación, a cargo de los responsables, con el propósito de efectuar las gestiones preventivas, que contribuirán al logro de los objetivos institucionales.
3. Por parte del Departamento de Evaluación y Control se validaron las evidencias de los respectivos controles quedando pendiente **2 de Gestión Financiera** relacionadas con: "Mantener los expedientes debidamente actualizados y digitalizados", se encuentran actualizados, pero no digitalizados actividad que se debe adelantar para poder tener acceso a la información de manera ágil y oportuna.
"Capacitación a los ordenadores del gasto frente a las normas presupuestales" se cuenta con las respectivas actas, pero al validar falta realizar ajustes y recoger firmas.
4. Por parte del Departamento de Evaluación y Control se validaron las evidencias de los respectivos controles quedando pendiente **1 de Comunicación Pública** relacionada con: "Se tiene presupuestado para la vigencia 2022 la compra de la antena que garantice la potencia establecida según el MINTIC", actividad que estaba para cumplir en 2022 y no lo han realizado a la fecha. Cabe resaltar que este control es producto de auditoría realizada por el MINTIC y que se debe dar cumplimiento de lo contrario una nueva visita podría dar para el cierre definitivo de la emisora Radio Capiro.
5. Por parte del Departamento de Evaluación y Control se validaron las evidencias de los respectivos controles quedando pendiente **1 de Gestión del Recurso Físico** relacionadas con: "Desde la oficina de Gestión Predial se notifica al Secretario de Hacienda para apropiar recursos para cada vigencia en caso de ser necesario." Se realiza la respectiva verificación para el presupuesto del 2022 se tenían destinados \$5.643.250 desafortunadamente no los utilizaron para realizar la actividad. Por lo anterior la actividad no se cumplió queda pendiente. 2.3.2.02.02.008 actividad suministro de cerramiento y señalización de predios.
6. Continuar con el monitoreo permanente por parte de los procesos a los riesgos de gestión y de corrupción, en acompañamiento con la Oficina de planeación con el fin de asegurar que los controles estén diseñados apropiadamente y funcionen de manera adecuada.
7. Fortalecer el proceso de seguimiento de los riesgos por parte de los responsables, con el fin de asegurar que los controles se apliquen y sean efectivos, lo cual permitirá prevenir y evitar cualquier materialización del riesgo que traiga consecuencias de impacto negativo para la Alcaldía de La Ceja.
8. Es importante tener en cuenta las recomendaciones realizadas por parte del Departamento de Evaluación y Control, como el seguimiento de estas por parte de las dependencias, con el fin de generar una mejora continua en los procesos de la entidad.



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 1414 ext. 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



1-5784 03



La Ceja del Tambo



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



9. Se solicita al Líder de Planificación Estratégica se adelante la matriz de riesgos y se socialice y documente en el sistema de calidad la Política de Administración del riesgo con la V5 de la Guía de Función Pública para iniciar en la vigencia 2023.
10. Socializar por parte de la Oficina de Planeación al equipo de trabajo de cada una de las dependencias, los resultados de la verificación realizada según informe entregado por este Departamento de control a cada uno de los procesos.

13. CONCLUSIONES

Tomar acciones frente a los incumplimientos por parte de los Líderes de procesos en el caso puntual Vigilancia ya que entregó la información el día 05 de enero del 2023, lo que ocasiona reprocesos y demoras en el proceso tanto de planeación como de evaluación y control.

Se requiere mayor análisis y trabajo frente a los riesgos de la Organización, ya que se evidencian seguimientos muy pobres y con falta en algunos casos de evidencias, se requiere hacer el seguimiento a conciencia y de contar con las evidencias de los controles.

Se requiere por parte de Planeación adelantar el proceso de Administración de riesgos aplicando la nueva política de riesgos y la nueva matriz identificando riesgos que realmente den cuenta del que hacer en la Organización y se definan mejores controles que logren minimizar la materialización del riesgo tanto de gestión como de corrupción.

Se evidencian controles que no dependen del proceso sino de otro, se requiere precisamente tener en cuenta lo que desde cada proceso se puede controlar.

Del seguimiento efectuado, al mapa de riesgos de gestión y corrupción, el nivel de riesgos de los procesos se encuentran en ZONA BAJA, evidenciándose que las áreas mantienen controlada la probabilidad de ocurrencia de los eventos potenciales; sin embargo, es preciso por parte de los líderes realizar monitoreo a los mismos (primera línea de defensa) en coordinación con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación (segunda línea de defensa) y, de manera periódica se revisen los controles expuestos , se creen nuevos y/o robustecer los existentes en áreas de ser fuertes en sus sistemas para evitar la materialización de los mismos.



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



1-510-08



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

RIESGOS DE GESTIÓN

RESUMEN RIESGOS DE GESTIÓN ANTES DE CONTROLES		
BAJA	1	2%
MODERADA	27	53%
ALTA	21	41%
EXTREMA	2	4%
CRÍTICOS	23	37%
TOTAL	51	

RESUMEN RIESGOS DE GESTIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		
BAJA	39	76%
MODERADA	12	24%
ALTA	0	0%
EXTREMA	0	0%
CRÍTICOS	0	0%
TOTAL	51	

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RESUMEN RIESGOS DE CORRUPCIÓN ANTES DE CONTROLES		
BAJA	0	0%
MODERADA	3	25%
ALTA	8	67%
EXTREMA	1	8%
CRÍTICOS	9	14%
TOTAL	12	

RESUMEN RIESGOS DE CORRUPCIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		
BAJA	11	92%
MODERADA	1	8%
ALTA	0	0%
EXTREMA	0	0%
CRÍTICOS	0	0%
TOTAL	12	

RIESGOS ANTES DE CONTROLES

RIESGOS DESPUÉS DE CONTROLES

Elaborado por:

Claudia y Oscar R.
Claudia Marcela Osses Ramírez

Profesional Universitaria

Aprobado por:

Leopoldo Botero Alzate

Director 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



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

RESUMEN RIESGOS DE GESTIÓN ANTES DE CONTROLES		
BAJA	1	2%
MODERADA	27	53%
ALTA	21	41%
CRÍTICOS	2	4%
CRÍTICOS	23	37%
TOTAL	51	

RESUMEN RIESGOS DE GESTIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		
BAJA	39	76%
MODERADA	12	24%
ALTA	0	0%
CRÍTICOS	0	0%
CRÍTICOS	0	0%
TOTAL	51	

RESUMEN RIESGOS DE CORRUPCIÓN ANTES DE CONTROLES		
BAJA	0	0%
MODERADA	3	25%
ALTA	8	67%
CRÍTICOS	1	8%
CRÍTICOS	9	14%
TOTAL	12	

RESUMEN RIESGOS DE CORRUPCIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		
BAJA	11	92%
MODERADA	1	8%
ALTA	0	0%
CRÍTICOS	0	0%
CRÍTICOS	0	0%
TOTAL	12	

RIESGOS ANTES DE CONTROLES

RIESGOS DESPUÉS DE CONTROLES

Elaborado por:

Claudia y Ana R.
Claudia Marcela Osses Ramírez

Profesional Universitaria

Aprobado por:

Leopoldo Botero Alzate
Leopoldo Botero Alzate

Director Evaluación y Control de la Gestión



SC 4212-1



© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 018000423030 / (4) 5531414 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial