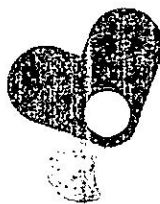




La Ceja del Tambo



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

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

I SEMESTRE 2023

ENERO - JUNIO

**DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL**



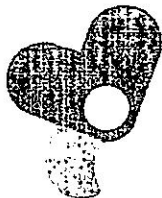
SC 4212-1



© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 5531414 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, JULIO 2023

1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a las funciones propias de la Oficina de Control Interno y a lo programado en el Plan Anual 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 riesgos, 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

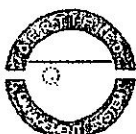
Verificar el avance y eficacia de las acciones implementadas para mitigar los riesgos identificados, y proporcionar a la Alta Dirección, información sobre los aspectos relevantes detectados en el seguimiento; con el fin de que permita fortalecer a la entidad en las políticas de administración del riesgo; 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

- a. 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.
- b. Verificar la aplicación de los lineamientos del MIPG, la Política de Administración del riesgo adoptada y aprobada como componentes de la administración del riesgo.
- c. Evaluar si los controles definidos en la matriz de riesgos son eficaces y las acciones implementadas por cada proceso para abordar los riesgos son adecuadas para el tratamiento de



SC 4212-1

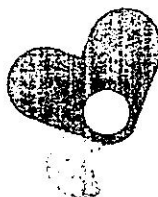


© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

IMPRESO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COLOMBIA



La Ceja del Tambo
estos.



**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.

Inicia con la verificación del cumplimiento de las acciones establecidas por la Alcaldía de La Ceja para la definición y tratamiento de los riesgos de gestión 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 enero - junio 2023 y finaliza con el informe por parte de Evaluación y Control el cual es socializado a Planeación, líderes de procesos y Alta Dirección.

5. METODOLOGÍA

El informe de seguimiento se obtiene de los reportes consolidados suministrados por la Oficina de Planeación estratégica y de cada uno de los líderes del proceso y corresponde al primer semestre 2023 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 en el DRIVE en la siguiente ruta:

Matriz de riesgos consolidada y seguimiento.

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dnQ3m7oHzqXmz8gx-](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dnQ3m7oHzqXmz8gx-GH6Wax2rkiWu_r1/edit#gid=1556425602)

[GH6Wax2rkiWu_r1/edit#gid=1556425602](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dnQ3m7oHzqXmz8gx-GH6Wax2rkiWu_r1/edit#gid=1556425602)

Evidencias

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jXmEnA0sZo4vrVNLrSzX8mV6GI32WtT>

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



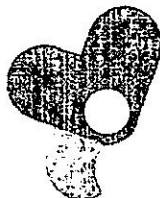
SC 4212-1



© 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

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.

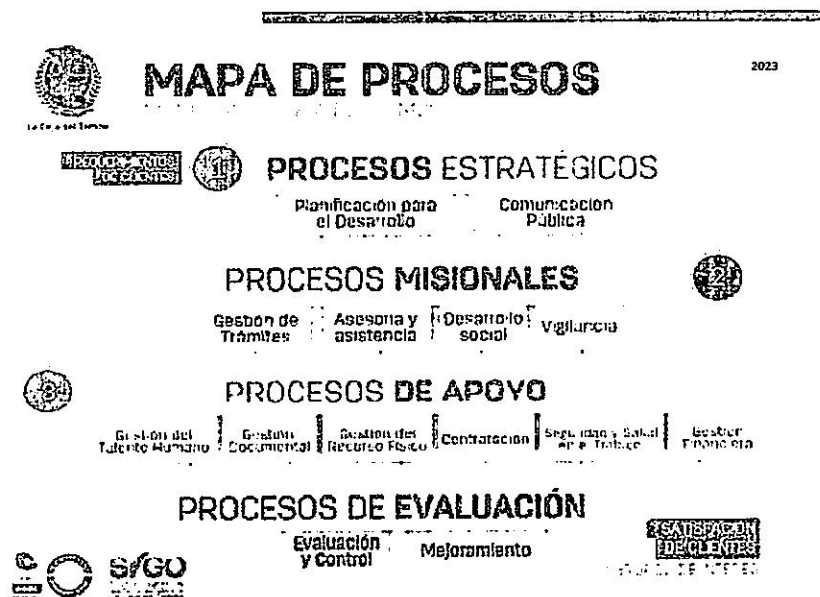
7. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO.

- 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"
- MIPG. Dimensión 7 "Control Interno"
- Guía para la administración de Riesgos DAFP- versión 5 diciembre del 2020.
- Ley 1712/2014 "Ley de Transparencia y acceso a la información pública"
- 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.

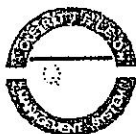
Mapa de procesos Alcaldía



Fuente: SIGO



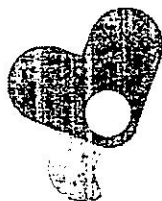
SC 4212-1



© 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

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
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 primer semestre 2023 pudiéndose establecer:

La Matriz refleja que en la Alcaldía de La Ceja se cuenta con cuarenta y nueve (49) riesgos de gestión, a continuación, se discriminan los riesgos por cada proceso.

PROCESO	RIESGOS DE GESTIÓN
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO	6
COMUNICACIÓN PÚBLICA	3
GESTIÓN FINANCIERA	6
ASESORÍA Y ASISTENCIA	4
DESARROLLO SOCIAL	3
GESTIÓN TRÁMITES	2
VIGILANCIA	3
RECURSO HUMANO	5
GESTIÓN DOCUMENTAL	3
CONTRATACIÓN	1
EVALUACIÓN Y CONTROL	4
MEJORAMIENTO	3



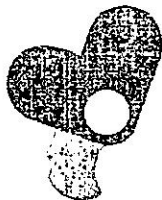
SC 4212-1



☺ 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



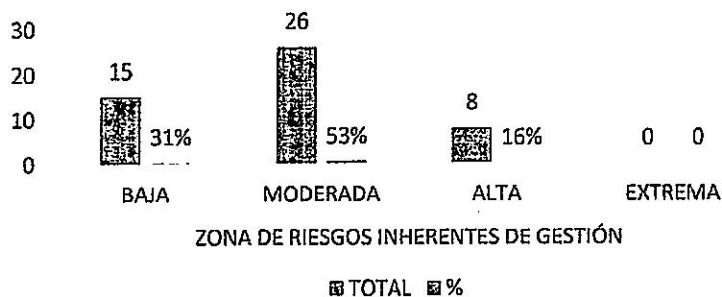
**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

RECURSO FÍSICO	4
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2
TOTAL	49

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	4	2	0	0
COMUNICACIÓN PÚBLICA	2	1	0	0
GESTIÓN FINANCIERA	0	5	1	0
ASESORÍA Y ASISTENCIA	0	0	4	0
DESARROLLO SOCIAL	3	0	0	0
GESTIÓN TRÁMITES	0	1	1	0
VIGILANCIA	0	2	1	0
RECURSO HUMANO	1	4	0	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	2	1	0	0
CONTRATACIÓN	0	1	0	0
EVALUACIÓN Y CONTROL	0	4	0	0
MEJORAMIENTO	0	3	0	0
RECURSO FÍSICO	3	1	0	0
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	1	1	0
TOTAL	15	26	8	0

Resumen Riesgo de Gestion antes de controles

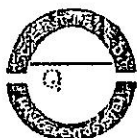


SC 4212-1



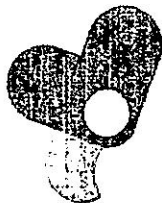
© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 553 1414 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

LA CEJA NUESTRO COMPROMISO





La Ceja del Tambo



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

8.4 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
Reputacional	Bajos niveles de gestión administrativa debido a la inejecución de metas planteadas	Bajo	Bajo
Reputacional	Deficiencias en los procesos de planeación debido a la inadecuada administración de la información.	Bajo	Bajo
Económico y reputacional	Ineficiencia administrativa, debido a fallas en el traslado, unificación y veracidad de la información	Moderada	Moderada
Económico y reputacional	Ineficiencia administrativa, debido a fallas en el traslado, unificación y veracidad de la información	Moderada	Moderada

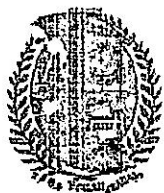


SC 4212-1

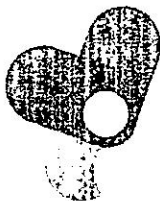


© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 553 14 14 ext. 0986 - 0984 - 1112
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

LA CEJA NUESTRO COMPROMISO



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Reputacional	Pérdida de confianza en la comunidad debido a bajos niveles de transparencia en la gestión administrativa	Bajo	Bajo
Económico y reputacional	Errores incumplimiento en las respuestas a las PQRSD debido a la descoordinación y poco control al interior de las dependencias	Moderada	Moderada

2. COMUNICACIÓN PÚBLICA

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Reputacional	Pérdida de imagen institucional, debido a la deficiente rigurosidad en el manejo y custodia de la información para evitar la pérdida de insumos fotográficos, audiovisuales y gráficos.	Bajo	Bajo
Reputacional	Baja credibilidad, debido a la divulgación de la información institucional poco clara, inoportuna e inconsistente (boletines de prensa)	Moderada	Moderada
Económico y reputacional	Sanciones del Ministerio de las Tecnologías de la información debido al incumplimiento en los pagos para la operación de la emisora	Bajo	Bajo

3. GESTIÓN FINANCIERA

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
----------------	------------------------	--------------------	----------------------



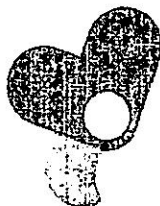
SC 4212-1



☎ Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / (4) 553 1414 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquiagov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquiagov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Reputacional	Por el manejo de las depreciaciones y amortizaciones de los bienes muebles e inmuebles en tablas de excel	Moderada	Baja
Reputacional	Por incertumbre en las cifras entregadas en los estados financieros vs las cifras que arroja el sistema Saimyr	Moderada	Baja
Reputacional	Por errores en la autorización de la facturación de los tributos	Moderada	Baja
Reputacional	Por sanciones de los entes de control	Moderada	Baja
Económica	Por la pérdida de los dispositivos (token) otorgados por las entidades financieras	Moderada	Baja
Reputacional	Por el pago inadecuado	Alto	Alto

4. ASESORÍA Y ASISTENCIA

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Reputacional	Insatisfacción de los usuarios debido a una orientación inadecuada en la prestación del servicio	Alto	Moderado
Reputacional	Insatisfacción de los usuarios o sanciones de entes de control debido al incumplimiento de los términos de ley para la atención de requerimientos	Alto	Baja



SC 4212-1

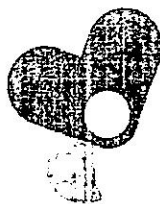


© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext. 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

LA CEJA NUESTRO COMPROMISO



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Económico y reputacional	Queja o denuncia de los usuarios a los entes de control, debido a la pérdida de confidencialidad en los activos de la información personal (Bases de datos)	Alto	Baja
Reputacional	Inoportunidad en la respuestas Debido a que los controles de seguimiento diario son insuficientes	Alto	Baja

5. DESARROLLO SOCIAL

Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Reputacional	Incumplimiento de los planes, programas y proyectos de Desarrollo Social, debido a decisiones administrativas que no permiten la contratación oportuna y a la transferencia oportuna de recursos por parte de los entes cofinanciadores	Bajo	Bajo
Reputacional	Deserción de los programas de bienes y servicios debido a la falta de idoneidad de formadores, cambios de domicilio o por infraestructura innadecuada.	Bajo	Baja
Económico y reputacional	Denuncia de los usuarios ante los entes de control, debido al incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales (Bases de datos)	Bajo	Baja

6. GESTIÓN DE TRÁMITES



SC 4212-1

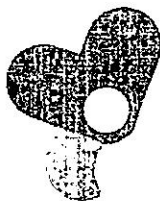


☺ Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

www.laceja-antioquia.gov.co



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Económico y reputacional	Recepción de documentos falsos o con información incompleta debido a la falta de verificación por parte de los responsables de tramites en las diferentes areas bien sea fisicos o a través de plataformas	Alta	Baja
Económico y reputacional	Errores en el ingreso de la información en la gestión del trámite debido al inadecuado calculo realizado por el funcionario responsable del tramite	Bajo	Bajo

7. VIGILANCIA

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Económico y reputacional	Incumplimiento en la realización de las la rendición oportuna de informes, seguimientos, auditorias y retraso en la prestación de servicios debido a la inadecuada planeación y provisión de la planta de cargos	Moderada	Bajo
Económico y reputacional	Errores en el recaudo, posibilidad de demandas y sanciones debido a errores cometidos en la gestión de los trámites administrativos	Alta	Bajo
Reputacional	Pérdida de confianza en la comunidad debido a bajos niveles de transparencia en la gestión administrativa	Moderada	Bajo

8. TALENTO HUMANO

Descripción del Riesgo



SC 4212-1

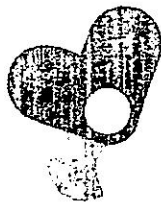


© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 553 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

REGISTRO DE LA CORPORAÇÃO LA CEJA DEL TAMBO



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Tipo de riesgo		Antes de controles	Después de controles
Reputacional	Deficiente cumplimiento de requisitos y funciones debido a la falta de control en la verificación de documentos, experiencia e idoneidad para el desempeño del cargo ncumplimiento de las normas relacionadas con la administración del Talento Humano	Moderada	Baja
Reputacional	Incumplimiento de las funciones a desempeñar debido a deficientes programas de inducción, reinducción y entrenamiento programados por las áreas que intervienen	Moderada	Baja
Reputacional	Inconsistencias en el pago de la nómina debido a errores en las novedades presentadas en el periodo a liquidar	Moderada	Moderada
Reputacional	incumplimiento en la realización de las evaluaciones de desempeño institucional debido a la falta de compromiso por parte de los jefes de área	Moderada	Baja
Reputacional	Incumplimiento a la ejecución del Plan Estratégico del talento humano debido a cambios inesperados por parte la Alta Dirección	Bajo	Bajo

9. GESTIÓN DOCUMENTAL

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Reputacional	Investigaciones disciplinarias y/o sanciones por entes de control debido al incumplimiento de la normatividad archivística por parte de las diferentes dependencias en su archivo de gestión que dificulta realizar las transferencias documentales primarias	Bajo	Bajo
Reputacional		Moderada	Moderada



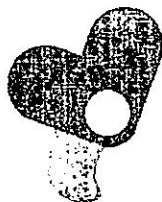
SC 4212-1



© 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
 📮 Codigo postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

	Deterioro físico de la documentación existente debido a las condiciones ambientales del entorno (humedad, luz)		
Reputacional	Incumplimiento de la Ley 594 del 2000 debido al desconocimiento por parte de todas las áreas de la entidad	Bajo	Bajo

10. CONTRATACIÓN

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Económico y Reputacional	Incumplimiento en los requisitos del proceso contractual debido a la insuficiente información registrada en las diversas etapas de estos	Moderado	Bajo

11. EVALUACIÓN Y CONTROL

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Económico y Reputacional	Investigaciones y sanciones de Entes de Control Debido a presentación de Informes extemporáneos o no reporte de los mismos	Moderado	Moderado
Económico y Reputacional	Investigaciones y sanciones del Ente de Control debido al Incumplimiento en la rendición de cuenta anual a la CGA (Contraloría General de Antioquia)	Moderado	Moderado



SC 4212-1

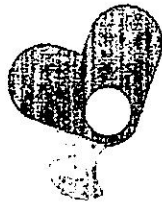


© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquiagov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

FORMULARIO DE RIESGO DE LA CEJA DEL TAMBO - VERSIÓN 1.0



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Económico y Reputacional	Inadecuado desarrollo del plan anual de auditorías debido al incumplimiento de las actividades de cada uno de los componentes	Moderado	Moderado
Económico y Reputacional	Demora en la entrega de la información para la elaboración de informes de CI por parte de las diferentes dependencias debido a la falta de compromiso por parte de los responsables de enviar la información en los tiempos establecidos	Moderado	Bajo

12. MEJORAMIENTO

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Económico y Reputacional	Incumplimiento en la respuesta oportuna a las PQRSDF debido a la falta de control frente a las fechas de vencimiento o falta de compromiso del nivel directivo para responder oportunamente las PQRSDF	Moderado	Bajo
Reputacional	Pérdida de información o falta de asegurar el conocimiento de los funcionarios y contratistas de prestación de servicios debido a la falta de compromiso de los superiores jerárquicos o supervisores de contratos al momento de hacer entrega de los cargos o informes finales ya sea por rotación o retiro definitivo de la entidad	Moderado	Bajo
Reputacional	Incumplimiento en la ejecución de acciones de mejora o correctivas definidas como producto de auditorías internas, auditorías externas o seguimiento a procesos por falta de asignación de recursos financieros o falta de compromiso	Moderado	Bajo



SC 4212-1

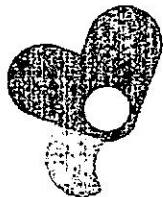


📍 Carrera 20 19-78. La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 018000 42 3030 / ☎ 553 1414 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

IMPRESA EN LA CEJA DEL TAMBO, ANTIOQUIA, COLOMBIA



La Ceja del Tambo



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

de líderes y responsables frente al
monitoreo de fechas programadas

13. RECURSO FÍSICO

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Económico y Reputacional	Deterioro de la infraestructura física de la Administración Municipal debido a la falta de mantenimiento preventivo	Bajo	Bajo
Económico y Reputacional	Deterioro de la infraestructura tecnológica de la Administración Municipal debido a la falta de mantenimiento preventivo	Moderado	Bajo
Económico y Reputacional	Pérdida y/o hurto de los bienes muebles debido a la inadecuada administración de los mismos a cargo	Bajo	Bajo
Reputacional	Posesión de los predios de propiedad del Municipio debido a falta de control y señalización de los mismos	Bajo	Bajo

14. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Antes de controles	Después de controles
Económico y Reputacional	Desconocimiento de los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo debido a la alta frecuencia de actualización de materia normativa y legal en el país	Alto	Alto
Reputacional	Incumplimiento en la ejecución del plan anual de SGSST debido a situaciones inesperadas que puedan alterar las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos	Moderado	Bajo



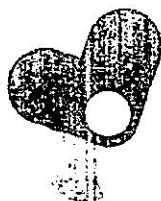
SC 4212-1



© 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

--	--	--	--

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 2023 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

Se ha realizado acompañamiento a los líderes de procesos frente a la responsabilidad que se tiene en la Administración de los riesgos y el cambio frente al manejo de los mismos con la nueva versión de la guía 5.

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 Junio 2023 y en cada proceso se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las acciones. Ruta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HkIJkh3VVeRy-g-j_IdewAmaGIgg1Xj



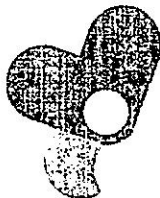
SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 553 1414 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

11. MONITOREO POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL

PROCESO	NÚMERO DE ACCIONES PROPUESTAS	SE CUMPLIERON	DIFERENCIA
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO	6	5	1
COMUNICACIÓN PÚBLICA	3	3	0
GESTIÓN FINANCIERA	10	10	0
ASESORÍA Y ASISTENCIA	11	11	0
DESARROLLO SOCIAL	7	7	0
GESTIÓN TRÁMITES	6	6	0
VIGILANCIA	9	8	1
RECURSO HUMANO	9	9	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	5	5	0
CONTRATACIÓN	3	3	0
EVALUACIÓN Y CONTROL	9	9	0
MEJORAMIENTO	9	8	1
RECURSO FÍSICO	10	10	0
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	4	0
TOTAL	101	98	3

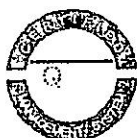
Quedan pendientes 3 controles que pasan para el segundo semestre 2023. De los 14 procesos se adelantaron 101 controles de los cuales se lograron cumplir 98 con un porcentaje de cumplimiento del 97.02% y una eficacia en los controles del 100%.

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. Cabe resaltar que Planeación juega un papel muy importante en el acompañamiento a los líderes y de su responsabilidad como segunda línea de defensa.
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. Importante



SC 4212-1

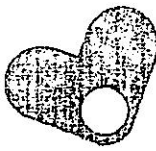


© Carrera 20 19-78. La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 553 14 14 ext. 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

055010-055010-055010-055010-055010-055010-055010-055010-055010-055010



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

- siempre contar con las evidencias frente a la gestión realizada con cada control y así de manera más ágil y oportuna realizar el respectivo seguimiento.
3. Por parte del Departamento de Evaluación y Control se validaron las evidencias de los respectivos controles quedando pendiente **1 de planificación** relacionadas con: "deficiencias en los procesos de planeación debido a la inadecuada administración de la información" en la cual se recomienda actualizar dichos documentos para el segundo semestre de la vigencia
 4. En la revisión de las evidencias de los seguimientos, puntualmente en el proceso de gestión Financiera se encuentran 9 evidencias pero en la matriz solo se cuenta con 6 Riesgos y Recurso físico se encuentran 5 Evidencias y en la matriz solo registran 4 Riesgos por lo que se solicita al líder de planificación alimentar la matriz con la información actualizada ya que dichos procesos pasaron la información de manera oportuna una vez se dio el plazo para el seguimiento.
 5. Continuar con el monitoreo permanente por parte de los procesos a los riesgos de gestión, en acompañamiento con la Oficina de planeación con el fin de asegurar que los controles están diseñados apropiadamente y funcionen de manera adecuada y así contar con información completa para el cierre de la vigencia
 6. 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.
 7. 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.
 8. Se solicita al Líder de Planificación Estratégica mayor acompañamiento a los procesos para los seguimientos de los controles y así tener en las fechas solicitadas la información consolidada para el levantamiento de los informes
 9. 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 planificación estratégica ya que entregó la información por fuera de la fecha solicitada y con inconsistencias en la matriz lo que ocasiona reprocesos y demoras en el proceso de evaluación y control.

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.



SC 4212-1

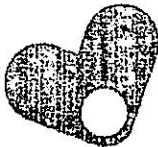


📍 Carrera 20 19-28, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / 415 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

IMPRESO EN LA CEJA, ANTIOQUIA, COLOMBIA



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

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 aras de ser fuertes en sus sistemas para evitar la materialización de los mismos.

Elaborado por:

Yisell Cardona

Yisell Cardona Valencia

Secretaria Departamento evaluación y control

Aprobado por:

Leopoldo Botero

Leopoldo Botero Álzate

Director Evaluación y Control

Elaboro: Yisell Cardona Valencia

Reviso: Claudia Marcela Osses Ramírez

Aprobó: Leopoldo Botero Álzate



SC 4212-1



© Larrera 20 19-78 La Ceja (Ant) - NIT 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / 415 5314 ext: 0986 0964 - 1012
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial