



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ
 NIT. 891.801.288-7
 MONUMENTO NACIONAL

| | | | |
|--|---|-----------|---------------|
| EVALUACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | F.-EMC-07 | Página 1 de 1 |
| EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA | FORMATO | Versión 0 | 05/08/2019 |
| MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL | | | |

| PROCESO / SUBPROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | RIESGO INHERENTE | | | | | CONTROL | ACCIÓN DE CONTROL | RIESGO RESIDUAL | | | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | PERIODO DE SEGUIMIENTO | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ACCIÓN DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN |
|---|---|--------------------------|----------------|--|--|--------------|--------------|---------|------------|---|-----------------|----------------|----------|------------------|--|---|------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|
| | NOMBRE DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS / VULNERABILIDADES | EFFECTOS (Consecuencias) | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | | | | | | | | |
| Dirreccionamiento Estratégico | No hacer seguimiento al cumplimiento de planes, programas y proyectos en cada vigencia fiscal | INTERNO / ESTRATEGICO | GESTIÓN | Falta de planeación | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | REDUCIR | Realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción y verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos del plan de desarrollo | Secretarios de Despacho | PERMANENTE | N° de revisiones realizadas / No. de revisiones programadas | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Dirreccionamiento Estratégico | No realizar los ajustes de las metas del plan de desarrollo | INTERNO / ESTRATEGICO | GESTIÓN | Falta de planeación | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | REDUCIR | Hacer ajuste a las metas que no dieron cumplimiento | Secretarios de Despacho | PERMANENTE | N° de metas que se ajustaron / No. de metas que no cumplieron | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Dirreccionamiento Estratégico / Sistemas de Gestión | No implementar y hacer seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión | INTERNO / ESTRATEGICO | GESTIÓN | Falta de planeación | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | POSIBLE | MODERADO | ALTO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | POSIBLE | MODERADO | ALTO | REDUCIR | Hacer revisión del estado del sistema integrado de gestión en el segundo semestre de 2018 | Secretarios de Despacho | PERMANENTE | N° de seguimientos realizados | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Información y Comunicación Pública / Gestión Documental | Pérdida de correspondencia radicada por el usuario | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Ocultamiento de información | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | RAR VEZ | MODERADO | MODERADO | EVITAR | Hacer seguimiento a los controles implementados por la entidad para la correspondencia | Secretarios de Despacho | PERMANENTE | N° de seguimientos realizados | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Información y Comunicación Pública / Gestión Documental | No dar respuesta oportuna a los derechos de petición, quejas y reclamos | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Ocultamiento de información | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | REDUCIR | Actualizar procedimiento PQR y socializar a responsables | Secretarios de Despacho | PERMANENTE | Procedimiento actualizado y socializado | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Información y Comunicación Pública / Gestión Documental | No publicar información de interés de acuerdo a los lineamientos legales de transparencia, rendición de cuentas y gobierno en línea | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Ocultamiento de información | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | REDUCIR | Realizar lista de chequeo de información a publicar de acuerdo a lineamientos legales y asignar responsable para su publicación | Secretarios de Despacho | PERMANENTE | Lista de chequeo elaborada y responsable asignado | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Evaluación y Mejora Continua | No realizar seguimiento al desempeño de los procesos a través de auditoría interna | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Ocultamiento de información | MaterIALIZACIÓN de Riesgos | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO | REDUCIR | Elaborar programa anual de auditoría y ejecutar auditorías a todos los procesos | Comité Institucional de Gestión y Desarrollo del MPG | PERMANENTE | N° de auditorías ejecutadas / Total de auditorías programadas. | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Desarrollo Social / Convivencia y Seguridad Ciudadana | No tallar en derecho Ciudadano | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Amiguismo - Clientelismo - Desconocimiento | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | RAR VEZ | MAYOR | ALTO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | RAR VEZ | MODERADO | MODERADO | REDUCIR | Capacitación al grupo interdisciplinario | Comisario de Familia e Inspector de policía | PERMANENTE | Capacitación ejecutada | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Desarrollo Social | No caracterizar a usuarios para incluir en la política públicas del municipio | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Amiguismo - Clientelismo - Desconocimiento | Privación de derechos generales - Sanciones | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | EVITAR | Asignar recursos para el desplazamiento del funcionario que realiza caracterización | Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | PERMANENTE | Recursos asignados | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Desarrollo Social | Solicitudes de usuarios SISBEN sin resolver | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Amiguismo - Clientelismo - Desconocimiento | Privación de derechos generales - Sanciones | IMPROBABLE | MEJOR | BAJO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | BAJO | REDUCIR | Hacer seguimiento a las solicitudes de los usuarios y generar controles para dar respuesta | Funcionario encargado de SISBEN | PERMANENTE | Controles implementados | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Desarrollo Social | No realizar novedades de adultos mayores | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Amiguismo - Clientelismo - Desconocimiento | Privación de derechos generales - Sanciones | IMPROBABLE | MEJOR | BAJO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | BAJO | EVITAR | Hacer seguimiento a novedades y generar controles | Funcionario encargado de Programas Sociales | PERMANENTE | Controles implementados | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Dirreccionamiento Estratégico | Expedir licencias urbanísticas sin el llenado de los requisitos legales. | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Amiguismo - Desconocimiento | Privación de derechos generales - Sanciones | RAR VEZ | MAYOR | ALTO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | RAR VEZ | MODERADO | MODERADO | EVITAR | Verificar cumplimiento de requisitos de acuerdo a formulario único y requisitos | Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial | PERMANENTE | N° de licencias con el cumplimiento de requisitos / Nk | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Sistemas de Gestión - Seguridad y Salud en el Trabajo | Accidentes de trabajo con maquinaria propiedad del municipio | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Desconocimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | PROBABLE | CATASTRÓFICO | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO | EVITAR | Capacitar a los funcionarios sobre procedimientos para el trabajo en maquinaria | Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial | PERMANENTE | N° de funcionarios capacitados / total de funcionarios que operan maquinaria | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Dirreccionamiento Estratégico | No contar con la disponibilidad de la maquinaria para realizar los obras que priorizó la entidad por encontrarse en mal estado. | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Falta de planeación del mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria municipal | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | POSIBLE | MODERADO | ALTO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | POSIBLE | MODERADO | ALTO | EVITAR | Planificar mantenimiento preventivo con el fin de garantizar la disponibilidad de maquinaria | Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial | PERMANENTE | Plan de mantenimiento preventivo elaborado | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Dirreccionamiento Estratégico | No ejecutar los programas y proyectos agropecuarios y ambientales | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Falta de planeación | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | IMPROBABLE | MEJOR | BAJO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | BAJO | REDUCIR | Hacer seguimiento trimestral de la ejecución de programas y proyectos | Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | PERMANENTE | N° de seguimientos realizados en el trimestre / Total de seguimientos programados x c.c. | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ
NIT. 891.801.288-7
MONUMENTO NACIONAL

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------|--|---------------|--|
| EVALUACIÓN | | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | | | F.-EMC-07 | | Página 1 de 1 | |
| EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA | | FORMATO | | | Versión 0 | | 05/08/2019 | |
| MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO DE GESTION, CORRUPCION Y SEGURIDAD DIGITAL | | | | | | | | |

| Talento Humano y Desarrollo Organizacional | Clima laboral inadecuado | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | No contar con las herramientas para realizar la medición del clima laboral - Desconocimiento | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO | EVITAR | Medir clima laboral e implementar acciones de mejora | Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | PERMANENTE | Acciones de mejora implementadas | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
|--|---|--------------------|---------|--|--|------------|----------|---------|------------|---|------------|----------------|----------|---------|--|---|------------|--|-------------------------|---------------------|--|
| Talento Humano y Desarrollo Organizacional | No realizar evaluación del desempeño oportunamente | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Falta de planeación - Desconocimiento | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | RAR VEZ | MODERADO | MODERADO | EVITAR | Planificar evaluación del desempeño oportunamente / No de funcionarios de... | Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | PERMANENTE | Nº de funcionarios con evaluación del desempeño oportuna / No de funcionarios de... | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Talento Humano y Desarrollo Organizacional | No ejecutar el plan de capacitación institucional y el plan de incentivos | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Falta de planeación - Desconocimiento | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | POSIBLE | MODERADO | ALTO | EVITAR | Hacer seguimiento a la ejecución de los planes | Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | PERMANENTE | Informe de ejecución planes | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Talento Humano y Desarrollo Organizacional | No hacer una identificación, análisis, evaluación y manejo de los riesgos laborales que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Falta de planeación - Desconocimiento | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | REDUCIR | Hacer la identificación de riesgos laborales | Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | PERMANENTE | Mapa de Riesgos Institucional - Corrupción | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Contratación Pública / Gestión de Bienes y Servicios | Presión de bienes muebles o mobiliario de oficina por no tener un control adecuado | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Desconocimiento de la estructura documental del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - Ineficiencia | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO | REDUCIR | Realizar actualización de inventarios | Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | PERMANENTE | Inventario actualizado | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Gestión Financiera | No dar cumplimiento a las políticas y lineamientos contables definidos por la Contaduría General de la Nación y que afectan la veracidad de los estados financieros | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Desactualización de las políticas contables | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | POSIBLE | MODERADO | ALTO | REDUCIR | Realizar auditoría al balance para determinar el cumplimiento de las normas y lineamientos de la Contaduría General de la Nación | Secretaría de Hacienda | PERMANENTE | Informe de auditoría al balance | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Gestión Financiera | Pagos realizados por la Secretaría de Hacienda sin el llenado de los requisitos de acuerdo al tipo de cuenta | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Desactualización de las políticas contables | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | RARA VEZ | MODERADO | MODERADO | EVITAR | Elaborar lista de cheques de acuerdo al tipo de pago a realizar | Secretaría de Hacienda | PERMANENTE | Lista de cheque elaboradas | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Gestión Financiera | Doble registro de los ingresos recaudados por falta de control entre consignaciones y efectivo | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Desactualización de las políticas contables | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | PROBABLE | MODERADO | ALTO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | PROBABLE | MODERADO | ALTO | REDUCIR | Hacer conciliación de saldos entre valores en efectivo y comprobante de efectivo | Secretaría de Hacienda | PERMANENTE | Nº de conciliaciones realizadas / No de conciliaciones programadas | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Gestión Financiera | Mal manejo de cuentas bancarias que se encuentran inactivas | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Desactualización de las políticas contables | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | PROBABLE | MODERADO | ALTO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJO | EVITAR | Hacer depuración de cuentas de bancarias inactivas | Secretaría de Hacienda | PERMANENTE | Acta de depuración aprobada por el comité de sostenibilidad contable | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Gestión Financiera | No realizar consignaciones oportunas del efectivo recaudado en la Secretaría de Hacienda | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Desactualización de las políticas contables | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | REDUCIR | Hacer consignaciones en los términos definidos por la entidad que garantice la sostenibilidad | Secretaría de Hacienda | PERMANENTE | Nº de seguimientos realizados a la consignación de los recursos / No de seguimientos programados | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Gestión Financiera | No realizar periódicamente reuniones de sostenimiento contable, para analizar situaciones que afectan la razonabilidad de los estados financieros | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Desactualización de las políticas contables | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | POSIBLE | MODERADO | ALTO | REDUCIR | Planificar cronograma de reuniones de comité | Secretaría de Hacienda | PERMANENTE | Actas de comité aprobadas | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Gestión Financiera | No presentar oportunamente los informes de inventario, contables y presupuestales a los directores antes de control | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Desactualización de las políticas contables | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | RARA VEZ | MODERADO | MODERADO | REDUCIR | Elaborar cuadro control de presentación de informes de tesorería y contables | Secretaría de Hacienda | PERMANENTE | Cuadro control implementado | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Contratación Pública | Incumplimiento de los requisitos legales en materia de contratación | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Favorecimiento de un contratista por amiguismo o clientelismo | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | RARA VEZ | MODERADO | MODERADO | EVITAR | Hacer auditoría interna al proceso de contratación para verificar el cumplimiento de las disposiciones | Secretaría de Despacho | PERMANENTE | Auditoría Ejecutada | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Gestión Documental | No se cuenta con programa de gestión documental y PINAR | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Desaparecer documentos públicos con fines de ocultamiento de información | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | REDUCIR | Elaborar PINAR y programa de gestión documental | Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | PERMANENTE | Planes elaborados y aprobados | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Gestión Documental | No se aplican las TRD | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Desaparecer documentos públicos con fines de ocultamiento de información | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | POSIBLE | MODERADO | ALTO | REDUCIR | Hacer revisión y socialización del ajuste de las TRD | Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | PERMANENTE | TRD Ajustadas y socializadas | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Gestión Documental | Espacios inadecuados para los archivos central e histórico | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Desaparecer documentos públicos con fines de ocultamiento de información | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | POSIBLE | MODERADO | ALTO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | IMPROBABLE | MODERADO | BAJO | EVITAR | Hacer una permanente revisión de las condiciones ambientales del archivo central e histórico | Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana | PERMANENTE | Revisión periódicas realizadas | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ
NIT. 891.801.288-7
MONUMENTO NACIONAL

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|--|--|-----------|--|---------------|--|
| EVALUACIÓN | | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | | | | F.-EMC-07 | | Página 1 de 1 | |
| EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA | | FORMATO | | | | Versión 0 | | 05/08/2019 | |

MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

| Evaluación y Mejora Continua | No programar y ejecutar auditorías internas a todos los procesos | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Falta de planeación - Desconocimiento | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO | EVITAR | Programa de auditoría para la vigencia 2018 aprobado y ejecutado | Comité Institucional e Gestión y Desempeño del MIPG | PERMANENTE | Plan aprobado y ejecutado | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
|---|---|-----------------------|------------|---|--|-------------|--------------|----------|------------|---|------------|----------|----------|---------|---|--|------------|--|-------------------------|---------------------|--|
| Evaluación y Mejora Continua | No presentar oportunamente los informes en materia de Control Interno a los entes de control o los exigidos por las normas que lo reglamentan | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Falta de planeación - Desconocimiento | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | RARA VEZ | MODERADO | MODERADO | REDUCIR | Continuar con la presentación oportuna de los informes de control interno a los diferentes entes de control | Comité Institucional e Gestión y Desempeño del MIPG | PERMANENTE | Informes presentados oportunamente | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Evaluación y Mejora Continua | No realizar seguimiento a la eficacia de las acciones preventivas, correctivas y de mejora de los procesos | INTERNO / PROCESOS | GESTIÓN | Falta de planeación - Desconocimiento | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | PREVENTIVO | Lineamientos normativos - Implementación de procesos documentados | IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO | EVITAR | Realizar seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a los cronogramas | Comité Institucional e Gestión y Desempeño del MIPG | PERMANENTE | Nº de acciones eficaces / total de acciones formuladas | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Direccionamiento Estratégico | Incumplimientos en la presentación y publicación de informes de gestión, para ocultar información que favorezca intereses de terceros | INTERNO / ESTRATEGICO | CORRUPCIÓN | Ocultamiento de información | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | PROBABLE | MAYOR | ALTA | PREVENTIVO | Lineamientos normativos | 2 | 3 | BAJA | ASUMIR | Procedimiento documentado e implementado sobre presentación de informes | Secretarías de Despacho / Funcionarios Líderes por proceso | SEMESTRAL | No de procedimientos documentados e implementados / Procedimiento programado x 100 | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reporte al superior inmediato. 2. Establecer comunicación con el ente de control para su publicación oportuna. 3. Adenar las correcciones en el documento soporte |
| Direccionamiento Estratégico | Incluir programas, planes o proyectos que favorezcan el interés personal de terceros | INTERNO / ESTRATEGICO | CORRUPCIÓN | Planeación de programas, planes y proyectos favoreciendo a intereses personales o de terceros | Desviación de recursos públicos, patrimonio | PROBABLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | PREVENTIVO | Lineamientos normativos | POSIBLE | MODERADO | MODERADA | EVITAR | Realizar seguimientos periódicos al plan de desarrollo | Secretarías de Despacho / Funcionarios Líderes por proceso | SEMESTRAL | No de seguimientos realizados / Nº de seguimientos programados x 100 | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reporte al superior inmediato. 2. Establecer comunicación con el ente de control para su publicación oportuna. 3. Adenar las correcciones en el documento soporte |
| Evaluación y Mejora Continua | Incumplimientos en la presentación y publicación de informes de control interno, con el propósito de ocultar información de la gestión | INTERNO / PROCESOS | CORRUPCIÓN | Ocultamiento de información | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | POSIBLE | MAYOR | ALTA | PREVENTIVO | Lineamientos normativos | IMPROBABLE | MODERADO | BAJA | ASUMIR | Elaboración de cronograma de presentación de informes | Secretarías de Despacho / Funcionarios Líderes por proceso | SEMESTRAL | No de informes presentados / Total de informes a presentar x 100 | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reporte al superior inmediato. 2. Establecer comunicación con el ente de control para su publicación oportuna. 3. Adenar las correcciones en el documento soporte |
| Direccionamiento Estratégico | Falta de seguimiento plan de desarrollo, buscando ocultar información de la gestión. | INTERNO / ESTRATEGICO | CORRUPCIÓN | Ocultamiento de información | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | CASI SEGURO | MAYOR | ALTA | PREVENTIVO | Plan de acción - Anual | PROBABLE | MODERADO | MODERADA | EVITAR | Realizar seguimientos periódicos al plan de desarrollo | Secretarías de Despacho / Funcionarios Líderes por proceso | SEMESTRAL | No de seguimientos realizados / Nº de seguimientos programados x 100 | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reunir al consejo de gobierno. 2. Establecer plan de acción |
| Direccionamiento Estratégico | No implementar sistema de control interno, con el fin de facilitar actos de corrupción | INTERNO / ESTRATEGICO | CORRUPCIÓN | No generar controles en el sistema de control interno, con el fin de generar vulnerabilidad en el sistema | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | POSIBLE | MODERADO | MODERADA | PREVENTIVO | Lineamientos normativos | RARA VEZ | MODERADO | BAJA | ASUMIR | Diagnóstico - Proposición del plan de implementación de MIPG | Secretarías de Despacho / Funcionarios Líderes por proceso | SEMESTRAL | Seguimiento y mejora continua del Sistema Integrado de gestión | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Evaluación y Mejora Continua | Omitir la ejecución del plan anual de auditoría interna | INTERNO / PROCESOS | CORRUPCIÓN | Ocultamiento de información | Materialización de riesgos administrativos y de corrupción | PROBABLE | MODERADO | MODERADA | DETECTIVO | Procedimientos documentados | POSIBLE | MODERADO | MODERADA | EVITAR | Auto - Capacitación Sistema de Gestión Administrativa - Estructura documental por proceso | Secretarías de Despacho / Funcionarios Líderes por proceso | SEMESTRAL | Planificación y ejecución de auditorías internas en la Entidad | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Información y Comunicación Pública / Gestión Documental | Respuesta no oportuna a los derechos de petición y demás requerimientos jurídicos | INTERNO / PROCESOS | CORRUPCIÓN | No dar respuesta oportuna a los derechos de petición y demás requerimientos jurídicos con fines de ocultamiento de información | Sanciones administrativas, disciplinarias y/o legales. | CASI SEGURO | MAYOR | ALTA | CORRECTIVO | Lineamientos normativos | PROBABLE | MODERADO | MODERADA | EVITAR | Auto - Capacitación Sistema de Gestión Administrativa - Estructura documental por proceso | Secretarías de Despacho / Funcionarios Líderes por proceso | SEMESTRAL | Normalización documental de las herramientas de control. | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Talento Humano y Desarrollo Organizacional | Vinculación de funcionarios sin cumplir con los requisitos, para favorecer intereses personales o de terceros | INTERNO / PROCESOS | CORRUPCIÓN | Vincular funcionarios sin cumplir con los requisitos, para favorecer intereses personales o de terceros | Sanciones disciplinarias y/o administrativas | PROBABLE | MAYOR | ALTA | PREVENTIVO | Procedimientos documentados | RARA VEZ | MODERADO | BAJA | ASUMIR | Documentar procedimiento de vinculación de personal | Secretarías de Despacho / Funcionarios Líderes por proceso | SEMESTRAL | Procedimiento documentado y socializado | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Talento Humano y Desarrollo Organizacional | No realizar evaluación de desempeño según los lineamientos establecidos y afectar a un funcionario por interés particular | INTERNO / PROCESOS | CORRUPCIÓN | No realizar evaluación de desempeño laboral para afectar a un funcionario por interés particular | Sanciones disciplinarias y/o administrativas | PROBABLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | DETECTIVO | Lineamientos normativos | POSIBLE | MAYOR | ALTA | EVITAR | Auto - Capacitación Sistema de Gestión Administrativa - Estructura documental por proceso | Secretarías de Despacho / Funcionarios Líderes por proceso | SEMESTRAL | Normalización documental de las herramientas de control. | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Direccionamiento Estratégico | Elaborar proyectos con baja capacidad técnica para favorecer intereses de terceros | INTERNO / ESTRATEGICO | CORRUPCIÓN | Baja capacidad técnica en la planeación y ejecución de los proyectos de inversión con recursos de regalías | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o administrativas | PROBABLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | PREVENTIVO | Lineamientos normativos | POSIBLE | MAYOR | ALTA | EVITAR | Documentar procedimiento técnico para la elaboración de proyectos con recursos de regalías | Secretarías de Despacho / Funcionarios Líderes por proceso | SEMESTRAL | Procedimiento documentado y socializado | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Direccionamiento Estratégico | Elaborar proyectos con baja capacidad técnica para favorecer intereses de terceros | INTERNO / ESTRATEGICO | CORRUPCIÓN | Asignación inadecuada de los recursos físicos, humanos, financieros, técnicos y/o naturales para la ejecución de los proyectos de inversión con recursos de | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o administrativas | PROBABLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | PREVENTIVO | Lineamientos normativos | POSIBLE | MAYOR | ALTA | EVITAR | Documentar procedimiento en el proceso de contratación que permita hacer seguimiento | Secretarías de Despacho / Funcionarios Líderes por proceso | SEMESTRAL | Procedimiento documentado y socializado | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ
 NIT. 891.801.288-7
 MONUMENTO NACIONAL

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------|--|------------|--|---------------|--|
| EVALUACIÓN | | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | | | | F.-EMC-07 | | Página 1 de 1 | |
| EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINÚA | | FORMATO | | Versión 0 | | 05/08/2019 | | | |
| MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL | | | | | | | | | |

| Proceso | Descripción del riesgo | Categoría | Impacto | Probabilidad | Gravedad | Control | Medio | Grado | Grado | Grado | Grado | Grado | Grado | Medida de Mitigación | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Acciones | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|------------|-------------------------|----------|----------|----------|--------|---|---|-----------------|--|-------------------------|---------------------|--|
| Dirigenciamiento Estratégico | Reportar información con inconsistencias con el fin de ocultar hechos de corrupción | INTERNO / PROCESOS | CORRUPCIÓN | PROBABLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | PREVENTIVO | Lineamientos normativos | POSIBLE | MAYOR | ALTA | EVITAR | Documentar procedimiento de verificación de información reportada en los informes de ejecución de regalías | Secretarios de Despacho / Funcionarios Libres por proceso | SEMESTRAL | procedimiento documentado y socializado | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Contratación Pública | No requerir al contratista que incumple con la entrega de bienes y servicios, contratados con recursos de regalías | INTERNO / PROCESOS | CORRUPCIÓN | PROBABLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | PREVENTIVO | Lineamientos normativos | POSIBLE | MAYOR | ALTA | EVITAR | Documentar manual de supervisión e incluir políticas de operación en el control de los recursos de regalías | Secretarios de Despacho / Funcionarios Libres por proceso | SEMESTRAL | Manual documentado y socializado | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Dirigenciamiento Estratégico | Desviación de los recursos de regalías en bienes y servicios diferentes a lo destinado. | INTERNO / ESTRATEGICO | CORRUPCIÓN | PROBABLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | PREVENTIVO | Lineamientos normativos | POSIBLE | MAYOR | ALTA | EVITAR | Documentar manual de supervisión e incluir políticas de operación en el control de los recursos de regalías | Secretarios de Despacho / Funcionarios Libres por proceso | SEMESTRAL | Manual documentado y socializado | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Dirigenciamiento Estratégico | Desviar la ejecución de recursos presupuestales diferentes a los incumpliendo los lineamientos programáticos, para el favorecimiento personal o de un tercero | INTERNO / FINANCIEROS | CORRUPCIÓN | PROBABLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | PREVENTIVO | Lineamientos normativos | POSIBLE | MAYOR | ALTA | EVITAR | Auto - Capacitación Sistema de Gestión Administrativa - Estructura documental por proceso | Secretarios de Despacho / Funcionarios Libres por proceso | SEMESTRAL | Diseño, documentación e implementación de la estructura documental soporte del proceso | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Gestión Financiera | Apropiación de los bienes de la entidad con el fin de lucrarse de ellos. | INTERNO / FINANCIEROS | CORRUPCIÓN | PROBABLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | PREVENTIVO | Lineamientos normativos | RARA VEZ | MAYOR | ALTA | EVITAR | Auto - Capacitación Sistema de Gestión Administrativa - Estructura documental por proceso | Secretarios de Despacho / Funcionarios Libres por proceso | SEMESTRAL | Diseño, documentación e implementación de la estructura documental soporte del proceso | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Contratación Pública | Desarrollar el proceso contractual sin el feno de requisitos normativos favoreciendo a un tercero con fines de recibir contraprestación. | INTERNO / PROCESOS | CORRUPCIÓN | PROBABLE | MAYOR | ALTA | CORRECTIVO | Lineamientos normativos | POSIBLE | MODERADO | MODERADA | EVITAR | Auto - Capacitación Sistema de Gestión Administrativa - Estructura documental por proceso | Secretarios de Despacho / Funcionarios Libres por proceso | SEMESTRAL | Diseño, documentación e implementación de la estructura documental soporte del proceso | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Contratación Pública | Los pliegos de condiciones o estudios previos se elaboran para direccionar la selección del contratista. | INTERNO / PROCESOS | CORRUPCIÓN | POSIBLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | PREVENTIVO | Lineamientos normativos | RARA VEZ | MAYOR | ALTA | EVITAR | Actualizar manual de contratación y ajustar políticas donde se evidencie la no exigencia de requisitos adjuntados a los | Secretarios de Despacho / Funcionarios Libres por proceso | SEMESTRAL | manual ajustado | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Contratación Pública | No ejecutar contratos suscritos por el municipio y apropiarse de los recursos certificando su ejecución. | INTERNO / PROCESOS | CORRUPCIÓN | CASI SEGURO | CATASTRÓFICO | EXTREMA | PREVENTIVO | Lineamientos normativos | POSIBLE | MAYOR | ALTA | EVITAR | Socialización a todos los supervisores el manual de supervisión | Secretarios de Despacho / Funcionarios Libres por proceso | SEMESTRAL | Nº de funcionarios con socialización del manual de supervisión | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Contratación Pública | No publicar información contractual oportunamente para ocultamiento de información o favorecimiento a un tercero | INTERNO / PROCESOS | CORRUPCIÓN | POSIBLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | PREVENTIVO | Lineamientos normativos | POSIBLE | MAYOR | ALTA | EVITAR | Documentar procedimiento en el proceso de contratación para la publicación de información de manera oportuna | Secretarios de Despacho / Funcionarios Libres por proceso | SEMESTRAL | Procedimiento documentado y socializado | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Gestión Documental | No aplicación de la "TRD" en el manejo y organización de la gestión documental | INTERNO / PROCESOS | CORRUPCIÓN | POSIBLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | DETECTIVO | Procesos documentados | PROBABLE | MAYOR | ALTA | EVITAR | Auto - Capacitación Sistema de Gestión Administrativa - Estructura documental por proceso | Secretarios de Despacho / Funcionarios Libres por proceso | SEMESTRAL | Diseño, documentación e implementación de la estructura documental soporte del proceso | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Información y Comunicación Pública / Gestión Documental | Negar o suministrar servicios o trámites por amiguismo o clientelismo sin cumplimiento de requisitos legales | INTERNO / PROCESOS | CORRUPCIÓN | POSIBLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | PREVENTIVO | Lineamientos normativos | POSIBLE | MAYOR | ALTA | EVITAR | Auto - Capacitación Sistema de Gestión Administrativa - Estructura documental por proceso | Secretarios de Despacho / Funcionarios Libres por proceso | SEMESTRAL | Diseño, documentación e implementación de la estructura documental soporte del proceso | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Información y Comunicación Pública / Gestión Documental | Difusión de documentación sin el feno de requisitos con el fin de favorecer a un tercero. | INTERNO / PROCESOS | CORRUPCIÓN | PROBABLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | PREVENTIVO | Procesos documentados | POSIBLE | MAYOR | ALTA | EVITAR | Auto - Capacitación Sistema de Gestión Administrativa - Estructura documental por proceso | Secretarios de Despacho / Funcionarios Libres por proceso | SEMESTRAL | Diseño, documentación e implementación de la estructura documental soporte del proceso | 10 de diciembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Todos los procesos | Pérdida de información | INTERNO / PROCESOS | SEGURIDAD DIGITAL | POSIBLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | PREVENTIVO | Procesos documentados | POSIBLE | MAYOR | ALTA | EVITAR | Capacitación permanente en manejo de información | Secretarios de Despacho / Funcionarios Libres por proceso | TRIMESTRAL | Diseño, documentación e implementación de la estructura documental soporte del proceso | 10 de diciembre de 2019 | Permanente | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ
 NIT. 891.801.268-7
 MONUMENTO NACIONAL

| | | | |
|------------------------------|--|---|------------------------|
| EVALUACIÓN | | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | |
| EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA | | FORMATO | F.-EMC-07 Versión 0 |
| | | Página 1 de 1 05/08/2019 | |

MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO DE GESTION, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------------------|--|--|------------|-------|------|------------|-----------------------|---------|----------|----------|--------|---|---|------------|--|-------------------------|------------|--|
| Todos los procesos | Acceso no seguro | INTERNO / PROCESOS | SEGURIDAD DIGITAL | Complejidad claves de acceso | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | IMPROBABLE | MAYOR | ALTA | PREVENTIVO | Procesos documentados | POSIBLE | MODERADO | MODERADA | EVITAR | Institucionalizar el uso seguro de las contraseñas institucionales | Secretarios de Despacho / Funcionarios Libres por proceso | TRIMESTRAL | Diseño, documentación e implementación de la estructura documental soporte del proceso | 10 de diciembre de 2019 | Permanente | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |
| Todos los procesos | Infección de los sistemas de información por virus | INTERNO / PROCESOS | SEGURIDAD DIGITAL | Falta de planeación en la compra de las licencias - Falta de mantenimiento preventivo de los equipos | Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y/o legales. | IMPROBABLE | MAYOR | ALTA | PREVENTIVO | Procesos documentados | POSIBLE | MODERADO | MODERADA | EVITAR | Compra de licencias de antivirus más potentes o con mayor cobertura - Diseñar, documentar e implementar el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en la Entidad | Secretarios de Despacho / Funcionarios Libres por proceso | TRIMESTRAL | Diseño, documentación e implementación de la estructura documental soporte del proceso | 10 de diciembre de 2019 | Permanente | 1. Reportar 2. Establecer plan de acción |