



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 628

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

**LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL
MEDIO AMBIENTE –DAMA–**

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto N° 1537 de 2001 y el Decreto Distrital 308 de 2001, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 4° del Decreto 1537 del 26 de mayo de 2001, establece que como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas, las autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo.

Que para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un PROCESO permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control interno o quien haga sus veces y conforme con el artículo 1° de la Ley 87 de 1993 se deben expresar a través de políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos y de sistemas de información.

Que igualmente, conforme al artículo 2 de la citada Ley, son objetivos del sistema de control interno, entre otros, proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten; garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos; garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación; velar porque la entidad disponga de mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características.

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente D.A.M.A., estableció dentro de su Política de Mejoramiento del Sistema de Control Interno el establecimiento de los Mapas de Riesgo con sus respectivos Mecanismos de Control.

125



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 628 - 3

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Adoptar los siguientes Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y Procedimientos del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente D.A.M.A., en desarrollo de la Política de Administración del Riesgo:

A. PROCESO: FINANCIERO (PAGOS – MANEJO DE CAJA MENOR – PLANEACIÓN PRESUPUESTAL – PROGRAMA ANUAL DE CAJA).

> **Nombre del procedimiento:** *Identificación de nuevos sujetos fiscales.*

Número y nombre del control: 22. Control de nuevos sujetos fiscales del fondo ambiental.

Nombre del Riesgo: Omisión en la identificación, localización y definición de liquidación de nuevos sujetos fiscales del fondo ambiental.

> **Nombre del procedimiento:** *Control de origen y destinación de recursos ambientales.*

Número y nombre del control: 34. Control de origen y destinación de recursos del fondo ambiental.

Nombre del Riesgo: Omisión de mecanismos de registro y control de origen y destinación de los recursos del fondo ambiental.

> **Nombre del procedimiento:** *Cobro de rentas ambientales.*

Número y nombre del control: 37. Control de oportunidad del cobro de recursos ambientales.

Nombre del Riesgo: Omisión de los requerimientos de cobro de recursos ambientales de acuerdo con los parámetros establecidos.

Número y nombre del control: 38 Verificar la cobertura de liquidación y cobro de intereses moratorios.

Nombre del Riesgo: Omisión de la liquidación y cobro de intereses moratorios por concepto de entrega de recursos ambientales.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 6 2 8

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

> Nombre del procedimiento: *Liquidación de rentas ambientales.*

Número y nombre del control: 28. Control de factores de costos para el cobro de recursos ambientales.

Nombre del Riesgo: Omisión en la identificación y liquidación de factores de actos para el cobro de recursos del fondo ambiental.

Número y nombre del control: 29. Control de exactitud y veracidad en la liquidación de recursos ambientales.

Nombre del Riesgo: Inexactitud y falta de veracidad en la liquidación de recursos ambientales.

Número y nombre del control: 30. Control de oportunidad de entrega de la facturación.

Nombre del Riesgo: Liquidación y entrega inoportuna de la facturación y rentas de cobro por concepto de recursos ambientales.

> Nombre del procedimiento: *Acciones sancionatorias.*

Número y nombre del control: 41. Control de sanciones por omisión de pagos de rentas ambientales.

Nombre del Riesgo: Omisión de medidas sancionatorias por incumplimiento de pago de rentas del fondo ambiental.

B. PROCESO: CONTRATACIÓN

> Nombre del procedimiento: *Obtención de la documentación requerida.*

Número y nombre del control: 85. Control de factores de evaluación objetiva de conveniencias.

Nombre del Riesgo: Omisión de la evaluación objetiva de factores de la conveniencia para decidir la aprobación o implantación del PROCESO contractual.

> Nombre del procedimiento: *Elaboración de términos de referencias y pliegos.*

Número y nombre del control: 91. Control de cobertura de las garantías

Nombre del Riesgo: Vacío en la estructuración y cubrimiento de las garantías con relación al objeto contractual.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 6 2 8

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

Número y nombre del control: 92. Control de pertinencia del cobro presupuestal en el objeto de la contratación.

Nombre del Riesgo: Incoherencia entre el cobro presupuestal con el objeto de los términos y pliegos.

Número y nombre del control: 93. Control de especificaciones técnicas en pliegos y términos.

Nombre del Riesgo: Falta de objetividad en la estructuración de las especificaciones técnicas de los pliegos y términos.

Número y nombre del control: 94. Control de duración de valores en pliegos y términos.

Nombre del Riesgo: Establecimiento de duración y recibos en los contratos que excedan los términos requeridos para la ejecución de los proyectos.

Número y nombre del control: 95. Control de transparencias en costos y precios.

Nombre del Riesgo: Falta de transparencia en la estructuración de costos y precios en los términos y pliegos.

Número y nombre del control: 96. Control de objetividad en requisitos de contratación.

Nombre del Riesgo: Falta de objetividad en la estructuración de requisitos para términos o pliegos.

> **Nombre del procedimiento:** *Recomendación para dar inicio a Procesos de selección mayores al 10% de la menor cuantía.*

Número y nombre del control: 90. Control de plazos en el proceso concursal y licitatorios.

Nombre del Riesgo: Incumplimiento de plazos establecidos en el proceso concursal licitatorios.

> **Nombre del procedimiento:** *Invitación y evaluación en contrataciones menores o iguales al 10% de la menor cuantía.*

Número y nombre del control: 88. Control de objetividad en la selección de proponentes.

Nombre del Riesgo: Falta de objetividad en selección de proponentes.

> **Nombre del procedimiento:** *Evaluación de propuestas en contrataciones directas mayores al 10% de la menor cuantía y en licitación o concurso.*

Número y nombre del control: 86. Control de objetividad en evaluación y calificación de propuestas.

Nombre del Riesgo: Falta de objetividad en la evaluación y calificación de propuestas.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 6 2 8

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

Número y nombre del control: 87. Control de requisitos de perfiles de evaluadores.
Nombre del Riesgo: Falta de requisitos para los perfiles de los evaluadores y calificadores.

➤ **Nombre del procedimiento:** *Invitación de proponentes*
Número y nombre del control: 129. Control de selección de proponentes para invitar a contratación directa.
Nombre del Riesgo: Falta de objetividad en la selección de propuestas para invitar a participar en el provecho de contratación directa.

➤ **Nombre del procedimiento:** *Perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución*

Número y nombre del control: 84. Control de oportunidad del registro contable de las garantías del contrato.
Nombre del Riesgo: Omisión del registro contable de las garantías del contrato.

Número y nombre del control: 116. Control del perfil requerido de interventores del contrato.
Nombre del Riesgo: Selección de interventores sin el perfil requeridos.

➤ **Nombre del procedimiento:** *Interventoría*

Número y nombre del control: 113. Control de valoración de estudios.
Nombre del Riesgo: No valoración de estudios.

Número y nombre del control: 100. Control de cumplimiento de los interventores.
Nombre del Riesgo: Incumplimiento de las responsabilidades de los interventores.

Número y nombre del control: 115. Control de utilización del producto o resultado del contrato.
Nombre del Riesgo: No evaluar la real utilización del producto o resultado del contrato.

Número y nombre del control: 103. Control de recepción del contrato.
Nombre del Riesgo: Recepción del contrato sin las calidades y exigencias requeridas.

Número y nombre del control: 119 Control de oportunidad de pago.
Nombre del Riesgo: Pago inoportuno de contratistas.

Número y nombre del control: 112. Control de oportunidad de respuesta a las solicitudes de los contratistas por parte de los interventores y de la entidad.
Nombre del Riesgo: Inoportunidad de respuesta a las solicitudes de los contratistas por parte de los interventores y de la entidad.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

6

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 6 2 8 - 2011

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

Número y nombre del control: 102. Control de desempeños de interventores.
Nombre del Riesgo: Desempeño irregular de interventores.

➤ **Nombre del procedimiento:** *Aplicación de multas y sanciones*

Número y nombre del control: 118 Control de objetividad en la asignación de multas, sanciones y caducidad.
Nombre del Riesgo: Falta de objetividad en la asignación de multas, sanciones y caducidad.

Número y nombre del control: 99. Control de oportunidad del reporte para el registro contable de las cuentas por multas, sanciones y garantías efectivas del objeto contractual.
Nombre del Riesgo: Omisión de reporte oportuno para el registro contable de las cuentas por multas, sanciones y garantías efectivas del objeto contractual.

➤ **Nombre del procedimiento:** *Modificaciones al contrato*

Número y nombre del control: 101. Control de objetividad en aprobación de solicitudes de adición a contratos.
Nombre del Riesgo: Falta de objetividad en la aprobación de las solicitudes de radicación por parte de los interventores.

Número y nombre del control: 114. Control de modificaciones de condiciones iniciales de los términos de referencia.
Nombre del Riesgo: Modificación de las condiciones iniciales de los términos de referencia.

C. PROCESO: PLANEACION AMBIENTAL.

➤ **Nombre del procedimiento:** *Todos los procedimientos.*

Número y nombre del control: 80. Control de cumplimiento ético en actuaciones ambientales.
Nombre del Riesgo: Incumplimiento de valores y principios del código de ética de las actuaciones ambientales.

Número y nombre del control: 42. Verificar la existencia de veedurías ciudadanas en la ejecución de planes y proyectos.
Nombre del Riesgo: Falta de control ciudadano.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 628

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

Número y nombre del control: 43. Verificar la implementación de indicadores de gestión.
Nombre del Riesgo: No se han implementado indicadores de gestión que orienten el desempeño misional y de apoyo.

Número y nombre del control: 44. Verificar la existencia formal de responsabilidades sobre cumplimiento y objetivo en planes y proyectos.
Nombre del Riesgo: No se determinan responsabilidades sobre incumplimiento de metas y objetivos en planes y proyectos.

Número y nombre del control: 52. Control de perfiles requeridos para la formalización, ejecución y evaluación de proyectos.
Nombre del Riesgo: Perfiles no habilitados para formular, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos.

> **Nombre del procedimiento:** *Formulación de proyectos.*

Número y nombre del control: 47. Verificar la existencia de estudios de viabilidad.
Nombre del Riesgo: Ausencia de estudios de viabilidad jurídica de competencia para ejecutar, articulación interinstitucional y sectorial, pertinencia a planes y financiación presupuestal.

Número y nombre del control: 46. Verificación de la existencia de antecedentes de participación comunitaria en la formalización de proyectos y contratación.
Nombre del Riesgo: Ausencia de participación ciudadana en la formulación de proyectos y contratación.

Número y nombre del control: 50. Verificar la existencia del PROCESO de articulación para formular proyectos y gastos de inversión.
Nombre del Riesgo: Falta de articulación interinstitucional, comunitaria, interdisciplinarias para formular proyectos y gasto de inversión.

Número y nombre del control: 49. Verificar la existencia de factores de priorización.
Nombre del Riesgo: No existen factores de priorización de proyectos.

> **Nombre del procedimiento:** *Evaluación ex - post de proyectos.*

Número y nombre del control: 45. Verificar la aplicación de evaluación ex – post o de impacto de gestión de proyectos.
Nombre del Riesgo: Falta de evaluación ex – post o de impacto de la gestión de proyectos ambientales.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 6 2 8

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

> **Nombre del procedimiento:** *Ejecución de proyectos.*

Número y nombre del control: 48. Verificar la calidad de estudios de articulación interinstitucional para optimizar la ejecución del proyecto de inversión del SIAC y SINA.

Nombre del Riesgo: Falta de articulación interinstitucional para optimizar la ejecución de proyectos de inversión del SIAC y SINA.

Número y nombre del control: 51. Verificar la existencia de estudios de prefactibilidad que justifiquen el gasto.

Nombre del Riesgo: Ausencia de estudios de prefactibilidad que justifiquen el gasto.

D. PROCESO: REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL DAMA

> **Nombre del procedimiento:** *Demandas contra el DAMA:*

Número y nombre del control: 19. Control de oportunidad del registro contable de demandas.

Nombre del Riesgo: Omisión del reporte oportuno para el registro contable de las demandas contra el DAMA.

> **Nombre del procedimiento:** *Demanda del DAMA contra terceros.*

Número y nombre del control: 20. Control de oportunidad del registro contable de demandas contra terceros

Nombre del Riesgo: Omisión del reporte oportuno de las demandas contra terceros para el registro contable correspondiente.

> **Nombre del procedimiento:** *Acciones de repetición.*

Número y nombre del control: 18. Control de oportunidad del registro contable de acciones de repetición.

Nombre del Riesgo: Omisión del reporte oportuno de las acciones de repetición para el registro contable.

Número y nombre del control: 117. Control de acciones de repetición sobre interventores.

Nombre del Riesgo: Omitir el inicio de acciones para determinar la acción de repetición sobre los interventores y suspensiones.



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Departamento Técnico Administrativo MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 628

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

E. PROCESO: ASEGURAMIENTO DE LA UNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES

> Nombre del procedimiento: Manejo de la oferta ambiental.

Número y nombre del control: 59. Control de aplicación de parámetros en controles ambientales. Nombre del Riesgo: Inobservancia de los registros parámetros o entidades establecidos y reconocidos en forma legal, técnica por las disciplinas profesionales que aplican de los controles ambientales.

> Nombre del procedimiento: Formulación técnica de las normas

Número y nombre del control: 70. Control de obsolescencia de normas técnicas. Nombre del Riesgo: Obsolescencia de normas técnicas aplicadas al control ambiental.

Número y nombre del control: 57. Control de calidad del diseño de guías ambientales. Nombre del Riesgo: Fallar en el diseño y estructuración de las guías ambientales.

> Nombre del procedimiento: Evaluación y expedición de licencias ambientales

Número y nombre del control: 83. Control de oportunidad del reporte de garantías ambientales. Nombre del Riesgo: Omisión del reporte oportuno de las garantías de las licencias ambientales para el registro contable.

> Nombre del procedimiento: Todos los procedimientos.

Número y nombre del control: 58. Control de calidad de aplicación de normas técnicas de control ambiental.

Nombre del Riesgo: Deficiencia en la aplicación de normas técnicas de control ambiental.

Número y nombre del control: 63. Control de la oportunidad del control ambiental.

Nombre del Riesgo: Inoportunidad del control y seguimiento ambiental.

> Nombre del procedimiento: Imposición de sanción.

Número y nombre del control: 64. Control de calidad del control ambiental.

Nombre del Riesgo: Deficiencia de calidad del control ambiental.

Número y nombre del control: 73. Control de obsolescencia de metodologías, equipos e insumos.

Nombre del Riesgo: Obsolescencia de metodologías, equipos e insumos para efectuar los controles y el seguimiento.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 628

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

Número y nombre del control: 76. Control de obsolescencia tecnológica.

Nombre del Riesgo: Obsolescencia tecnológica requerida para las practica de normas técnicas de control y seguimiento ambiental.

Número y nombre del control: 78. Control de costos de Procesos de control.

Nombre del Riesgo: Elevados costos de Procesos técnicos de control y seguimiento ambiental.

Número y nombre del control: 61. Control de integración disciplinarias para el control ambiental.

Nombre del Riesgo: Incompletud de los equipos interdisciplinarios requeridos para efectuar las prácticas y análisis de control y seguimiento.

Número y nombre del control: 62. Control de perfiles profesionales exigidos para el control ambiental.

Nombre del Riesgo: No se reúnen los perfiles profesionales, técnicos y experienciales para desarrollar las actividades ambientales.

Número y nombre del control: 69. Control de detección de contraventores recurrentes.

Nombre del Riesgo: Omisión en la detección de reincidentes en la violación de las regulaciones ambientales.

➤ **Nombre del procedimiento:** *Desarrollo de operativos de control*

Número y nombre del control: 55. Control de celeridad del tramite de conceptos técnicos.

Nombre del Riesgo: Falta de celeridad en el tramite de concepto técnico para adoptar las medidas pertinentes.

Número y nombre del control: 54. Control de oportunidad y calidad de la muestra o prueba de control ambiental.

Nombre del Riesgo: Inoportunidad y mala calidad de la muestra o prueba en el momento requerido.

Número y nombre del control: 50. Control de calidad en la administración de pruebas de controles ambientales por los laboratorios.

Nombre del Riesgo: Fallar en la exigencia a los laboratorios para la clasificación, rotulación, conservación y seguridad de las pruebas o muestras, información y documentos de los controles ambientales.

Número y nombre del control: 72. Control de lucro cesante de equipos técnicos.

Nombre del Riesgo: Lucro cesante de equipos técnicos para el control y seguimiento ambiental.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 628

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

Número y nombre del control: 77. Control de certificación de laboratorio.

Nombre del Riesgo: Falta de certificación de laboratorios y centros de diagnostico para el control central ambiental.

> **Nombre del procedimiento:** *Imposición de sanción*

Número y nombre del control: 65. Control de aplicación de antecedentes sancionatorios.

Nombre del Riesgo: Falta de acumulación de antecedentes de los Procesos precedentes para estructurar sanciones.

Número y nombre del control: 66. Control de aplicación de medidas sancionatorias.

Nombre del Riesgo: Inaplicación de medidas sancionatorias.

Número y nombre del control: 67. Control de calidad de la valoración de sanciones.

Nombre del Riesgo: Extralimitación, exceso o deficiencia en la estructuración y valoración de sanciones.

Número y nombre del control: 68. Control de utilización de garantías ambientales.

Nombre del Riesgo: Omisión al hacer efectivas las garantías ambientales a los responsables de incumplimiento.

Número y nombre del control: 53. Seguimiento a medidas sancionatorias o de mejoramiento ambiental.

Nombre del Riesgo: Ausencia a medidas sancionatorias o de mejoramiento ambiental.

Número y nombre del control: 56. Control de recaudo de multas o sanciones pecuniarias.

Nombre del Riesgo: Falta de control en el PROCESO de recaudo de las multas o sanciones pecuniarias.

> **Nombre del procedimiento:** *Aplicación de mediadas correctivas.*

Número y nombre del control: 71. Control de aplicación de resultados de control ambiental.

Nombre del Riesgo: Inaplicación de los resultados de las acciones de control y seguimiento ambientales.

Número y nombre del control: 79. Control de formalización de medidas correctivas.

Nombre del Riesgo: Falta de estructuración y formulación de medidas correctivas



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 628

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

F. PROCESO: APOYO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN.

> Nombre del procedimiento: *Planeación de la atención al usuario.*

Número y nombre del control: 15. Control de perfiles requeridos para la atención al usuario.
Nombre del Riesgo: No cumplimiento de los perfiles ocupacionales requeridos para la atención al usuarios.

Número y nombre del control: 16. Control de articulación del servicio.
Nombre del Riesgo: Desarticulación de la información y gestión de actuación al usuario.

> Nombre del procedimiento:: *Servicio al usuario del centro de documentación.*

Número y nombre del control: 17. Control de calidad y cobertura del servicio del centro de documentación.
Nombre del Riesgo: Mala calidad y cobertura del servicio del centro de documentación.

> Nombre del procedimiento: *Fomentar la participación.*

Número y nombre del control: 75. Control de inclusión de participación ciudadana.
Nombre del Riesgo: Inobservancia de la satisfacción ciudadana en los Procesos y proyectos ambientales

> Nombre del procedimiento:: *Generar investigación ambiental.*

Número y nombre del control: 74. Control de desarrollo científico y tecnológicos.
Nombre del Riesgo: Ausencia de programas de investigación científica y tecnológica ambiental.

G. PROCESO: ORIENTACIÓN Y FOMENTO DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN ENTRE LOS ACTORES (A TRAVÉS DEL SIA).

> Nombre del procedimiento: *Planeación capacitación en sistemas.*

Número y nombre del control: 10. Control de financiación de capacitación en sistemas.
Nombre del Riesgo: Ausencias de recursos para financiar la capacitación y actualización de los funcionarios en el sistema.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 628

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

➤ **Nombre del procedimiento:** *Procesos en línea.*

Número y nombre del control: 11. Control de Procesos en línea.

Nombre del Riesgo: Inexistencia de Procesos de línea.

Número y nombre del control: 12. Control de operación de Procesos en línea habilitados legalmente.

Nombre del Riesgo: Inexistencia de Procesos de línea con operación habilitada legalmente.

➤ **Nombre del procedimiento:** *Proyectos de sistemas.*

Número y nombre del control: 13. Control de consistencia de términos de referencia con los proyectos.

Nombre del Riesgo: Incongruencia entre los términos de referencia y el proyecto de sistemas.

Nombre del procedimiento: *Implementación del SIA.*

Número y nombre del control: 9. Control de participación en Procesos de implementación.

Nombre del Riesgo: Ausencia de participación efectiva y oportuna en la estructuración y carga de información.

➤ **Nombre del procedimiento:** *Actualización y mantenimiento del sistema.*

Número y nombre del control: 6. Control de soportes jurídicos y técnicos para actualizar y mantener el sistema.

Nombre del Riesgo: Interpretación subjetiva de las normas para ajustar el sistema por funcionarios o contratistas.

➤ **Nombre del procedimiento:** *Proyectos de sistemas.*

Número y nombre del control: 14. Control de sostenibilidad financiera de los proyectos hasta su culminación.

Nombre del Riesgo: No sostenibilidad financiera de los proyectos hasta su culminación.

➤ **Nombre del procedimiento:** *Auditoria del sistema.*

Número y nombre del control: 8. Control de auditorias del sistema.

Nombre del Riesgo: Inexistencia de un programa de auditorias de sistemas.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 6 2 8

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

Número y nombre del control: 7. Control de utilización del sistema.
Nombre del Riesgo: Inutilización de los productos y servicios informáticos.

H. PROCESO: EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS.

> Nombre del procedimiento: *Identificación y convocatoria con los actores.*

Número y nombre del control: 81. Verificar la existencia de incentivos a medios sobre el tema ambiental.
Nombre del Riesgo: Falta de incentivos a los medios de comunicación para contemplar el tema ambiental en el diseño.

Número y nombre del control: 82. Verificar la existencia de incentivos a medios sobre el tema ambiental.
Nombre del Riesgo: Falta de incentivos a las agencias de publicidad para contemplar el tema ambiental en el diseño.

> Nombre del procedimiento: *Suspensión y reinicio de contratos.*

Número y nombre del control: 97. Control de programas o suspensiones de contratos.
Nombre del Riesgo: Falta de objetividad en el establecimiento de prorrogas o suspensión de contrato por parte de interventores.

> Nombre del procedimiento: *Liquidación de contratos.*

Número y nombre del control: 89. Control de oportunidad de liquidación de contratos (COLC).
Nombre del Riesgo: Omisión de la liquidación del contrato dentro de los términos legales.

> Nombre del procedimiento: *Todos los procedimientos.*

Número y nombre del control: 98. Control de participación de veedurías ciudadanas.
Nombre del Riesgo: Ausencia de veedurías ciudadanas en la ejecución de contratos.

I. PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 628

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

> Nombre del procedimiento: *Todos los procedimientos.*

Número y nombre del control: 1. Verificar la seguridad del manejo y trámite de los Procesos disciplinarios.

Nombre del Riesgo: Violación de la reserva de la investigación.

Número y nombre del control: 31. Control de cumplimiento de términos.

Nombre del Riesgo: Incumplimiento de términos en las dependencias.

> Nombre del procedimiento: *Practicas de prueba.*

Número y nombre del control: 2. Control de oportunidad en el suministro de información.

Nombre del Riesgo: Demora en la respuesta de solicitud de información.

> Nombre del procedimiento: *Apertura de investigación.*

Número y nombre del control: 3. Control de economía procesal en apertura de investigaciones.

Nombre del Riesgo: Inobservancia de la economía procesal para la apertura de investigación.

> Nombre del procedimiento: *Análisis de documentos.*

Número y nombre del control: 4. Control de oportunidad en la entrega de soportes para la posible inversión.

Nombre del Riesgo: No allegan los soportes para el análisis y evaluación de los hechos objeto de la posible investigación.

> Nombre del procedimiento: *Actuación de Procesos disciplinarios.*

Número y nombre del control: 5. Verificación de mecanismos de radicación para el control de tramites.

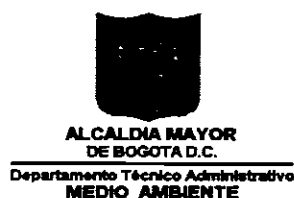
Nombre del Riesgo: No existe radicación interna para firmas de actuaciones en PROCESOS disciplinarios.

J. PROCESO: CONTABILIDAD.

> Nombre del procedimiento: *Todos los procedimientos.*

Número y nombre del control: 39. Control de consistencia pertinencia de estructuras lógicas.

Nombre del Riesgo: Fallas en las estructuras lógicas de software.

**CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 628**

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

- **Nombre del procedimiento:** *Registros de responsabilidades.*

Número y nombre del control: 23. Control de registros contables de responsabilidades.

Nombre del Riesgo: No reflejan contablemente y en forma completa los hechos económicos de las responsabilidades.

- **Nombre del procedimiento:** *Registro de gastos diferidos.*

Número y nombre del control: 24. Control oportuno de registros contables de gastos diferidos.

Nombre del Riesgo: Inoportunidad en la iniciación de amortización de gastos diferidos.

- **Nombre del procedimiento:** *Registro de decomisos.*

Número y nombre del control: 25. Control de oportunidad de reportes de decomisos a contabilidad.

Nombre del Riesgo: Inoportunidad de los reportes a contabilidad de los decomisos.

- **Nombre del procedimiento:** *Registro de movimientos en los depósitos.*

Número y nombre del control: 27. Control de oportunidad del registro de fiducias.

Nombre del Riesgo: Registro inoportuno de movimientos mensuales de los fiducias.

- **Nombre del procedimiento:** *Depósitos entregados en administración.*

Número y nombre del control: 33. Verificar la oportunidad de los registros de los depósitos.

Nombre del Riesgo: Registro inoportuno de los depósitos.

- **Nombre del procedimiento:** *Amortización de anticipos.*

Número y nombre del control: 40. Control de amortización del anticipo.

Nombre del Riesgo: No amortización de anticipo.

- **Nombre del procedimiento:** *Registros de órdenes de pago.*

Número y nombre del control: 35. Control de oportunidad de los registros contables.

Nombre del Riesgo: Inoportunidad de los registros contables.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 628

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

> **Nombre del procedimiento:** *Conciliación de cuentas recíprocas.*

Número y nombre del control: 21. Control de cancelación de cuentas recíprocas.
Nombre del Riesgo: Dificultad en la certificación y cancelación de las cuentas recíprocas.

> **Nombre del procedimiento:** *Conciliación de tesorería.*

Número y nombre del control: 36. Control de exactitud de la conciliación.
Nombre del Riesgo: Inexactitud de la conciliación.

> **Nombre del procedimiento:** *Elaboración de estados financieros*

Número y nombre del control: 32. Verificación de transcripción de información del software a la matriz.
Nombre del Riesgo: Errores de transcripción de información financiera del software a la matriz.

K. PROCESO: ADMINISTRATIVO (MANEJO DEL SISTEMA DE ARCHIVO - REMUNERACIÓN DEL RECURSO HUMANO - GESTIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TALENTO HUMANO)

> **Nombre del procedimiento:** *Servicios públicos.*

Número y nombre del control: 122. Control de pago de servicios.
Nombre del Riesgo: Pago inoportuno de servicios.

> **Nombre del procedimiento:** *Servicio de seguridad.*

Número y nombre del control: 105. Control de cumplimiento de los contratos de aseo y vigilancia.
Nombre del Riesgo: Incumplimiento del servicio de seguridad y aseo.

> **Nombre del procedimiento:** *Seguridad y vigilancia.*

Número y nombre del control: 126. Control de vulnerabilidad de puntos de acceso.
Nombre del Riesgo: Vulnerabilidad en los puntos de acceso para extraer bienes robados.

L. PROCESO: MANEJO DE RECURSOS FISICOS.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

18

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 628

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

- **Nombre del procedimiento:** *Racionalización de gasto.*

Número y nombre del control: 26. Control de economía en la producción de documentos y comunicación del sistema.

Nombre del Riesgo: Subutilización de los sistemas para la producción de documentos y comunicaciones.

- **Nombre del procedimiento:** *Ejecución del plan de compras.*

Número y nombre del control: 106. Control de oportunidad de revisión de términos.

Nombre del Riesgo: No se efectúa una oportuna revisión de los términos y pliegos.

- **Nombre del procedimiento:** *Elaboración de términos de referencia y pliegos*

Número y nombre del control: 127. Control de oportunidad de trámite y pliegos.

Nombre del Riesgo: Demora en la revisión de los términos y pliegos por parte de la subdirección administrativa y financiera.

- **Nombre del procedimiento:** *Seguros.*

Número y nombre del control: 125. Control de valoración de activos asegurables.

Nombre del Riesgo: Subvaloración de activos asegurables.

Número y nombre del control: 121. Control de pago oportuno de impuestos y renovación de seguros.

Nombre del Riesgo: Pago inoportuno y no renovación de pólizas.

- **Nombre del procedimiento:** *Baja de elementos*

Número y nombre del control: 107. Control de consumos.

Nombre del Riesgo: Despilfarros de elementos del consumo.

- **Nombre del procedimiento:** *Protección de bienes.*

Número y nombre del control: 111. Control de oportunidad del reporte del bien a la aseguradora.

Nombre del Riesgo: Inoportunidad del reporte del bien a la aseguradora.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 628

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

> Nombre del procedimiento: *Préstamo de documentos y suministro de información.*

Número y nombre del control: 104. Control de calidad del servicio de información y documentación.

Nombre del Riesgo: Falta de cobertura, oportunidad, Procesos en línea, descentralización, sistema de información, falta de documentos.

> Nombre del procedimiento: *Mantenimiento de vehículos.*

Número y nombre del control: 120. Control de oportunidad de mantenimiento.

Nombre del Riesgo: Inoportunidad de mantenimiento

M. PROCESO: CORRESPONDENCIA

> Nombre del procedimiento: *Todos los procedimientos*

Número y nombre del control: 109. Control de implementación del sistema de correspondencia.

Nombre del Riesgo: Falta de implementación del sistema de información de correspondencia.

Número y nombre del control: 110. Control de oportunidad de la implementación.

Nombre del Riesgo: Demora en la implantación del sistema óptico de correspondencia.

> Nombre del procedimiento: *Automatización de correspondencia.*

Número y nombre del control: 128. Control de implantación del sistema de correspondencia.

Nombre del Riesgo: No se ha implementado el SIA – DAMA. en correspondencia.

> Nombre del procedimiento: *Recepción de correspondencia.*

Número y nombre del control: 124. Control de entrega de correspondencia.

Nombre del Riesgo: No atención de documentos urgentes, soportados y pertinentes al DAMA.

> Nombre del procedimiento: *Radicación de correspondencia.*

Número y nombre del control: 108. Verificación de controles de acceso a correspondencia.

Nombre del Riesgo: Vulnerabilidad de los controles para accesos en la entrada y modificación de la correspondencia.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 628 - 12

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

➤ **Nombre del procedimiento:** *Correspondencia interna y salida.*

Número y nombre del control: 123. Control de entrega de correspondencia.
Nombre del Riesgo: Inoportunidad de la entrega.

N. PROCESO: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

➤ **Nombre del procedimiento:** *Relaciones con entes externos*

Número y nombre del control: 130. Control de actualización normativa y tecnológica del sistema de control interno.
Nombre del Riesgo: Desarticulación normativa y tecnológica del sistema de control interno.

Número y nombre del control: 131. Control de articulación interinstitucional.
Nombre del Riesgo: Falta de articulación y generación de riesgos interinstitucionales para fortalecer y desarrollar el sistema de control interno.

➤ **Nombre del procedimiento:** *Asesoría y acompañamiento.*

Número y nombre del control: 133. Control de concertación de acciones de mejoramiento.
Nombre del Riesgo: Falta de concertación de acciones de mejoramiento mediante la viabilidad y la factibilidad.

Número y nombre del control: 136. Control de definición y establecimiento de mecanismos de control.
Nombre del Riesgo: Falta de definición y establecimiento de mecanismos de control.

Número y nombre del control: 135. Control de efectividad del mejoramiento.
Nombre del Riesgo: Inefectividad de los planes de mejoramiento.

Número y nombre del control: 137. Control de aplicación de mecanismos de control
Nombre del Riesgo: Falta de aplicación de mecanismos de control.

➤ **Nombre del procedimiento:** *Administrar el riesgo.*

Número y nombre del control: 132. Control de vulnerabilidad de factores de riesgos.
Nombre del Riesgo: Falta de identificar la vulnerabilidad de los factores de riesgos.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 628 - 1994

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

Número y nombre del control: 139. Efectividad del control social.
Nombre del Riesgo: Inefectividad de los controles.

➤ **Nombre del procedimiento:** *Evaluación y mejoramiento continuo del sistema de control interno.*

Número y nombre del control: 134. Control de oportunidad de la evaluación de Procesos.
Nombre del Riesgo: Inoportunidad de la evaluación de Procesos.

Número y nombre del control: 140. Efectividad de los controles.
Nombre del Riesgo: Falta de apoyo y desarrollo de veedurías y participación ciudadana

➤ **Nombre del procedimiento:** *Fomento de la cultura de autocontrol.*

Número y nombre del control: 138. Control de interiorización de autocontrol.
Nombre del Riesgo: Falta de interiorización del autocontrol.

PARÁGRAFO.- Las fichas Técnicas de los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos, forman parte de la presente Resolución, para efectos de seguimiento, evaluación y responsabilidades que se originen con base en éstas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Subdirectores del Departamento y el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno son los responsables de establecer y utilizar adecuados instrumentos de gestión que garanticen los resultados generados por los Planes de Manejo de Riesgos bajo parámetros de calidad, eficiencia y eficacia.

ARTÍCULO TERCERO.- La Oficina Asesora de Control Interno asesorará y acompañará a las dependencias en el establecimiento de los Mapas de Riesgo y Mecanismos de Control en los procesos y procedimientos y realizará el seguimiento de su cumplimiento para garantizar la adecuada protección de los recursos, eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros y el cumplimiento de las funciones objetivos institucionales.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento Técnico Administrativo
MEDIO AMBIENTE

CONTINUACIÓN RESOLUCION No. 628

Por la cual se establecen los Mapas de Riesgos y sus respectivos Mecanismos de Control de los Procesos y procedimientos del Departamento Técnico de Administrativo del Medio Ambiente DAMA

ARTÍCULO CUARTO.- Los funcionarios que participen en el proceso de implantación y ejecución de los Mapas de Riesgo y Mecanismos de Control en los procesos y procedimientos serán los responsables de efectuar la evaluación: de acuerdo con las metodológicas que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública y por el D.A.M.A.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, **21 ABR. 2003**

Julia Miranda
JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS

PROCESO MANEJO DE RECURSOS FÍSICOS ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE TÉRMINOS Y PLIEGOS DE REFERENCIA

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			CON-TROL-EXE-TRINTE	NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR					RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO		ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO	TERMINO	
Elaboración de términos de referencia	División de Ingresos y Asesoría Jurídica	División de Ingresos y Asesoría Jurídica	X						NINGUNO								Alvarez Benedicta	Directivo	1-Ene-03	1-Mar-03	No. días ulteriores / No. días programados	

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS
PROCESO ADMINISTRATIVO

PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE VIGILANTES

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		NIVEL DE RIESGO		ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR				RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES	
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERSA	TRANSFIRIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO		TERMINO
Verificar el cumplimiento de los requisitos para el ingreso de los vehículos al control del flujo del tránsito	Verificación en las pautas de acceso para entrar los vehículos	El tránsito se encuentra bloqueado en un sitio dificultando por seguridad	X			X			Colocar sistema de vigilancia					Merys Benavides	Directivo	1-Ene-03	1-Jun-03	No. días utilizados / No. días programados

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS
PROCESO MANEJO DE RECURSOS FISICOS
PROCEDIMIENTO SEGUROS

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		NIVEL DE RIESGO		ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR					RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES			
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERSA	TRANSFERSIR	ASUMIR	NOMBRE		CARGO	INICIO	TERMINO
Manejo de aguas residuales	Subestación de aguas residuales	Las bombas existentes presentan deterioración debe a las acciones de los tipos de trabajo	X																		
						X															
								X													

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS

PROCESO CORRESPONDENCIA DE ENTRADA

RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR				RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES DE EVALUACIÓN Y ACCIONES		
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPENSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO		INICIO	TERMINO
Verificación de recibos, soporte y firmados	No sección de correspondencia que no cumple con la D.A.M.A. Y por primera vez se verifica la relación del soporte	Se puede haber correspondencia que no cumple con la D.A.M.A. Y por primera vez se verifica la relación del soporte	Derivación de correspondencia, solicitud de informes, atención de la correspondencia al D.A.M.A.	X														Carriera	Profesional Especializado			

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS

PROCESO CORRESPONDENCIA

ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTO TRAMITAR LA CORRESPONDENCIA										INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES							
	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		CONTROL EXISTENTE		ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR			RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN				
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR		REDUCIR	DISPERSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO
Elaborar los documentos de referencia al respecto de la estrategia personal. Y tener los documentos por referencia de la empresa de control	Por diversos labores como sea de atención, atención médica, sala de espera de transporte y sala de personal	Incremento de la capacidad de atención y sala por el nuevo concepto	X												Carmen Garza	Profesional Especializado		
									X									

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS

PROCEDIMIENTO PAGO SERVICIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			CONTROL EXA.		ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR					ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES DE EVALUACIÓN Y ACCIONES	
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS			ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE		CARGO
			Alta e intermedias por pago del patrimonio	Alto	Medio														
<p>Realizar la Sociedad de Pago en donde se elige responsable al responsable de la elaboración de la Orden de Pago</p> <p>Pago recurrente de servicios</p> <p>Este afecta al retener el pago</p>	<p>Alta e intermedias por pago del patrimonio</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Revisión del pago y control del mismo</p>	<p>ALTO</p>	<p>BAJO</p>	<p>1. Pago anual con reintegración previa 2. Análisis posterior de consumo por parte de la Sub. Adm y Fin.</p>	<p>DISPERSAR</p>	<p>TRANSFERIR</p>	<p>ASUMIR</p>	<p>Mesa de Trabajo</p>	<p>Directivo</p>	<p>Inicio</p>	<p>Termino</p>	<p>Indicadores de Evaluación y Acciones</p>			

**ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS
PROCESO INTERNO DISCIPLINARIO**

PROCEDIMIENTO ACTUACIONES DE PROCESOS DISCIPLINARIOS

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		COM- TROL EXI- TUITE	NIVEL DE RIESGO		ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR				RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORE S, EVALUACI N Y ACCIONES	
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO		ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPER SAR	TRANSFIR RIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO		INICIO
Realización de evaluaciones proyectadas para la disciplina	No existe notificación alguna para fines de acciones en disciplina	Responsabilidad de determinar responsabilidad de cumplimiento de término	Faltas al control respecto del cumplimiento de término	X											Mirya Benavides	Directiva	1-27-03	1-Feb-03	No. días utilizados programas

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS

PROCEDIMIENTO ACCIONES SANCIONATORIAS

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		CON- TRIL BILITATE	NIVEL DE RIESGO		ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR			RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES EVALUACIÓN N Y ACCIONES	
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ALTO	BAJO	ALTO	BAJO		ALTO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPER SAR	TRANSFIR RIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO		INICIO
Control de sanciones por no pago	Control de sanciones por no pago	No está un mecanismo de control que determine si se han aplicado sanciones por el no cumplamiento de obligaciones, etc. por pago de las retiro antiviable												Wynya Brenales	Director	1-Ene-03	1-Mar-03	No. días utilizados No. días programados
		Puede ocasionar por el no ejercicio de medidas preventivas de los riesgos a evaluar																
			X															
					X													
									X									

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS

PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
PROCEDIMIENTO ANALISIS DEL DOCUMENTO Y/O PRUEBAS DE ORIGEN

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		CON- TROL- EXIS- TENTE	NIVEL DE RIESGO		ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR				RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORE S, EVALUACI ÓN Y ACCIONES
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ALTO	BAJO	ALTO	BAJO		ALTO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPER SAR	TRANSFIR IR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO	
Realizar devoluciones, chequeo de seguridad de equipos e instalación de equipos de seguridad, según la ley de investigación y diligencias en contra de la solución de problemas que se relacionan con el funcionamiento del DUEM.	No allegar la información necesaria para el análisis y evaluación de los hechos objeto de investigación y diligencias en contra de la solución de problemas que se relacionan con el funcionamiento del DUEM.	La dependencia no cuenta con los recursos humanos y financieros suficientes para la atención de las solicitudes de información requeridas, además de que no se cuenta con la capacidad suficiente para la atención de las solicitudes de información requeridas en materia de investigación.		X		X								Mirya Benavides	Directiva	1-Ene-03	1-Feb-03	No. días utilizados /No. días programados

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS
PROCESO FINANCIERO

PROCEDIMIENTO COBRO DE RENTAS AMBIENTALES

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		NIVEL DE RIESGO		ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR				RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORE & EVALUACI N Y ACCIONES	
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPER SAR	TRANSF ERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO		TERMINO
Lección y cobro de rentas ambientales	Origen de la legislación y cobro de rentas ambientales por concepto de cobro de rentas ambientales	No existe un procedimiento de control de rentas ambientales que permita controlar la legalidad y cobro de rentas ambientales de forma permanente		X										Ulises Bermudez	Unico	1.1-Ene-03		No. de programas ejecutados

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS

PROCESO CONTRATACION

PROCEDIMIENTO: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		CON- TROL MIS- TERIS	NIVEL DE RIESGO		ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR			RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORE S, EVALUACI N Y ACCIONES PROGRAMADAS			
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO		ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPER SAR	TRANSFI RIR	ASUMIR	NOMBRE		CARGO	INICIO	TERMINO
Remita la general una aprobación a la Subdirección Administrativa y Financiera para su cobro comercialización y cobro	Creación del registro contable de los gastos del contrato	No está cubierto la obligación de elección de los requisitos de la ley para el cobro de los derechos de los acreedores por medio (Subdirección Jurídica y Subdirección Administrativa y Financiera)	No se registra en los libros contables de derechos correspondientes de los acreedores, creando un riesgo de cobro de los derechos de los acreedores por medio														15-Mar-03	15-Mar-03	No. días programados	
				X													15-Mar-03	15-Mar-03		
																	15-Mar-03	15-Mar-03		
																	15-Mar-03	15-Mar-03		

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
 MAPA DE RIESGOS
 PROCESO CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTO REGISTRO DE ORDENES DE PAGO

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO		ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR				RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ALTO	BAJO	ALTO	BAJO		ALTO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPER	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO	
Registro de cobros y pago	Responsabilidad en el registro de la información	Los datos y control deben transferir en forma oportuna las cuentas		X		X										1-Ene-03	1-Mar-03	No. días utilizados programados
		Posibles consecuencias No reglas oportuna de cuentas					NINGUNO							Maria Gonzalez	Arcebo			
									X									

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS

PROCESO FINANCIERO
PROCEDIMIENTO CONTROL DE ORIGEN Y DESTINACIÓN DE RECURSOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		CON- TROL RIS- TOS	NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR				RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORE S, EVALUACI ÓN Y ACCIONES PROGRAMADAS
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO		ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPER- SAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO	
Control de origen y destinación	Origen de recursos de origen y control de origen y control de destinación de los recursos del Fondo Ambiental	No está un mecanismo de control que permita establecer el control origen del origen y la destinación de los recursos del Fondo Ambiental	Poco probable por falta de datos														1-Ene-03	1-Mar-03	No. días utilizados / No. días programados
			X												Merys Brenada	Directo	1-Ene-03	1-Mar-03	

**ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS
PROCESO INTERNO DISCIPLINARIO
PROCEDIMIENTO APERTURA DE INVESTIGACIONES**

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		CON- TROL EXE- CUTE	NIVEL DE RIESGO		ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR				RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORE S, EVALUACIO N Y ACCIONES	
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	BAJO	ALTO		BAJO	ALTO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPER SAR	TRANSFE RIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO		INICIO
Verificación del hecho por el Administrador de la Investigación previa, auto disciplinario, etc	El hecho de haber obtenido la información necesaria para la apertura de la investigación	Comunicación de alta jerarquía y posible indignación que se manifiesta en el momento de la apertura de la investigación	X						X	Determinar póliza por parte de Comité de Disciplina					Mirya Benavides	Directivo	1-Ene-03	1-Mar-03	No. días utilizados /No. días programados

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
 MAPA DE RIESGOS
 PROCESO INTERNO DISCIPLINARIO
 PROCEDIMIENTO PRACTICA DE PRUEBAS

ACTIVIDAD	RIESGO		CONTRÓL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR				RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES			
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN		POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO	REDUCIR	DISPERSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO		TERMINO		
																	ALTO	MEDIO
Seguridad en el manejo de la información	Depende en la respuesta de la actividad de información	La dependencia es respaldada en forma oportuna la actividad de información	Incumplimiento en la entrega de la información	X														
Seguridad en el manejo de la información	Depende en la respuesta de la actividad de información	La dependencia es respaldada en forma oportuna la actividad de información	Incumplimiento en la entrega de la información		X													
Seguridad en el manejo de la información	Depende en la respuesta de la actividad de información	La dependencia es respaldada en forma oportuna la actividad de información	Incumplimiento en la entrega de la información			X												
Seguridad en el manejo de la información	Depende en la respuesta de la actividad de información	La dependencia es respaldada en forma oportuna la actividad de información	Incumplimiento en la entrega de la información				X											
Seguridad en el manejo de la información	Depende en la respuesta de la actividad de información	La dependencia es respaldada en forma oportuna la actividad de información	Incumplimiento en la entrega de la información															

Dejar espacios de control que verifique en cada caso los controles y se creche la apertura de las investigaciones correspondientes

No. días utilizados / No. días programados

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS
PROCESO REPRESENTACION JUDICIAL DEL DAMA

PROCEDIMIENTOS; REPRESENTACION JUDICIAL DEL DAMA EN REPARACION DIRECTA, NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACCIONES DE GRUPO, ACCIONES POPULARES Y ACCION DE TUTELA.

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			CONTROL			NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR					RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES		
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO		TERMINO	
Remite a la Subdirección de Reparación y Restablecimiento del Derecho, Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Controversias Contractuales, Acciones de Grupo, Acciones Populares y Accion de Tutela, para que emita un informe de los procedimientos y consecuencias posibles.	Oración de reporte oportuno para el ingreso de control que permita la liberación de los recursos de los demandados y el pago de costas en costas.	No se realiza un informe de control que permita la liberación de los recursos de los demandados y el pago de costas en costas.	No se realiza un informe de control que permita la liberación de los recursos de los demandados y el pago de costas en costas.																							

**ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS
PROCESO REPRESENTACIÓN JUDICIAL
PROCEDIMIENTO ACCIONES DE REPETICION**

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		NIVEL DE RIESGO		ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR					CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES			
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ALTO	BAJO	ALTO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE		CARGO	INICIO	TERMINO
<p>Construir la evidencia a la Subcomisión Interamericana y presentar la demanda con la finalidad de realizar los procedimientos contables correspondientes</p> <p>Oración del reporte oportuno de las acciones de repetición para el registro contable</p>	<p>Ne está un escuadro de control en los procedimientos para determinar el reporte oportuno de las acciones de repetición</p>	<p>POSSIBLES CONSECUENCIAS</p> <p>No se reflejan en los estados contables las acciones de repetición en forma oportuna</p>	X		X					<p>Desarrollar un escuadro de control en el procedimiento de acciones de repetición para reportar en forma oportuna el registro contable de estas</p>					<p>Pedro Galvez</p>	<p>Director</p>	<p>1-11-03</p>	<p>1-11-03</p>	<p>No. días programados</p>

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
 MAPA DE RIESGOS
 PROCESO CORRESPONDENCIA
 PROCEDIMIENTO AUTOMATIZACIÓN DE CORRESPONDENCIA

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			CONTROL EVALUACIÓN	ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR					RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO		BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPENSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO	
Implementación del SIA D.A.M.A.	Se le ha implementado el proceso de implementación del SIA en D.A.M.A. en la correspondencia	El proceso de implementación del SIA en D.A.M.A. no ha sido correspondencia no teniendo las requerimientos de los usuarios	No utilización del software SIA en D.A.M.A.														1-Ene-03	1-Jun-03	No. días utilizados / No. días programados
				X											Enrique Brenes	Directivo			

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
 MAPA DE RIESGOS
 PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
 TODOS LOS PROCEDIMIENTOS

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR					RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO		ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO	TERMINO	
Muestreo de la reserva de la investigación Para evaluar la integridad de las relaciones en un informe que se completa por todos los funcionarios de seguridad y salud a sus respectivas unidades, se acordó con el Art. 25 (1) y (2) del Código de Procedimientos	POSIBLES CONSECUENCIAS Falta de disciplina para el funcionario a cargo	ALTO X	MEDIO X	BAJO	ALTO X	MEDIO	BAJO	ALTO X	MEDIO	BAJO	Evitar con el control interno disciplinario, dando el ejemplo y la frecuencia de las inspecciones					Merys Benavides Directivo		1-Ene-03	1-Mar-03	No. días utilizados / No. días programados		

**ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS
PROCESO MANEJO DE RECURSOS FISICOS
PROCEDIMIENTO RACIONALIZACIÓN DE GASTOS**

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR					CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES		
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO		BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE		CARGO	INICIO
	Substitución de los sistemas informáticos para la producción de documentos y comunicaciones	No se utilizarán los sistemas informáticos en forma eficiente, acrílicas y óptima para la producción de documentos y comunicaciones	Incremento de costos operativos de papel, tinta de impresoras, archivo físico y registros de trámite	X			X						Establecer un mecanismo de control de utilización de sistemas informáticos en la producción de documentos					Merys Domínguez	Directivo	30-Nov-02	31-Dic-02	

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS

PROCESO CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN LOS DEPÓSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN.

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO					ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR					RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO		BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERSAR	TRANSFERRIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO	TERMINO	No. días utilizados /	
Analizar el saldo de la cuenta, respecto al saldo reportado por la entidad administradora de las cuentas.	Registro oportuno del movimiento mensual de las fiducias	Las fiducias entregan información después de la fecha de cierre	Retraso del cierre contable; cierre en la información de fiducias	X							X							Merys Bravides	Directiva	1-Car-03	1-Feb-03			

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS
PROCESO FINANCIERO

PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE RENTAS AMBIENTALES

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR				RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO		ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO	TERMINO	
Identificación y liquidación de facturas de identificación y liquidación de rentas ambientales	Oficina en la identificación y liquidación de rentas ambientales	No está un mecanismo de control que permita identificar y liquidar el cargo de rentas ambientales	Obtenido personal	X										Meryn Shewade	Coordinador	1.4.11-03	1.3.11-03	No. días utilizados / No. días programados	

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
 MAPA DE RIESGOS
 PROCESO FINANCIERO
 PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE RENTAS AMBIENTALES

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			CON-TROL-EXI-TE NTE	NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR				RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES	
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO		BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERS AR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO		INICIO
Control de actividad y verificación de la liquidación	Procedimiento de control de actividad y verificación de la liquidación de rentas ambientales	No está un mecanismo de control que permita en forma automática establecer la actividad de las liquidaciones	Dañando patrimonio de D.A.M.A.	X														Marys Escobar	Directora	1-Ene-03	1-Mar-03	No. días utilizados / No. días programados

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
 MAPA DE RIESGOS
 PROCESO FINANCIERO
 PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE RENTAS AMBIENTALES

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			NIVEL DE RIESGO		ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR				RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES		
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERS AR	TRANSFERIR R	ASUMIR	NOMBRE	CARGO		INICIO	TERMINO
Saludación de las redes liquidación y entrega de control que determine la oportunidad de la concesión de recursos ambientales	No está un presupuesto de control que determine la oportunidad de la liquidación y entrega de la redes	Puede ser afectada en el recibo de las redes	X														Marys Bravante	Directivo	1-27-03	1-Mar-03	No. días utilizados / No. días programados

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
 MAPA DE RIESGOS
 PROCESO FINANCIERO
 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS SUJETOS FISCALES

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		NIVEL DE RIESGO		ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR				RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES		
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERS AR	TRANSFERI R	ASUMIR	NOMBRE	CARGO		INICIO	TERMINO
Control de identificación de sujetos fiscales	Oración en la Identificación, localización y ubicación de nuevos sujetos fiscales del Estado	No se está utilizando el control para identificar nuevos sujetos fiscales	Debido a personal	X											Marys Bravado	Directivo	1-Ene-03	1-Mar-03	No. días programados / No. días programados

**ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS
PROCESO CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN DE CUENTAS RECÍPROCAS**

ACTIVIDAD	RIESGO			IMPACTO			PROBABILIDAD			CONTROL EXISTENTE			NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR					RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES		
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO	TERMINO		No. días utilizases /	No. días programados
Establecer y actualizar las diferencias revisando los saldos contables realizados durante el periodo correspondiente con los saldos por las entidades correspondientes.	Dificultad en la identificación y conciliación de las cuentas recíprocas	No hay un software que permita identificar las cuentas recíprocas	No reporta la conciliación de algunas cuentas recíprocas																								
				X											Establecer procedimientos de control						Done Rivera	Profesional Especializado	1-Ene-03	1-Mar-03			

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS
PROCESO CONTRATACION

PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			CONTROL EXISTENTE			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR					RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES	
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO		TERMINO
Pagarle Salubry orden de Pago a contratista como procedimiento interno en Compendio	No se establece control de calidad proceso de pago para definir responsabilidades en la parte del Estado	Que el Estado no pague a tiempo a las contratistas			X								Revisar el procedimiento de venta de pago					Piedad Guzman	Directiva	1-Ene-03		No. dias utilizados / No. dias programados

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS

PROCEDIMIENTO RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			CONTRIN- TENTE	NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR					CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES				
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO		BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPENSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		NOMBRE	CARGO	INICIO	TERMINO
Dirección en el sistema de correspondencia de servicio	Identificación de las correspondencias de servicio y radicación de la correspondencia	No está separada para seleccionar el sistema de correspondencia para emitir por correo, debe emitir la ventanilla única de correspondencia además que permite la radicación de la correspondencia recibida	Alteración del radicado de la correspondencia recibida, radicación indebida de correspondencia por cualquier usuario	X															Nilaysa Benavides	Directivo	1-Ene-03	1-Jun-03		

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS
PROCESO DE MANEJO DE RECURSO FISICOS
PROCEDIMIENTO BAJA DE ELEMENTOS

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR					RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO		BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO	
Control de consumos	Quitar de elementos de consumo	Los dependencias no hacen uso racional de los elementos de consumo	Desastres de las necesidades reales	X			X					X						Mayra Benayas	Directivo	1-Ene-03	1-Feb-03	

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
 MAPA DE RIESGOS

PROCESO ADMINISTRATIVO
 PROCEDIMIENTO SERVICIO DE SEGURIDAD

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		CONTROL SUB- TENTE	NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR				RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES EVALUACIÓN Y ACCIONES
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO		ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO	INICIO	TERMINO	
Supervisión del control de cumplimiento del servicio de Seguridad y Salud																			



ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS

PROCESO DE MANEJO DE DOCUMENTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR					CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES		
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO		BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO			
																			NOMBRE		CARGO	INICIO
<p>Envío de documentos a las sucursales</p> <p>No se cubren oportunamente en la descripción, falta de documentación, falta de documentación</p>	<p>No se cubren oportunamente en la descripción, falta de documentación, falta de documentación</p> <p>Se cubren oportunamente en la descripción, falta de documentación, falta de documentación</p>	<p>Se cubren oportunamente en la descripción, falta de documentación, falta de documentación</p> <p>Se cubren oportunamente en la descripción, falta de documentación, falta de documentación</p>	<p>ALTO</p> <p>X</p>	<p>ALTO</p> <p>X</p>	<p>ALTO</p> <p>X</p>	<p>ALTO</p> <p>X</p>	<p>ALTO</p> <p>X</p>	<p>ALTO</p> <p>X</p>	<p>ALTO</p> <p>X</p>	<p>ALTO</p> <p>X</p>	<p>ALTO</p> <p>X</p>	<p>ALTO</p> <p>X</p>	<p>1. Evitar de documentos de mayor demanda para coberturas en la web. 2. Crear un sistema de información que permita el registro del proceso. 3. Mejorar pasarelas de bibliotecología</p>	<p>REDUCIR</p>	<p>DISPERSAR</p>	<p>TRANSFERIR</p>	<p>ASUMIR</p>	<p>NOMBRE</p> <p>Carmenza Ordoñez</p>	<p>CARGO</p> <p>Profesional Especializado</p>	<p>INICIO</p>	<p>TERMINO</p>	<p>INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES</p>

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
 MAPA DE RIESGOS
 PROCESO SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL
 PROCEDIMIENTO PLANEACION CAPACITACION EN SISTEMAS

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR						CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION		INDICADORES, EVALUACION Y ACCIONES		
	NOMBRE	DESCRIPCION	POSIBLES CONSECUENCIAS	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO		INICIO	TERMINO
Estudio de factibilidad y financiamiento de capacitacion	Ausencia de recursos para financiar la capacitacion y actualización de los funcionarios en sistemas	No hay información y promoción adecuada para la capacitación en sistemas	Observaciones de conocimientos, entendimiento en tecnologías y manejo de información	X			X						Elaborar plan estratégico de capacitación en sistemas					German Orango	Directivo	1-Ene-03	1-Mar-03	No días hábiles / No días programados

**ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS
PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
TODOS LOS PROCEDIMIENTOS**

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO			PROBABILIDAD			CONTROL EXISTENTE		NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR				RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES		
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERSAR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO		INICIO	TERMINO
Impresión de soluciones	Validación de la reserva de investigación	Para evitar la impresión de las soluciones en un momento que se está trabajando por todos los sectores del negocio, se puede ocurrir que se impriman o lean las impresiones, las cuales tienen relación de acuerdo con el Art 55, ley 734/00																		Mirya Benavides	Directiva	1-Ene-03	1-Mar-03	No. días utilizados / No. días programados

1001

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS
PROCESO DE MANEJO DE RECURSOS FISICOS
PROCEDIMIENTO SEGUROS

ACTIVIDAD	RIESGO		IMPACTO		PROBABILIDAD		CONTROL EVIDEN- TANTE	NIVEL DE RIESGO			ACCIONES PARA EL MANEJO DEL RIESGO: COMBATIR, MINIMIZAR					RESPONSABLES ACCIONES DE MEJORAMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN		INDICADORES, EVALUACIÓN Y ACCIONES	
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO		MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVITAR	REDUCIR	DISPERS AR	TRANSFERIR	ASUMIR	NOMBRE	CARGO		INICIO
<p>Señalar a compañías aseguradoras la archiva del bien en la póliza respectiva</p> <p>Para inscripción de inmuebles y renovación</p>	<p>No incluir en lista de inmuebles a renovar el pago de impuestos y renovación de las pólizas</p>	<p>Posibles consecuencias: Valor económico de bien por pago de impuestos, vehículo</p>	X																		
																	LUCE AVILES	Asesor Administrativo			

