



PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					
		CAUSAS	ACTIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	EFECTOS
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN	Garantizar la generación de valor público en la Corporación mediante la orientación e implementación de políticas y estrategias institucionales y la gestión eficiente de los recursos, en el marco del sistema integrado de gestión	Falta de conocimiento de las normas. Tráfico de influencias. Ausencia de controles. Debilidad en la etapa de planeación.	Recursos presupuestales.	Posible destinación o uso inadecuado de recursos.	Destinar apropiaciones presupuestales a actividades que no estén debidamente planeadas.	Corrupción	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales. Proyectos o actividades inconclusas.
DEBATE TEMÁTICO PÚBLICO	Brindar asesoría, acompañamiento y apoyo para el estudio y trámite de los proyectos de acuerdo, la aplicación del control político y de los mecanismos de participación ciudadana de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, la ley y el reglamento interno del Concejo de Medellín.	Presiones indebidas. Excesiva discrecionalidad.	Información	Posible uso indebido de la información.	Utilizar información relevante para beneficio propio o de terceros.	Corrupción	Pérdida de la imagen institucional. Pérdida de confianza en lo público.
		Presiones indebidas. Excesiva discrecionalidad. Falta de conocimiento y/o experiencia del personal.	Información	Imposibilitar el control político por prebendas o amiguismo.	No ejercer el control político a la actuación de la administración central y descentralizada	Corrupción	Pérdida de la imagen institucional Pérdida de confianza en lo público
		Falta de conocimiento y/o experiencia del personal. Excesiva discrecionalidad.	Derecho de participación	Posible limitación de la participación ciudadana.	No crear espacios de participación ciudadana establecidos y suficientes	Corrupción	Pérdida de la imagen institucional Pérdida de confianza en lo público Demandas contra el Estado Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Mala calidad de los productos o servicios.
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Gestionar y disponer de los recursos logísticos relacionados con los bienes y servicios requeridos para los procesos de la corporación.	Conocimiento parcial de los procedimientos y controles para adelantar la gestión contractual. Carencia de controles en los procedimientos.	Recursos presupuestales	Posibilidad de favorecer a un tercero en la selección durante el proceso de contratación de prestación de servicios personales.	Permitir la influencia de terceros o presión indebida en la selección de contratistas	Corrupción	Pérdida de la imagen institucional. Pérdida de confianza en lo público. Mala calidad de los productos o servicios. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.
		Excesiva discrecionalidad. Carencia de controles en los procedimientos. Presiones indebidas.		Posibilidad de uso indebido de la discrecionalidad en la supervisión de contratos	Certificar el recibo de bienes y servicios que no se han entregado	Corrupción	Pérdida de la imagen institucional Demandas contra el Estado Pérdida de confianza en lo público Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Detrimento patrimonial. Proyectos o actividades inconclusas. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos Mala calidad de los productos o servicios.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fortalecer la gestión estratégica del talento humano, mediante la apropiación de los valores institucionales que conlleven a la cualificación, mejora del desempeño de los empleados y el cumplimiento de los objetivos corporativos.	Presiones indebidas. Falta de conocimiento y/o experiencia del personal. Excesiva discrecionalidad.	Talento Humano (Gestión del Conocimiento)	Posible manejo indebido de procesos disciplinarios.	Favorecer o perjudicar a un sujeto disciplinable.	Corrupción	Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.
		Debilidades en la etapa de planeación. Carencia de controles en los procedimientos. Falta de conocimiento y/o experiencia del personal. Excesiva discrecionalidad.		Posible uso de documentación que no corresponda con los requisitos definidos en el perfil.	Hacer uso de documentos fraudulentos o alterados.	Corrupción	Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.

		<p>Presiones indebidas.</p> <p>Excesiva discrecionalidad.</p> <p>Carencia de controles.</p>		<p>Posible parcialidad en el proceso de evaluación de desempeño</p>	<p>Favorecer o perjudicar a un sujeto de evaluación</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Pérdida de la imagen institucional.</p> <p>Demandas contra el Estado.</p>
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	<p>Liderar la gestión de la información para maximizar el valor y los beneficios derivados de su uso, contribuyendo a la gestión del conocimiento organizacional y la preservación de la memoria histórica.</p>	<p>Debilidades en la etapa de planeación.</p> <p>Presiones indebidas.</p> <p>Carencia de controles en los procedimientos.</p> <p>Falta de conocimiento y/o experiencia del personal.</p>	<p>Bienes</p>	<p>Posibilidad de adquirir tecnología inadecuada u obsoleta.</p>	<p>Adquisición de recursos tecnológicos sin el debido estudio de necesidades.</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Proyectos o actividades inconclusas.</p> <p>Mala calidad de los productos o servicios.</p> <p>Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.</p> <p>Detrimento patrimonial.</p>
		<p>Presiones indebidas.</p> <p>Carencia de controles en los procedimientos.</p> <p>Falta de conocimiento y/o experiencia del personal.</p> <p>Excesiva discrecionalidad.</p>	<p>Información</p>	<p>Posibilidad de dar trámite indebido a la información contenida en una comunicación oficial.</p>	<p>Utilizar información relevante desviando su objetivo para beneficio propio o de terceros.</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Pérdida de la imagen institucional.</p> <p>Pérdida de confianza en lo público.</p> <p>Demandas contra el Estado.</p> <p>Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.</p> <p>Proyectos o actividades inconclusas.</p> <p>Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos</p>
COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS	<p>Fortalecer el proceso comunicacional mediante el desarrollo de estrategias y acciones que faciliten el cumplimiento de los objetivos corporativos y el posicionamiento de la imagen institucional, ante los grupos de valor y de interés, conforme con los lineamientos de la comunicación pública..</p>	<p>* Ingerencia de los grupos de valor en el proceso comunicacional.</p> <p>* Cambios no planeados en la gestión del presupuesto.</p>	<p>Información</p>	<p>Posible incumplimiento del Plan de comunicaciones.</p>	<p>No llevar a cabo las estrategias y acciones comunicacionales previstas en el Plan de comunicaciones.</p>	<p>Estratégico</p>	<p>* Ineficacia en el proceso comunicacional.</p> <p>* Incumplimiento del Plan de acción.</p>
		<p>* Desconocimiento de la normatividad por parte de los Concejales, contratistas y servidores públicos</p> <p>* Interés político del equipo de comunicaciones</p> <p>* Instrucción de un superior jerárquico de la Corporación</p> <p>* Excesiva discrecionalidad</p> <p>* Prelación de intereses particulares sobre los públicos</p>	<p>Bienes</p>	<p>Uso indebido de medios de comunicación corporativos</p>	<p>Utilizar los medios de comunicación corporativos para fines diferentes a los establecidos en la normatividad legal aplicable</p>	<p>Corrupción</p>	<p>* Detrimento patrimonial</p> <p>* Pérdida de confianza en lo público</p> <p>* Pérdida de la imagen institucional</p> <p>* Demandas contra el Estado</p> <p>* No disponibilidad de recursos para fines corporativos</p>
EVALUACIÓN Y MEJORA	<p>Definir la metodología para el diseño de la medición, la evaluación y el análisis de los resultados del desempeño, apoyando la toma de decisiones, la mejora continua y la evaluación independiente del SIG.</p>						

## MAPA DE RIESGOS - CONCEJO DE MEDELLÍN- V1 - 31/01/2020

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL						PLAN DE MANEJO DE RIESGOS		
PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	MODIFICAR ELIMINAR RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN
Casi seguro (5)	Mayor (4)	Extrema (20)	Modificar	Comité institucional apoyo a la contratación. Procedimiento de gestión presupuestal.	Preventivo	Casi seguro (5)	Mayor (4)	Extrema (20)	Ajustar e incorporar nuevos controles operacionales.	Cumplir controles operacionales establecidos.	1/01/2020	31/12/2020
Probable (4)	Moderado (3)	Alta (12)	Modificar	Reglamento interno. Acta de sesión plenaria. Código de buen	Preventivo	Posible (3)	Moderado (3)	Alta (9)	Continuar aplicando los controles del reglamento interno.	Socializar los controles operacionales.	1/01/2020	31/12/2020
Rara vez (1)	Moderado (3)	Moderado (3)	Modificar	Reglamento interno. Ley 136 de 1994. Constitución política de Colombia.	preventiva	Rara vez (1)	Menor (2)	Bajo (2)	Reducir	Generar informes usando el Sistema de Información Misional - SIMI.	1/01/2020	31/12/2020
Rara vez (1)	Moderado (3)	Moderado (3)	Modificar	Reglamento interno. Ley 1757 de 2015. Ley 136 de 1994.	preventiva	Rara vez (1)	Menor (2)	Bajo (2)	Reducir	Plan de participación ciudadana	1/01/2020	31/12/2020
Casi seguro (5)	Mayor (4)	Extremo (20)	modificar	Comité institucional apoyo a la contratación.	preventiva	Posible (3)	Moderado (3)	Media (9)	Reducir	Crear un instrumento para el diagnóstico de las necesidades de contratación de servicios personales	1/01/2020	30/04/2020
Rara vez (1)	Moderado (3)	Moderado (3)	modificar	Informes de supervisión. Regulación en el proceso de pago.	preventiva	Rara vez (1)	Menor (2)	Bajo (2)	Reducir	Revisión periódica de la ejecución de los contratos por parte del ordenador del gasto	1/01/2020	31/12/2020
Casi seguro (5)	Mayor (4)	Extrema (20)	Modificar	Código disciplinario.	Preventivo Correctivo	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema (16)	Crear instancia que garantice independencia del trámite del proceso	Reinducción del código disciplinario a todo el personal con relación al conocimiento y aplicación	1/01/2020	30/06/2020
Posible (3)	Mayor (4)	Extrema (12)	Modificar	Perfil del cargo. Procedimiento provisión del Talento Humano P-GTH-001.	preventivo	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta (8)	Reducir	Analizar y ajustar procedimiento P-GTH-001.	1/01/2020	30/04/2020



RIESGOS	
INDICADOR	RESPONSABLE
Procedimiento de gestión presupuestal ajustado. Cumplimiento a ejecución presupuestal 2019. Eficacia del comité de contratación.	Secretario General
Acta de socialización.	Presidente del Concejo.
Informes generados	Presidente del Concejo.
Plan formulado.	Presidente del Concejo.
Instrumento creado	Secretario General
Revisiones realizadas	Secretario General
Registro de socialización del código.	Subsecretario de Despacho
Procedimiento P-GTH-001 ajustado.	Subsecretario de Despacho

Capacitación realizada.	Subsecretario de Despacho
PETI Formulado.	Líder de proceso.
Evaluación de desempeño.	Líder de programa Servicios Generales.