

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL															
PROCESO	FECHA DE CREACION DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	INDICADOR	SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO - III CUATRIMESTRE VIGENCIA 2021	
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						Fecha de monitoreo y revision	Verificación del Seguimiento
1 GESTION DOCUMENTAL	10/12/2010	1- Incumplimiento a la normalidad asociada a la Gestión documental que puede generar desorganización, pérdida de documentos y falta de control.	-3	-4	Zona de riesgo alta	1. Control de Trazabilidad en el préstamo de los documentos (Inventarios Documentales, Registros de Prestamos, Guías de entrega, Control de retorno de documentos).	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Visitas de inspección y control semestrales a los archivos de gestión	JHON JARO JIMENEZ VALENCIA, JHON JARO JIMENEZ VALENCIA, JHON JARO JIMENEZ VALENCIA	Informe de visitas de inspección	10/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
2 GESTION DOCUMENTAL	06/07/2021	2 - Preservación inadecuada de la información digital.	-5	-5	Zona de riesgo extrema	1. En este momento el sistema sala y silweb cuentan con herramientas para la recuperación de la información. Nota: Se esta adelantando proceso contractual con sala y con silweb para la creación del expediente electrónico en este momento para los documentos generados en procesos contractuales y contables.	-3	-5	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Gestión de la creación de los expedientes electrónicos y garantizar la preservación del mismo dentro de lo establecido en las tablas de retención documental	JHON JARO JIMENEZ VALENCIA, Jose Diego Talurih Masio, Misael Arroyave Ramirez	Informes mensuales requeridos a los contratistas frente al avance con respecto a la creación de los expedientes electrónicos.	10/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
3 GESTION DE LA INFORMACIÓN (SALUD)	29/05/2014	1- Pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información crítica	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. Se automatiza la copia de la NAS 180 a la NAS 172 diaria, mediante la instalación y configuración de Agente Veeam Backup For Windows v2.1.0 Build 423.	-1	-2	Zona de riesgo alta	Asumir el riesgo	Gestionar la realización de capacitaciones sobre las políticas de operación de los sistemas de información y la socialización de las mismas cuando se crean o se modifican	Lizeth Hernandez Mayorga, Lizeth Hernandez Mayorga	Número de capacitaciones realizadas al personal de Salud y número de socializaciones.	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
4 GESTION DE LA INFORMACIÓN (SALUD)	31/03/2014	2 - Inoperatividad de elementos de hardware en estaciones de trabajo.	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Un plan de mantenimiento preventivo al hardware de las estaciones de trabajo	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Gestionar la contratación del personal técnico idóneo, elaboración del plan de mantenimiento preventivo y correctivo, además de la elaboración del informe anual de obsolescencia con su respectiva socialización al ordenador del gasto	Lizeth Hernandez Mayorga	Un contrato del personal técnico vigente, un plan de mantenimiento y un informe de obsolescencia socializado	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
5 CONTRATACION	19/05/2021	1 - Inadecuada modalidad de selección	-1	-3	Zona de riesgo moderada	1. Realizar Capacitaciones por parte de la Secretaría Jurídica y/o control Interno y/o Secretaría Administrativa a los entes de contratación y/o personal relacionado con el trámite de contratación, mínimo 1 al año, para lo cual se diligenciarán los debidos listados de asistente	-1	-1	Zona de riesgo alta	Asumir el riesgo	Reducir el riesgo	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ, SECRETARIOS DE DESPACHO, ORDENADORES DEL GASTO, Nidia Arango Ocampo	No. de hallazgos presentados por los entes de control (Controlador) vinculados a este riesgo. No Costos por condenas o conciliaciones relacionados con el proceso contractual.	14/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
6 CONTRATACION	19/05/2021	2 - Valor estimado del contrato insuficiente o sobrestimado	-1	-4	Zona de riesgo alta	1. Revisión por parte del Secretario de despacho responsable del proceso	-1	-1	Zona de riesgo alta	Asumir el riesgo	Reducir el Riesgo	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ, SECRETARIOS DE DESPACHO, ORDENADORES DEL GASTO	No de hallazgos con responsabilidad fiscal vinculados a este riesgo encontrados por auditoría de la Contraloría Departamental/ números de contratos realizados por la Secretaría donde se evidencio el hallazgo	14/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
7 SANIDAD AGROPECUARIA	24/02/2014	1- No inclusión de todas las actividades en el plan de acción del área de Sanidad Agropecuaria.	-2	-3	Zona de riesgo moderada	1. Plan de acción	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Envío de oficio al Despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, solicitando la inclusión de todas las actividades en el plan de acción del Área de Sanidad Agropecuaria con el fin de no generar dificultades para el desarrollo de las actividades y programas del Área, garantizando la disponibilidad de recursos. A de las siguientes actividades en la planeación.	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO AGROPECUARIO DE RISARALDA- CIDAR	Plan de acción con la inclusión de las actividades solicitadas	16/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
8 SANIDAD AGROPECUARIA	24/02/2014	2- Pérdida de reactivos y muestras que están bajo la custodia del laboratorio.	-2	-3	Zona de riesgo moderada	1. Verificación diaria del desempeño de las neveras y congeladores	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Auditoría interna y externa al banco de sueros del CIDAR	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO AGROPECUARIO DE RISARALDA- CIDAR, Martha Liliana Vallejo Salazar	Cumplimiento de directrices del Sistema de Gestion de Calidad Intermontado	16/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
9 SANIDAD AGROPECUARIA	24/02/2014	3 - Inadecuada e insuficiente recolección y disposición final de residuos peligrosos.	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. Disposición Final de Residuos Peligrosos (Biológicos y Químicos)	-2	-2	Zona de riesgo alta	Asumir el riesgo				17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
10 GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS (SALUD)	29/05/2014	1 - Que se presenten dificultades en la elaboración del PAC para garantizar el giro oportuno y con los valores requeridos para el aseguramiento a cada uno de los municipios del departamento.	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Verificar que el giro a cada una de las DLS corresponda con la doceava exacta consultada en la matriz de cofinanciación dispuesta por el Ministerio	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Llevar actualizada la herramienta de pagos diseñada por el grupo de aseguramiento de manera mensual.	Jose Gregorio Renteria Ladino	Giros que corresponde con el valor de la doceava. A Total de giros realizados	22/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
11 GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS (SALUD)	31/03/2014	2 - No realizar correctamente los pagos por concepto de recobros, anticipos, urgencias y tutelados a los prestadores de servicios de salud y a las EPS del régimen subsidiado.	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Radicar en SIA las facturas emitidas por las entidades prestadoras de servicios para facilitar el seguimiento de la misma hasta la generación del pago.	-1	-1	Zona de riesgo alta	Asumir el riesgo				22/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.

12	GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS (SALUD)	29/05/2014	3 - Incumplimiento en la oportunidad y calidad de los procesos sancionatorios de habilitación.	-5	-4	Zona de riesgo extrema	1. Implementar herramienta que permita realizar seguimiento a las diferentes etapas de los procesos administrativos sancionatorios y que genere alertas para el cumplimiento de las fechas según el procedimiento establecido.	-1	-2	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo			22/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
13	GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS (SALUD)	14/12/2017	4 - Insuficiente seguimiento y monitoreo a la prestación de los servicios autorizados para la población vinculada	-5	-4	Zona de riesgo extrema	1. Planeación de visitas de Inspección, Vigilancia y control a los diferentes componentes del sistema de salud en el departamento.	-3	-2	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo			22/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
14	SALUD PUBLICA (SALUD)	31/03/2014	1 - No asignar adecuadamente los recursos de destinación específica a los programas y proyectos	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. Establecer el SIAA de incorporación de los recursos firmada por el director según su competencia, e incorporarla al presupuesto con fuente de financiación diferencial.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir			22/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
15	SALUD PUBLICA (SALUD)	31/03/2014	2 - No vigilar ni controlar los riesgos y daños para la Salud Pública del Departamento.	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. Existencia de un COVE (Comité de Vigilancia Epidemiológica) Departamental y algunos programas con el enfoque de riesgos. Censo priorización y programación de sujetos.	-2	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir			22/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
16	SALUD PUBLICA (SALUD)	31/03/2014	3 - No realizar un debido proceso en aplicación de medida sanitaria de seguridad según la normatividad vigente y documentación establecido.	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. Documentación de procedimientos, instructivos y formatos de toma de medida sanitaria	-2	-1	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo			22/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
17	SALUD PUBLICA (SALUD)	31/03/2014	4 - No realizar el proceso sancionatorio conforme al procedimiento establecido en la normatividad vigente.	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. Aplicación de procedimiento de proceso administrativo sancionatorio para los programas de la mesa ambiental de Salud Pública	-1	-2	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo			22/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
18	ATENCION AL CIUDADANO	01/10/2009	1 - Inoportunidad y deficiencia en la atención a la ciudadanía.	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. Se tienen establecidos los siguientes canales de atención a la ciudadanía: Atención a Comunidades por parte del Señor Gobernador Encuentros Ciudadanos en diferentes Municipios y zonas del Departamento. Programas de Televisión y radiales. Medios electrónicos, página web, chat. Presencial por parte de todos los funcionarios. Telefónico (PBX y línea 01800)	-2	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir			31/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
19	ATENCION AL CIUDADANO	01/10/2009	2 - Inadecuado tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias.	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. S cuenta con una herramienta tecnológica que permite realizar la gestión de las PQRS, desde su recepción, hasta el envío de la respuesta correspondiente. También se tiene documentado y socializado un procedimiento: ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES (PQRSDF).	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	En coordinación con la Dirección de Informática y Sistemas se implementa la calificación por parte de los ciudadanos de los trámites de PQRS, el cual funcionará en A-rece, A-rece mismo la mejora en las alertas.	SANDRA VIVIANA GOMEZ PEDRO CAMACHO , SANDRA VIVIANA GOMEZ	Para el I periodo de 2015 se presentaron 34 PQRS sin respuesta de 650 recibidas.	31/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
20	ATENCION AL CIUDADANO	20/08/2014	3 - EDUCACIÓN: Inoportunidad y/o incumplimiento en los tiempos de respuesta a los requerimientos de la comunidad educativa.	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Verificar a través del aplicativo SIAA, que las PQRS sean respondidas de manera oportuna y con calidad.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Reportes mensuales al Comité Directivo para el análisis	GLORIA AMPARO LONDOÑO LOPEZ, MARTHA LUCIA CASTAÑO ECHEVERRY, Carlos Ivan Belandier Buitrago, CARLOS ALBERTO RENDON GOMEZ, Felipe Andres Sanchez Orozco, Leonardo Gomez Franco, GLORIA AMPARO LONDOÑO LOPEZ	No. de requerimientos con respuesta oportuna/Total de requerimientos (mensual)	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
21	EVALUACION INDEPENDIENTE	30/08/2016	1 - Incumplimiento al programa de auditoría.	-5	-4	Zona de riesgo extrema	1. Se cuenta con un procedimiento de Auditoría Interna que da los elementos necesarios para tener en cuenta en la debida planeación y ejecución de las auditorías programadas.	-5	-2	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Seguimiento del cargo del archivo de planeación por parte de cada auditor en el aplicativo google drive, e informar a la Directora en caso de no evidenciar el archivo de acuerdo al programa de cada auditoría.	Damaris Acosta Ameriles	Informes de planeación diligenciados en el cuatrimestre/auditoría programadas para el cuatrimestre.	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
22	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	01/10/2009	1 - Bienes No Asegurados	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Verificación mensual de los comprobantes de entrada de bienes devolutivos, de las compras realizadas por las diferentes dependencias de la Gobernación de Risaralda.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo			NO	No realizó reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIAA para el tercer cuatrimestre 2021	
23	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	01/10/2009	2 - Falta de controles sobre los bienes que se encuentran en el almacén general del Departamento de Risaralda.	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Se realiza la entrada de los bienes adquiridos por el Departamento de Risaralda al programa pvt módulo almacén, verificando mediante factura las características las cuales se deben encontrar acorde al contrato de suministro.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Confrontación aleatoria de inventario mensual de bienes ubicados en el almacén general	Nicolas Andres Cataño Ocampo, JUAN GUILLERMO LOPEZ Nicolas Andres Cataño Ocampo, Cruz Mary Gaitán Rios	Reporte de inventario PCT	NO	No realizó reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIAA para el tercer cuatrimestre 2021
24	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	01/10/2009	3 - Incumplimiento en la realización de los mantenimientos preventivos para los vehículos livianos propiedad del Departamento de Risaralda.	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Informes de interventoría realizados al contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos livianos propiedad de la Gobernación del Departamento de Risaralda.	-1	-1	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo	Seguimiento y control de los mantenimientos preventivo y correctivos a los vehículos livianos propiedad del Departamento de Risaralda a través de la lista de chequeo.	JUAN GUILLERMO LOPEZ, MARIA ALCIRA ROBAYO GIRALDO	Mantenimientos realizados confrontados con la lista de chequeo.	NO	No realizó reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIAA para el tercer cuatrimestre 2021
25	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	01/10/2009	4 - Falta de oportunidad en la realización de los mantenimientos preventivos a los equipos electrónicos propiedad de la Gobernación de Risaralda. (Edificio Gobernación-CRUED-Laboratorio).	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Revisión diaria a los niveles de aceites, agua, combustible y del estado de espera (encendido, apagado o en funcionamiento).	-1	-3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Seguimiento al funcionamiento de los equipos electrónicos a través de los formatos implementados para tal fin.	Victor Leonel Angulo Sinierrera, JORGE WILSON GIRALDO RIOS, JUAN GUILLERMO LOPEZ	Formatos de seguimiento a mantenimientos de los equipos electrónicos	NO	No realizó reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIAA para el tercer cuatrimestre 2021

26	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	5 - Error en la verificación de las características técnicas de los bienes que se entregan en cesión o se dan de baja	15/10/2014	-2	-2	Zona de riesgo alta	1. Para la realización de bajas de inventario de bienes muebles, se solicitó un concepto técnico a los funcionarios del área de mantenimiento de la Dirección de Recursos Físicos, y cuando se trata de equipos de cómputo este concepto lo emite la Dirección de Informática y Sistemas del Departamento de Risaraldá.	-1	-2	Zona de riesgo alta	Asumir el riesgo			NO	No realizó reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIA para el mes septiembre 2021.	
27	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	6 - Afectación incorrecta en las cuentas contables que agrupan los bienes muebles e inmuebles del Departamento de Risaraldá por error en cálculos generados desde la Dirección de Bienes y Servicios Generales	08/02/2016	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. Validación oportuna y correcta de la información que se entrega a la dirección contable del estado de los bienes muebles e inmuebles del Departamento de Risaraldá.	-2	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Envío oportuno y eficaz de la información, cumpliendo con los criterios y la normativa expedida por la Contraloría general de la nación.	Nicolas Andres Cataño Ocampo, LUZ ANDREA ROMERO PAREDES, JOHN HENRY RINCON CARMONA, Cruz Mary Galvis Rios	Informes enviados oportunamente según novedades de la dirección de bienes y servicios generales a la Dirección de Contabilidad	NO	No realizó reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIA para el mes septiembre 2021.
28	COMUNICACION PUBLICA	1- No informar sobre las gestiones que se están realizando desde la administración departamental.	18/10/2013	-3	-3	Zona de riesgo alta		-3	-3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir			22/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
29	GESTION DEL TALENTO HUMANO	1- Inoportunidad en la afiliación al sistema de seguridad social, caja de compensación y fondo de cesantías.	01/10/2009	-2	-4	Zona de riesgo alta	1. Lista de chequeo para verificación documentos requeridos al momento del ingreso.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Registrar afiliación del nuevo funcionario al Sistema de Seguridad Social y archivar en el expediente de la historia laboral.	LUZ JANETH PINEDA OCHOA	Numero de funcionarios afiliados oportunamente al Sistema de Seguridad Social	16/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
30	GESTION DEL TALENTO HUMANO	2 - Liquidación errada de las nóminas de pensionados	01/10/2009	-3	-2	Zona de riesgo moderada	1.-Revisión de cada una de las novedades ingresadas al software de nómina, vs desprendible de pago liquidado, a fin de profundizar sobre el valor efectivo a pagar.	-1	-2	Zona de riesgo alta	Asumir el riesgo			15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
31	GESTION DEL TALENTO HUMANO	3 - Inconsistencias presentadas en la autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social	01/10/2009	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. El operador emite información acerca de posibles afiliaciones a fondos errados, las cuales son subsumidas de manera inmediata, a fin de que los aportes se registren en la entidad correspondiente.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Una vez emitida la alerta del operador, se procede con la corrección pertinente para evitar pagos en fondos errados.	MARIA ORFILA LOPEZ CARDONA	Cargue exitoso de planillas de autoliquidación de aportes por esquemas.	16/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
32	GESTION DEL TALENTO HUMANO	4 - Pasivo pensional mal estimado en PASIVOOC ( Herramienta del Ministerio del Hacienda)	01/10/2009	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Actualización de la información del Programa PASIVOOC ( Programa de Seguimiento y Actualización de los Cálculos Actuariales del Pasivo Pensional de las Entidades Territoriales)	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo			15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
33	GESTION DEL TALENTO HUMANO	6 - Deterioro patrimonial por no recuperación de mesadas pensionales dejadas de cobrar.	01/10/2009	-5	-3	Zona de riesgo extrema	1. Una vez nos comunican el fallecimiento de un pensionado por parte de un familiar y/o sustitutos de pensión, se verifica si hay lugar al reintegro de mesadas.	-4	-3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir			15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
34	GESTION DEL TALENTO HUMANO	7 - No ejercer una defensa técnica dentro los procesos judiciales iniciados en contra del departamento, asignados al área de pensiones.	01/10/2009	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Se hace seguimiento a través de cuadro de informe de procesos y los informes mensuales efectuados por los contratistas, así mismo se cuenta con base de datos actualizadas sobre los procesos judiciales activos de la dependencia.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo			15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
35	GESTION DEL TALENTO HUMANO	8 - Reconocimiento de Sustitución pensional, sin el llenó de los requisitos de ley.	01/10/2009	-1	-3	Zona de riesgo moderada	1. Cuando existen dudas sobre el cumplimiento de requisitos, para acceder a la sustitución, se procede a efectuar una investigación administrativa, ordenada mediante resolución.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo			15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
36	GESTION DEL TALENTO HUMANO	9 - Liquidación inadecuada de la Nómina del personal Activo de la administración central del Departamento de Risaraldá (Salud, Deportes, Asambleas, Sena).	01/10/2009	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Revisión de las novedades y demás factores asociados a la nómina A	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo			29/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
37	GESTION DEL TALENTO HUMANO	10 - Liquidación errada de las resoluciones para el pago del periodo de vacaciones, para el retiro parcial o definitivo de las cesantías parciales reactivos o de los fondos privados.	01/10/2009	-2	-2	Zona de riesgo alta	1. Quincenalmente y después de liquidar la nómina, se verifica que lo relacionado y liquidado en las resoluciones, esté acorde con la liquidación realizada por el sistema en el software HUMANO WEB, además se realizan manualmente operaciones matemáticas para validar que los cálculos sean correctos.	-1	-2	Zona de riesgo alta	Asumir el riesgo			15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	

38	GESTION DEL TALENTO HUMANO	01/10/2009	11 - Perdida o sustraccion de las historias laborales.	-1	-4	Zona de riesgo alta	1. Hoja de Control de las historias laborales que son concedidas en calidad de prestamo a otras dependencia.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Mantener actualizada y a disposición la hoja de control de pr�ctismo de historias laborales.	LIZ JANETH PINEDA OCHOALUZ JANETH PINEDA OCHOA	Número de historias laborales en calidad de pr�ctismo y devueltas por semestre.	15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
39	GESTION DEL TALENTO HUMANO	10/05/2010	12 - EDUCACIÓN: Inoportunidad en la Afiliación por parte de las diferentes EPS, del personal Administrativo de la planta de cargos de la Secretaría de Educación, pagado con recursos del SGP	-1	-2	Zona de riesgo alta	1. 1. Confrontación con el asesor de cada entidad, a cerca de la veracidad de la afiliación a la EPS que pertenece. Ante la ausencia del asesor se tramita la afiliación directamente por esta Dependencia ante algunas EPS.	-1	-2	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo	La Secretaría de Educación Deptal - Recursos Humanos revisa las afiliaciones de acuerdo a las certificaciones expedidas por cada EPS, corroborando la información al momento de la posesión o previamente �.	Ewdu� Fern�y Ayala Mogollón, Nixida Libber Diaz Ramirez	No. de � Administrativos pertenecientes a la planta de cargos - SGP/Total afiliados a las EPS de manera correcta.	23/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
40	GESTION DEL TALENTO HUMANO	10/05/2010	13 - EDUCACIÓN: INCONSISTENCIA EN EL EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS SALARIALES	-5	-4	Zona de riesgo extrema	1. Revisión de certificados previo a la expedición confrontando con tablas salariales.	-5	-4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Se revisa información con los listados de sueldos.�	CARLOS ALBERTO RENDON G���, ADRIANA LUCIA PUERTA REYES	No. de certificados expedidos con información correcta/total de certificaciones expedidas. �	27/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
41	GESTION DEL TALENTO HUMANO	09/11/2011	14 - EDUCACIÓN: Liquidación de la nomina con recursos del SGP, con novedades erradas	-4	-2	Zona de riesgo alta	1. Revisión de la pre�noma. Este control se realiza de manera previa a la expedición de la r�nima. Dicho control se realiza por parte de cada uno de los funcionarios que ingresan novedades, de acuerdo a las responsabilidades frente a las mismas en el Area de Recursos Humanos-	-2	-2	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo	Revisar y verificar las novedades:	OLGA LILIANA RENDON BENJUMEA, JOHN JARO GONZALEZ BAQUERO, MARIA CRISTINA TREJOS HERNANDEZ, Constanza Eliana Orozco González, MARLENY GERALDO NOBENA	No. Errores/Total de Novedades.�	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
42	GESTION DEL TALENTO HUMANO	09/11/2011	15 - EDUCACIÓN: Pérdida, sustracción, hurto, daño de historias laborales, así como de los documentos, registros y/o soportes y demás información.	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. Radicar todos los préstamos de las historias laborales, identificando los respectivos responsables.	-3	-4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Establecer libro radicador para el control del pr�ctismo de las historias laborales a los funcionarios que se encuentren autorizados en la Secretaría �.	Angela Patricia Gallo Ramirez, MARIA CRISTINA TREJOS HERNANDEZLUZ DARY CALDERON DUQUE	No de historias laborales devueltas (pr�ctismo)/Total historias laborales prestadas.	14/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
43	GESTION DEL TALENTO HUMANO	27/02/2014	16 - EDUCACIÓN : Liquidación errada en el pago de las horas extras, dominicales, festivos, jornadas adicionales tanto del personal Docente, Directivo y Administrativo financiado con recursos SGP.	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Verificación de las horas extras reportadas y firmadas VS la resolución de aprobación de horas extras financiado con recursos SGP.	-1	-3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Verificar que las horas extras reportadas no superen lo aprobado en la Resolución (Docentes, Directivos y Administrativos)	CARLOS ALBERTO RENDON G���, ADRIANA LUCIA PUERTA REYES	No. Total de horas extras pagadas/ autorizadas.�	27/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
44	GESTION DEL TALENTO HUMANO	06/05/2014	17 - Reporte incorrecto de novedades para la elaboración de la nómina de los pensionados.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	1. Oficio sobre reporte de novedades para elaborar nómina de los jubilados del Fondo Territorial de Pensiones.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo				24/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
45	GESTION DEL TALENTO HUMANO	03/07/2015	18 - EDUCACIÓN: No afiliación al sistema de Salud a los Directivos Docentes y Docentes de los 12 municipios no certificados.	-3	-2	Zona de riesgo moderada	1. Informar a la Fiduprevsora los afiliados correspondientes al mes generado.	-3	-2	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	A través de los área de Recursos Humanos se hace entrega de las afiliaciones al Auxiliar Administrativo de Prestaciones, encargado de la verificación y envío correspondiente a la Fiduprevsora.	OLGA LILIANA RENDON BENJUMEA, Ewdu� Fern�y Ayala Mogollón, MARIA HELENA ACEVEDO ARIAS, Maria Teresa Gallego HernandezMaria Teresa Gallego Hernandez	No de afiliaciones generadas / Total Docentes y Directivos que requieren del Sistema de Salud seleccionado.	15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
46	GESTION DEL TALENTO HUMANO	22/10/2018	19 - Liquidación errada de reconocimiento de trabajo suplementario del personal Activo de la administración central del Departamento de Risaralda (Vigilantes, oficiales y fiscalización nivel asistencial y técnico).	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. planillas de horas extras verificadas e ingresadas al sistema de nomina humano.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo				15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
47	GESTION DEL TALENTO HUMANO	11/11/2020	20 - EDUCACION: Inconsistencias en la verificación y estudio de requisitos para ascenso o reubicación del ascenso en el escalón docente.	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. Revisión legal de los actos administrativos en todo su contenido: tiempo, formación académica y normativa aplicable según el caso.	-3	-4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Recepcionar la documentación y verificar de acuerdo a la normativa vigente aplicable.	MARTHA AYDEE FRANCO RAMIREZ	No. de ascensos en el escalón y reubicaciones realizadas y verificadas / Total de ascensos y reubicaciones solicitadas. �	15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
48	GESTION INFORMATICA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	01/10/2009	1 - Interrupción del servicio de red de datos.	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. 1. Realizar Backup de la configuración de los equipos activos de comunicación cada cuatrimestre. 2. Mantener el monitoreo de la topología de la red Lan de la Administración central. 3. Basado en inventario de dispositivos de comunicaciones, verificar la vigencia tecnológica de los mismos.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1. Realizar backup de los equipos de red.	Andres Del Rio RestrepoAgustino G���ez Calderón	(Cantidad de equipos en servicio / cantidad de equipos activos)/100	15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
49	GESTION INFORMATICA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	01/10/2009	2 - Inoperatividad de elementos de hardware y software en estaciones de trabajo y servidores de la Entidad.	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo anual. Herramienta hoja de trabajo en excel donde se evidencia dependencia y avance en el tiempo, alimentada permanentemente por el técnico de mantenimiento del área y seguimiento mensual por parte del supervisor del mismo.	-2	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Actualización anual del estado de obsolescencia del inventario informático y socialización � con los diferentes ordenadores del gasto	Jorge Alejandro Gat��n Contreras	Un informe por vigencia elaborado y socializado por �a�o	15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.

50	GESTION INFORMATICA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	01/10/2009	3 - Pérdida de la Información digital contenida en los correos institucionales, servicios de correo y demás información necesaria para continuar con los procesos y procedimientos de la administración departamental.	-4	-4	Zona de riesgo alta	1. Realización de copias de seguridad, tanto en dispositivos locales como externos.	-2	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar el seguimiento y control de la ejecución del contrato de seguridad perimetral a partir del momento de su provisión, mediante el informe de actividades mensual del (los) contratista (s).	Jorge Alejandro Gaitán ContrerasArgemiro Gómez Calderón	Contratos adjudicados/Contratos ejecutados.	15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
51	GESTION INFORMATICA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	01/10/2009	4 - Uso de software no licenciado en los equipos de cómputo propiedad de la Gobernación de Risaralda.	-4	-4	Zona de riesgo alta	1. Utilización de un aplicativo de uso libre para controlar el inventario de software instalado en los equipos de cómputo de la administración departamental. Herramienta: OCS inventory para evidenciar el software instalado en todas las máquinas. Formato de CONTROL Y DESINSTALACIÓN DE SOFTWARE NO LICENCIADO EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ENTIDAD.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Eliminación de software no licenciado, detectado a través de herramientas de administración.	Argemiro Gómez CalderónJorge Alejandro Gaitán Contreras	Numero de equipos intervenidos para eliminación de software / Total de máquinas reportadas con software no licenciado	15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
52	GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	01/10/2009	1 - No Revisar jurídicamente los actos administrativos Externos	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Se realiza el reparto de los actos administrativos a través de un aplicativo en el Sistema de Administración Integral de Información (SAII)	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Una vez repartida la actividad se monitorea su cumplimiento en AlCmínros de oportunidad y pertinencia a través del sistema SAAI, el cual permite verificar su estado en tiempo real	MARIA MERCEDES RIOS AYALA	Actividades asignadas sobre actividades efectivamente gestionadas.	21/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
53	GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	01/10/2009	2 - No revisar jurídicamente los Actos Administrativos Internos	-1	-3	Zona de riesgo moderada	1. La herramienta SAAI permite monitorear el reparto en tiempo real. Adicionalmente, la Directora puede acceder a la gestión de cada abogado	-1	-1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Una vez repartida la actividad se monitorea su cumplimiento en AlCmínros de oportunidad y pertinencia a través del sistema SAAI, el cual permite verificar su estado en tiempo real	MARIA MERCEDES RIOS AYALA	actividades asignadas sobre actividades efectivamente realizadas	21/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
54	GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	01/10/2009	3 - No revisar los procesos judiciales a cargo de la Dirección.	-2	-4	Zona de riesgo alta	1. La herramienta Infojudicial remite todos los Estados a la Directora de Asistencia Legal y a los apoderados. Adicionalmente, la Directora tiene la clave de acceso de cada apoderado	-1	-1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Se debe realizar un monitoreo permanente al aplicativo Infojudicial y visitar al menos una vez a la semana los diferentes Despachos judiciales para garantizar que se tenga conocimiento del estado de los procesos judiciales en tiempo real.	MARIA MERCEDES RIOS AYALA	Total de procesos en los cuales el Departamento actúa como demandante y/o demandado.	21/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
55	GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	01/10/2009	4 - No emitir los actos administrativos con pertinencia, oportunidad y debidamente motivados	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. En la herramienta SAAI se hace el seguimiento a los términos de que dispone el abogado para emitir los actos administrativos y la revisión de la pertinencia de los mismos por parte de la Directora de Asistencia Legal.	-1	-1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Se hace seguimiento por medio de un correo electrónico que se genera automáticamente en el cual se notifica cinco (5) días antes del vencimiento de AlCmínros.	MARIA MERCEDES RIOS AYALA	actos administrativos asignados sobre actos administrativos emitidos oportunamente.	21/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
56	GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	01/10/2009	5 - No apelar y/o impugnar las decisiones judiciales oportunamente	-2	-4	Zona de riesgo alta	1. Se cuenta con las herramientas Infojudicial para hacer seguimiento a los términos para apelar e impugnar, y revisión por parte de la Directora de Asistencia Legal	-1	-1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Se presenta un informe de gestión mensual sobre el estado de los procesos por abogado y se presenta un informe semanal sobre las actividades más importantes en el ComiAD TAlCónico.	MARIA MERCEDES RIOS AYALA	Recursos concedidos sobre recursos impetrados	21/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
57	GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	28/04/2014	6 - No emitir conceptos jurídicos con pertinencia, oportunidad y debidamente motivados	-2	-3	Zona de riesgo moderada	1. Se dispone de la herramienta SAAI para monitorear los términos en la emisión de conceptos y adicionalmente se estableció una alarma que notifica cinco (5) días antes del vencimiento de términos.	-1	-1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Se monitorea los conceptos jurídicos solicitados a través de la herramienta SAAI y en los informes mensuales por abogado.	MARIA MERCEDES RIOS AYALA	Conceptos jurídicos solicitados sobre conceptos jurídicos emitidos efectivamente	21/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
58	GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	19/12/2017	7 - No valorar y calcular los procesos jurídicos a favor y en contra del Departamento de Risaralda por parte de los abogados que tienen la defensa jurídica del Departamento, puede afectar en forma incorrecta las cuentas contables de provisiones, contingencias y revelaciones.	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Se emitió un procedimiento por parte del Proceso de Gestión Contable denominado P- Para Reconocimiento Contable de Registro de los Procesos Judiciales a Cargo de la Entidad, el cual permitirá que la información judicial quede claramente identificada.	-1	-1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo				21/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
59	GESTION FINANCIERA	01/10/2009	1 - Inoportunidad en las conciliaciones de Deuda Pública	-3	-2	Zona de riesgo moderada	1. Revisión y comparación de los listados de pagos generados durante el periodo versus la ejecución presupuestal del cierre informados generados por el software de la deuda. De igual manera se revisan nuevamente las cuentas de cobro remitidas por la entidad Financiera.	-1	-2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Revisar y Conciliar las cuentas de cobro.	MAGNOLIA TREJOS PINZON	Validar que los registros de Cobro Á coincidan con el informe generado por el software de la deuda.	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
60	GESTION FINANCIERA	05/05/2014	2 - No pago de deuda: en fecha establecida y valor real para el banco	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. 1.Hacer revisión periódica a los vencimientos futuros y solicitar a las entidades financieras las respectivas cuentas de cobro con suficiente anticipación por vía (Email, telefónica, oficina por los representantes a cargo de ser necesario). 2.Posponer en caso de que la cuenta llegue, se revise y se liquide si hay diferencias frente a lo proyectado se realizan los ajustes continuando el proceso de pago, en caso de no llegar antes del vencimiento, la dirección Financiera procede a liquidar y pagar (si al hacer conciliaciones posteriores se detecta que se genere un faltante o sobranse, se procede a corregirlo, pidiendo al banco un reintegro a una cuenta que indique la Tesorería o a pagar el faltante (La secretaria de Hacienda les indica que el Departamento no asumirá los intereses de mora), una vez obtenida la explicación por escrito del banco de lo sucedido.	-2	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Seguimiento periódico que se hace a la planeación y proyección del servicio Á a la deuda	MAGNOLIA TREJOS PINZON	Valor Vencimiento trimestral (amortización Á a intereses) por entidad bancaria Á valor de pagos realizados trimestralmente	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.

61	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1 - Retraso u omisión frente a la responsabilidad de brindar Asesoría y Asistencia Técnica a la Red Departamental de Laboratorios.	21/08/2014	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Realizar programación y seguimiento a las actividades de Asesoría y Asistencia Técnica individual y colectiva de manera anual.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo			20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SANA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
62	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2 - Incumplimiento de las actividades de promoción de la donación, asesoría a red de sangre y seguimiento estadístico de hemocomponentes.	21/08/2014	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. Realizar seguimiento mensual al informe estadístico de hemocomponentes.	-1	-2	Zona de riesgo alta	Asumir el riesgo			20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SANA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
63	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	3 - No realizar el procesamiento de las muestras recibidas para la vigilancia de la calidad de los resultados obtenidos por la red de laboratorios del departamento, vigilancia en salud pública, investigación y control sanitario.	21/08/2014	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. Seguimiento al número de muestras que se reciben en el laboratorio frente a las muestras procesadas para cada uno de los programas de la unidad de atención al ambiente.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir			20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SANA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
64	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	4 - No procesar el 100% de muestras enviadas al área de atención a las personas en el Laboratorio de Salud Pública	21/08/2014	-2	-4	Zona de riesgo alta	1. Seguimiento a las muestras que se reciben en el laboratorio frente a las muestras procesadas para cada uno de los programas y las causas de no cumplimiento	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar seguimiento A a las muestras que son recibidas en el laboratorio y las que son procesadas, registrar en la herramienta y notificar la causa del no cumplimiento. A Seguir lineamientos del Procedimiento de Trabajo no conforme del laboratorio. A	Luz Stella Alzate Palacio, Rosmary Elvira Bernal Ruiz, MARTHA EUGENIA BOTERO DE VELEZ, DIANA ZULEYMA RAMIREZ RIOS, Betty Arbelaez Medina, Martha Lucia Gutierrez Tellez, MARTHA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ	(No. de muestras procesadas/No. de muestras recibidas) 100	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SANA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
65	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	5 - Incumplimiento al plan de acción para la implementación de la norma NTC 17025:2005 en el Laboratorio Departamental de Salud Pública	21/08/2014	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Seguimiento a cumplimiento de plan de acción	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo			06/01/2022	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SANA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. El reporte fue realizado EXTEMPORANEO, en fecha posterior a la establecida en la Política de Gestión del Riesgo del Departamento. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
66	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	6 - Que se presenten dificultades para contar con los recursos necesarios para el buen funcionamiento del laboratorio en condiciones de acuerdo a la normatividad vigente.	17/01/2018	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. Gestión oportuna del plan de compras de insumos, reactivos y equipos	-2	-2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo			20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SANA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.	
67	PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1 - Falta de socialización e implementación de las políticas sectoriales.	19/02/2014	-2	-3	Zona de riesgo moderada	1. Realizar el Seguimiento a la realización de los espacios de concertación de las políticas del sector agropecuario (CONSEA y CMDR).	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Realizar el seguimiento a la operatividad de los espacios de concertación de las políticas del sector agropecuario, en la matriz implementada para esta actividad.	Olga Lucia Duarte Gonzalez	Numero de reuniones realizadas / numero de reuniones establecidas en la normatividad vigente.	29/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SANA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
68	PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2 - Débil participación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural-CMDR	19/02/2014	-2	-3	Zona de riesgo moderada	1. Realizar el Seguimiento a la realización y participación activa por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural - CMDR.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Realizar el seguimiento a la realización de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural - CMDR con participación activa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en la matriz implementada para esta actividad.	JAIRO DE JESUS GOMEZ HENAO	Numero de CMDR realizados con participación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario / numero de CMDR realizados de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, con participación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	29/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SANA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
69	PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3 - La no actualización de los sistemas de información del sector agropecuario (evaluaciones agropecuarias municipales, costos de producción, mallas de lista, sistemas de información georreferenciado - SIG, etc).	19/02/2014	-2	-4	Zona de riesgo alta	1. Se ejecuta el control mediante el seguimiento periodico al plan de acción, donde se encuentra esta acción establecida como una meta del subprograma 13.1 "Fortalecimiento de los encadenamientos productivos, desarrollo de la agroindustria con sostenibilidad ambiental para la permanencia en el Campo" - Meta: "Estructurar un sistema de información del sector agropecuario del departamento para la planeación de políticas y el diseño de estrategias socio-económicas en el sector". -	-2	-2	Zona de riesgo alta	Asumir el riesgo	Realizar el seguimiento periodico al plan de acción, verificando el avance en el cumplimiento de la meta propuesta del subprograma 23.3A "Actualización de tres (3) sistemas de información YA mejoramiento de la capacidad técnico-operativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario".	JAIRO DE JESUS GOMEZ HENAO	numero de sistemas actualizados / numero de sistemas planeados para actualizar	29/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SANA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
70	DESARROLLO TURISTICO	1 - Deficiente promoción y difusión de los programas del subproceso Desarrollo turístico	28/05/2014	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Aplicación, Verificación y seguimiento al plan de medios o comunicaciones establecido por la entidad desde la oficina asesora de comunicaciones para la promoción y difusión de los programas y proyectos de turismo en el Departamento.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Difundir en la emisora de la Gobernación la información de los programas que se adelantan por la Dirección de turismo para conocimiento de los empresarios del sector y la comunidad.	MIGUEL ERNESTO DÍAZ LEIVA	Numero de programas adelantados y difundidos	21/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SANA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
71	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD	1 - Promoción y difusión deficiente de los programas, proyectos y acciones que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	21/08/2014	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Continuar enviado a la Dirección de comunicaciones las actividades que oferta la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, con el fin de que se difunda a través de los diferentes medios de comunicación.	-3	-1	Zona de riesgo alta	Asumir el riesgo	Enviar semanalmente a la Dirección de Comunicaciones de la Gobernación de las actividades, programas y acciones que va a realizar las Direcciones responsables de su proceso. A	Jhon Angel Jaramillo Velez, Luz Omaira Salazar Pelaez, Adriana Maria Wolff Cuatras	Número de comunicados publicados a través de los diferentes medios de comunicación.	21/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SANA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.

72	GESTIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA	08/03/2017	1 - Dependencia de recursos económicos de tabaco, IVA celular, impuesto a licores.	-4	-4	Zona de riesgo extremo	1. Porcentaje de ejecución de programas y ejecución de recursos.	-1	-1	Zona de riesgo bajo	Assumir el riesgo	Realizar el seguimiento del primer bimestre del año 2020 de los planes del acción de la dirección de deportes y cargar a la plataforma SIF WEB, modulo seguimiento a los Planes de Acción	SANDRA MILENA VELEZ CORREA, ANA LUCIA CORCOBA VELASQUEZSANDRA MILENA VELEZ CORREACesar Augusto Correa Grajales, SANDRA MILENA VELEZ CORREA, Jorge Ivan Valencia Rendon	Porcentaje de ejecución de programas y proyectos/presupuesto asignado.	13/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
73	RECAUDO Y PAGOS	01/10/2009	1 - Cancelar cuentas bancarias sin el lleno de los requisitos previos	-3	-1	Zona de riesgo bajo	1. Revisión previa por la Dirección de Contabilidad, de los movimientos de la cuenta bancaria. Revisión de Tesorería al reporte enviado por Contabilidad para hacer los registros previos a la cancelación de la cuenta	-1	-1	Zona de riesgo bajo	Assumir el riesgo				22/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
74	RECAUDO Y PAGOS	12/07/2012	2 - Apertura cuentas bancarias para manejo de recursos de Convenios sin lleno de requisitos	-2	-2	Zona de riesgo baja	1. En La solicitud de apertura de la cuenta deben describir las condiciones o adjuntar el convenio, si ya fue formalizado.	-1	-2	Zona de riesgo baja	Assumir el riesgo				22/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
75	RECAUDO Y PAGOS	15/05/2014	3 - Demora en el tiempo de pago de obligaciones a terceros.	-4	-3	Zona de riesgo alta	1. Separación de labor de radicación y aprobación de solicitudes de pago Uso de libros radicadores en las actividades de Radicación, aprobación, causación y pago de solicitudes radicadas.	-2	-3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1. A Acatamiento al derecho de turno, con excepción de los compromisos de Ley que debe cumplir el Departamento ( Deuda Pública, Servicios Públicos, transferencias de Ley, Nómina y contribuciones asociadas a la Nómina).	Clemencia Del Pilar Ramirez Sanchez, Danelly Velez Cardona	Tablero de Control Ordenes de Pago Trimestral	27/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
76	RECAUDO Y PAGOS	27/12/2019	4 - Responder extemporáneamente las PQRS que ingresan a la oficina de Cobro Coactivo.	-5	-3	Zona de riesgo extremo	1. Seguimiento al reparo de PQRS que hace la Función de Planta para conocer el estado de los procesos y tomar las medidas necesarias para su efectiva respuesta.	-5	-1	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Hacer Análisis mensual alcuadro de excel de las PQRS sobre el estado de respuesta, con el fin de evitar respuestas extemporáneas.	MILENA VALDES QUINTERO, Jhon Jairo Angel Zapata	Cuadro� de Control de Excel para seguimiento de PQRS.	22/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
77	RECAUDO Y PAGOS	09/11/2020	5 - No Notificar el Mandamiento de pago	-3	-4	Zona de riesgo extremo	1. Seguimiento al cronograma y cumplimiento de fechas para realizar el cargue de la información	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Solicitud de la información a reportar a CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS DE Manera mensual�	Jhon Jairo Angel Zapata, Danelly Velez Cardona	Certificar el estado e impulso de cada uno de los procesos por parte del contratistas encargados.	21/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
78	PRESUPUESTO	01/10/2009	1 - Que se genere un deficit presupuestal en la vigencia	-1	-4	Zona de riesgo alta	1. SeguimientoTrimestral a la Ejecución de Ingresos y Gastos.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	En Comité directivo de Hacienda presentar y revisar con los integrantes el comportamiento del ingreso y del Gasto de la Vigencia actual de manera trimestral.	Alvaro Fernando Miranda Vela	Análisis de las ejecuciones de ingreso y gastos mes a mes.	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
79	PRESUPUESTO	01/10/2009	2 - No acatar las normas o principios en la aprobación y/o modificación del presupuesto de las Empresas Sociales del Estado - ESES y Empresas Industriales y Comerciales del Estado - EICES.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	1. Seguimiento Presupuestal cada tres meses	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Emitir cuando sea necesario Acta de Asesoría a las� ESES y EICES.	Alvaro Fernando Miranda Vela	Proyectos ajustados a las recomendaciones impartidas por la Secretaría del CODPE (DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO).	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
80	PRESUPUESTO	01/10/2009	3 - Constituir Reservas Excepcionales sin tener una justificación técnica.	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Seguimiento a la ejecución de las reservas	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Seguimiento a la ejecución a las reservas constituidas.	Alvaro Fernando Miranda Vela	Reservas ejecutadas/ sobre el total de las reservas constituidas (Este porcentaje sale de la ejecución)	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
81	PRESUPUESTO	01/10/2009	4 - Presentar Modificaciones al presupuesto sin el cumplimiento de la normatividad legal vigente.	-1	-2	Zona de riesgo baja	1. Verificación de los soportes enviados ( que los actos administrativos que propicien la adición de nuevos recursos al presupuesto est�n legalizados y vírgenes, que las justificación por parte de las secretarías que solicitan modificaciones al presupuesto est�n firmadas por el secretario o director responsable, entre otros)	-1	-2	Zona de riesgo baja	Assumir el riesgo	Obtener el Concepto U�nico �y Juridico � favorable para presentar las modificaciones presupuestales al Ente político (Asamblea Departamental o Al Sr. Gobernador)	Alvaro Fernando Miranda Vela	Número de actos administrativos que modifican el Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigente.	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
82	PRESUPUESTO	04/01/2019	5 - No expedir CDP en una de las Plataformas relacionados con el Sistema General de Regalías como los son : SPGR _ NACIÓN y SIF WEB del Dpto.	-1	-1	Zona de riesgo baja	1. Conciliar los valores de los CDPs entre las plataformas SPGR_NACI�N y EN EL SIF WEB .	-1	-1	Zona de riesgo baja	Assumir el riesgo	Verificar que cada ejecución est�n acorde con los valores de cada de los cdp expedidos.	Alvaro Fernando Miranda Vela	Ejecuciones expedidas por la plataforma SIF WEB y � SPGR _ NACIÓN	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
83	PRESUPUESTO	08/01/2019	6 - No expedir Registros en una de las Plataformas relacionados con el Sistema General de Regalías como los son : SPGR _ NACIÓN y SIF WEB del Dpto.	-1	-1	Zona de riesgo baja	1. Conciliar los valores de los REGISTROS entre las plataformas SPGR_NACI�N y EN EL SIF WEB .	-1	-1	Zona de riesgo baja	Assumir el riesgo	Verificar que cada ejecución est�n acorde con los valores de cada uno de los REGISTROS expedidos.	Alvaro Fernando Miranda Vela	Ejecuciones expedidas por la plataforma SIF WEB y � SPGR _ NACIÓN	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el modulo Riesgos del SIAA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planificadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.



84	GESTION CONTABLE	01/10/2009	1 - No realizar causación contable de las cuentas del Sector Central de acuerdo a las normas contables y tributarias vigentes, así como tampoco realizar conciliación bancaria de las cuentas del Sector Central.	-3	-2	Zona de riesgo moderada	1. La causación de los recursos del Sector Central tienen identificados claramente los responsables dentro de la estructura de la Dirección de Contabilidad así como también la conciliación bancaria de las cuentas bancarias que conforman dicho sector, lo cual garantiza una disminución considerable en la falta de observancia de la norma para la materialización del riesgo.	-3	-1	Zona de riesgo bajo	Asumir el riesgo	Causación contable de la totalidad de Ándenes de pago radicadas en la Tesorería Departamental durante los meses de Abril a diciembre del 2020.	Maria Ceneida Rotavista Buitica	Cuentas radicadas/cuentas causadas	29/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
85	GESTION CONTABLE	01/10/2009	2 - Inoportunidad en la entrega y publicación de la información contable.	-1	-2	Zona de riesgo baja	1. Validación de la información contable del Departamento en el validador del CHIP local de la Contaduría General de la Nación.	-1	-2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Realizar los registros Contables de manera oportuna, bajo los lineamientos de Contaduría General de la Nación.	Maria Ceneida Rotavista Buitica	Informes previamente validados y presentados de manera oportuna ante el VALIDADOR CHIP	29/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
86	GESTION CONTABLE	26/12/2018	3 - No realizar causación contable de las cuentas con recursos del SGR de acuerdo a las normas contables y tributarias vigentes, así como tampoco realizar conciliación bancaria de las cuentas del SGR.	-3	-2	Zona de riesgo moderada	1. Se centralizó la causación de las cuentas del SGR en una sola persona de planta, lo cual garantiza una disminución considerable en la falta de observancia de la norma para la materialización del riesgo, así como también se centralizó la conciliación de las cuentas bancarias del SGR.	-3	-1	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Realizar la causación de las cuentas de regalías en el sistema financiero del Departamento, proceso que será realizado a través de un funcionario de planta, así como la conciliación bancaria de las cuentas bancarias del SGR.	CATALINA OROZCO RESTREPO, Silvana Rios Mazo	1- Cuentas radicadas en la tesorería del SGR/Cuentas causadas en contabilidad.	29/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
87	GESTION CONTABLE	24/11/2017	4 - INADECUADA ELABORACION DE LAS REVELACIONES.	-4	-4	Zona de riesgo alta	1. VERIFICAR QUE DENTRO DE LAS REVELACIONES DEL DEPARTAMENTO ESTEN EXPLICADOS LOS MOVIMIENTOS QUE TIENEN IMPACTO DE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.	-2	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS REVELACIONES CORROBORANDO LOS DATOS CONTRA EL BALANCE DE PRUEBA, DONDE SE PODRÍAN IDENTIFICAR QUE LAS PARTIDAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL BALANCE QUEDARON INCLUIDAS EN LAS REVELACIONES DE CADA VIGENCIA.	Maria Ceneida Rotavista Buitica	LAS CIFRAS REPRESENTATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO DEBEN TENER SU CORRESPONDIENTE REVELACIÓN	29/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
88	GESTION CONTABLE	30/12/2019	5 - No realizar causación contable de las cuentas con recursos del SGP de acuerdo a las normas contables y tributarias vigentes, así como tampoco realizar conciliación bancaria de las cuentas del SGP.	-3	-2	Zona de riesgo moderada	1. La causación de los recursos del SGP (Agua Potable, Educación y Salud) tienen identificados claramente los responsables dentro de la Dirección de Contabilidad así como también la conciliación de las cuentas bancarias que conforman cada sector, lo cual garantiza una disminución considerable en la falta de observancia de la norma para la materialización del riesgo.	-3	-1	Zona de riesgo bajo	Asumir el riesgo	Realizar la causación de las cuentas del SGP en el sistema financiero del Departamento, proceso que será realizado a través de un funcionario de planta, así como la conciliación bancaria de las cuentas bancarias del SGP.	James Sepulveda Oviedo, Angela Adriana Gallego Gutierrez, Yury Ximena Leyton Artunduaga	1- Cuentas radicadas en la tesorería del SGP/Cuentas causadas en contabilidad.	29/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
89	GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN	30/10/2013	1 - Incorrecta inspección técnica a las especies relictas	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Capacitación, acompañamiento y asesoría a los funcionarios y contratistas involucrados en el proceso de inspección técnica a las especies relictas.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Capacitaciones a los funcionarios y contratistas de la dirección de Fiscalización. ( Esto cada vez que sea requerido por cambios en normatividad y por ingreso de personal nuevo )	LUIS FERNANDO ORREGO LOAIZA, Stefania Lopez Ospina	Capacitaciones realizadas	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
90	GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN	09/09/2011	2 - No realizar auditoría a los contratos o actos administrativos objeto de descuento estampilla departamental.	-2	-3	Zona de riesgo moderada	1. Auditorías a los sujetos pasivos del impuesto.	-2	-1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Realizar auditoría a los sujetos pasivos de las diferentes estampillas.	Gloria Ines Chreulia Rodriguez	Número de auditorías realizadas/Número de auditorías programadas.	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
91	GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN	29/10/2014	3 - Declaraciones presentadas con inexactitud y extemporaneidad por el distribuidor mayorista.	-3	-2	Zona de riesgo moderada	1. Validar la declaración de las mayoristas, que corresponda a la información de las guías de transporte de las compras reportadas por los ministros.	-3	-1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Realizar auditoría a las declaraciones y a los distribuidores mayoristas	LUIS FERNANDO ORREGO LOAIZA	Número de auditorías realizadas/Número de auditorías programadas	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
92	DOCUMENTOS DE USO GENERAL (GESTION DE LA MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL)	18/07/2014	1 - Incumplimiento del plan de acción	-3	-4	Zona de riesgo alta	1. Seguimiento mensual a través de comité técnico a la ejecución del plan de acción y generar los informes a las partes interesadas en los términos establecidos.	-1	-2	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo				20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
93	ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA	21/02/2014	1 - No contar con el personal profesional y técnico para atender los requerimientos de AAT del sector agropecuario en el Departamento	-3	-4	Zona de riesgo alta	1. Realizar una reunión anual con los Secretarios de Desarrollo Rural o de Agricultura y/o Directores de UMATA, con el fin de evaluar la prestación del servicio de AAT complementaria a la Municipal. Verificación de cumplimiento de los alcances contractuales del personal profesional y técnico contratado para la prestación del servicio de AAT, en los informes mensuales.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar una reunión anual con los Secretarios de Desarrollo Rural o de Agricultura y/o Directores de UMATA, con el fin de evaluar la prestación del servicio de AAT complementaria a la Municipal.	Luz Dary Sepulveda Mosquera, Olga Lucia Duarte González	1. Numero de reuniones realizadas / numero de reuniones planeadas.	29/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
94	ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA	21/02/2014	2 - No cumplimiento del objetivo del subproceso de Asesoría y Asistencia Técnica en los compromisos adquiridos con los municipios materia de sesorias y Asistencia Técnica (AAT).	-3	-2	Zona de riesgo moderada	1. Realizar una reunión anual con los Secretarios de Desarrollo Rural o de Agricultura y/o Directores de UMATA, con el fin de hacer seguimiento y evaluación a la prestación del servicio de AAT complementaria a la Municipal, en cumplimiento con el objetivo y los compromisos establecidos con los mismos. Verificación de cumplimiento de los alcances contractuales del personal profesional y técnico contratado para la prestación del servicio de AAT, en los informes mensuales.	-1	-2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	1. Programar una reunión anual con los Secretarios de Desarrollo Rural o de Agricultura y/o Directores de UMATA.	DIRECCION DE GESTION DEL DESARROLLO AGROPECUARIO	1. Numero de reuniones realizadas / numero de reuniones planeadas.	29/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
95	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (SAUD)	29/05/2014	1 - Incumplimiento al Plan de AAT e IVC en materia presupuestal, financiera y contable de acuerdo con la normativa vigente.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	1. Se programan actividades para la Asesoría y Asistencia Técnica (AAT) e Inspección Vigilancia y Control (IVC) de acuerdo con las Circulares expedidas por la Secretaría de Salud y la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social	-1	-1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Se realiza revisión de la programación inicial para AAT e IVC para la actual vigencia, se efectúan modificaciones de acuerdo con la demanda de atención de los usuarios y asistencia a los actores del sector salud	Maria Cameriza Ospina Herrera, James Sepulveda Oviedo, ANA MARIA RIOS MARRIN	No. circulares proferidas de modificación de la programación AAT e IVC.	22/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.



96	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (SAUD)	28/06/2021	2 - Sobrestimación y/o subestimación de la proyección de las rentas del Fondo Departamental de Salud con cargo a los cuales se asumen los compromisos a través de la vigencia.	-4	-3	Zona de riesgo alta	1. 1. Seguimiento periódico al comportamiento del recaudo e informar oportunamente a los responsables de la certificación de las rentas. 2. Sustitución de fuentes en caso de incumplimiento con las metas de recaudo programadas para cumplir con los compromisos asumidos.	-2	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Reducir el riesgo en la sobrestimación y/o subestimación de la proyección de las rentas.	Maria Cameriza Ospina Herrera, ANA MARIA RIOS MARIN	No. de ejecuciones presupuestales del FDS con seguimiento/Total ejecuciones presupuestales del FDS.	22/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
97	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (SAUD)	28/06/2021	3 - No realizar seguimiento oportuno a las ejecuciones presupuestales de rentas y gastos del Fondo Departamental de Salud.	-4	-3	Zona de riesgo alta	1. 1. Seguimiento periódico a las ejecuciones presupuestales a través de la validación y conciliación del ingreso vs el gasto.	-2	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Construir y socializar oportunamente el informe ejecutivo de seguimiento a las ejecuciones presupuestales de rentas y gastos del Fondo Departamental de Salud.	Maria Cameriza Ospina Herrera, ANA MARIA RIOS MARIN	No. de informes presentados/ No. de informes programados	23/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
98	ATENCION A POBLACIONES	08/10/2014	1 - Dejar de atender a la población objetivo.	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. Difusión de la normatividad vigente sobre el tema ético tanto de orden nacional como territorial.	-1	-2	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo	Revisar permanentemente las solicitudes recibidas a través del aplicativo sala específicamente PQRS.A	MARTHA ISABEL SALAZAR PINEDA, Giovanni Arias MARTHA ISABEL SALAZAR PINEDA, Giovanni Arias	Número de solicitudes respondidas / Número de solicitudes recibidas.A	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
99	DERECHOS HUMANOS	08/10/2014	1 - Incumplimiento de la normatividad.	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. Realizar seguimiento a respuestas requeridas vía SAIA a los entes de control que son los que solicitan la información a cerca de la intervención que realizamos, así como POR realizadas por los usuarios.	-3	-3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	respuesta oportuna a las entidades y usuarios que lo solicitan	MONICA ORFILA GOMEZ MARRINMONICA ORFILA GOMEZ MARRINMONICA ORFILA GOMEZ MARIN	Respuestas en el sala a cada solicitud.	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
100	DERECHOS HUMANOS	08/12/2017	2 - Ser negligente en la atención de acciones de prevención primaria.	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. Responder vía SAIA dentro de los tiempos establecidos por normatividad las solicitudes de la población priorizada.	-3	-1	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo	Comunicación permanente con líderes sociales y defensores de DD.HH	MONICA ORFILA GOMEZ MARIN	Citaciones a diferentes comites como : Justicia Transicional, Consejo de Seguridad, Sub Comité de prevención, Consejo de Política Social	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
101	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	26/08/2016	1 - Variación en la asignación de recursos para el desarrollo del Plan Integral de Seguridad y Convivencia.	-1	-4	Zona de riesgo alta	1. Matriz formato excel de seguimiento financiero y de implementación de los proyectos plasmados en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Cumplir con el control y seguimiento del plan integral de seguridad, realizando un ponderado del proyecto presentado y la apropiación presupuestal cada seis meses.A	GABRIEL ALEJANDRO MARTÍNEZ CORREA, Andres Felipe Aguirre OsorioGABRIEL ALEJANDRO MARTÍNEZ CORREA, Andres Felipe Aguirre Osorio, Comisión de Personal del departamento	Número de evaluaciones de implementaciones del plan de seguridad (8 por cuatrimestre), o cuando la administración lo solicite. A	30/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
102	GESTION MUNICIPAL	17/02/2021	1 - No dejar capacidad instalada en los municipios para prestar una adecuada asesoría y asistencia técnica.	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Verificación de la encuesta de necesidades de capacitación aplicada a las administraciones municipales, con el fin de revisar la pertinencia de los temas ofertados.	-1	-1	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo	Realizar el análisis de las encuestas de necesidades de asesoría y asistencia técnica solicitada por los municipios, con el fin de priorizar la contratación de la Dirección.	CARLOS EDUARDO LOPEZ SALAZAR, JUAN CARLOS PELAEZ SANCHEZ, Ricardo Antonio Valencia VallejoRicardo Antonio Valencia VallejoMargarita Maria Atzate Ospina, Ricardo Antonio Valencia Vallejo	No. de procesos solicitados / No. de procesos contratados	14/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
103	SERVICIO DE PASAPORTES	01/10/2009	1 - No se pueda realizar el Agendamiento de conformidad con el Procedimiento Fallas tecnológicas recurrentes en los equipos	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Se tiene la administración del aplicativo del Agendamiento por parte del Director de Pasaportes, el es quien habilita el agendamiento cada semana.	-3	-1	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo				NO	No realizó reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAIA para el tercer cuatrimestre 2021
104	SERVICIO DE PASAPORTES	25/11/2014	2 - No prestar un adecuado servicio, afecta las finanzas del departamento	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Cumplir con la política de operación donde se establece la entrega del pasaporte de día a tres días hábiles siguientes a su solicitud.	-1	-1	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo				NO	No realizó reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAIA para el tercer cuatrimestre 2021
105	SERVICIO DE PASAPORTES	25/11/2014	3 - Inadecuada Administración de los pasaportes	-4	-3	Zona de riesgo alta	1. Se realiza diariamente un inventario de los pasaportes para verificar el saldo real en existencia; adicional a esto cada viernes en la última hora de la jornada se realiza un inventario y se realiza la comparación con el SITAC, para identificar que pasaporte presenta inconsistencia y resolverla.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo				NO	No realizó reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAIA para el tercer cuatrimestre 2021
106	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EDUCACION	20/08/2014	1 - Baja cobertura institucional para ejercer la Inspección y Vigilancia en los Establecimientos Educativos	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. Plan Operativo de Inspección y Vigilancia (Existe un bajo número de funcionarios Supervisores que ejecuten labores de Inspección y Vigilancia en los Establecimientos Educativos, no obstante se viene ejecutando la función)	-2	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Definir anualmente temas y responsables a incluir en el plan operativo de Inspección y Vigilancia algunos profesionales que ejercerán actividades de control.A	Javier Mesa , JOSE RODRIGO MONTOYA RAMIREZJavier Mesa , JUAN GUILLERMO LOPEZ	% de cumplimiento del plan operativo anual .A	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
107	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	01/10/2009	1 - INCUMPLIMIENTO EN LA GENERACIÓN DE RESPUESTAS OPORTUNAS A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR PARTE DE LOS USUARIOS.	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. El Secretario envía la información por SAIA a la Dirección Técnica para que se programe las visitas. Dependiendo de la naturaleza de la solicitud o el tipo de obra, se determina que profesional hace la visita. La secretaría ejecutiva se designa para hacer seguimiento a los derechos de petición y PQRS.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Envío por correo electrónico de informe individual de la visita al Director al Secretario, Director Técnico y secretaría ejecutiva para su valoración, seguimiento y respuesta de fondo por parte del Secretario de Despacho y el Director.	Carolina Del Pilar Gonzalez Leiva, Juan Daniel Giraldo Ochoa	Número de solicitudes recibidas / Número de respuestas emitidas.	19/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
108	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	01/10/2009	2 - PERDIDA DE DOCUMENTACION PERTENECIENTE A LOS EXPEDIENTES LLEVADOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1.- Mantener al personal capacitado en el manejo del archivo.- Diligenciamiento del formato "Control de Ingreso de documentos al Archivo Central".- Se diligencia el formato Registro préstamo de documentos (contratos). - Se diligencia lista de chequeo de la entrega de documentos de los contratos.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	-Establecer el siguiente procedimiento y que se aplique permanentemente para efectos de realizar el préstamo de documentación: cuando sea solicitado un documento o la totalidad de la carpeta de un contrato, se haga mediante el envío del requerimiento vía correo electrónico al enlace de contratación, en dicha comunicación se deberá relacionar la información del archivo solicitado y la manera en la cual se requiere (copia impresa o digitalizada).	Carolina Del Pilar Gonzalez Leiva, Monica Paola Saldaña Escobar, Juan Daniel Giraldo Ochoa	Numero de documentos manejados / Numero de reportes de documentos extraídos.A	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SAIA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.

109	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	01/10/2009	3 - Ocurrencia de siniestro, asociados al suelo o factores climáticos en las vías del Dpto.	-4	-3	Zona de riesgo alta	1.-Programar la maquinaria atendiendo las vías solicitadas por la comunidad. - Destinar recursos necesarios para el mantenimiento de las vías y ejecución de obras de drenaje y protección, y programas de señalización. - Llevar hojas de vida actualizadas de las vías intervenidas	-2	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	De acuerdo a las solicitudes efectuadas por la comunidad, se programa la maquinaria de acuerdo a instrucción del Secretario de Despacho, para realizar los mantenimientos viales requeridos encaminados a la meta fijada en el plan de acción.Á	Carlos Mauricio Escobar Echeverry, Luis Eduardo Ortiz Jaramillo	NÂ° de Km atendidos / NÂ° de Km proyectados según plan de acción	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
110	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	01/10/2009	4 - INEXISTENCIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADECUADAS Y QUE POR ESTA CAUSA SE GENEREN ANÁLISIS DE PRECIOS ERRADOS	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1.-Contar con la base de datos de las especificaciones técnicas como insumo para la elaboración de presupuestos, esta se encuentra en la carpeta compartida de la Secretaría. -Llevar a cabo la revisión de los análisis de precios unitarios antes de elaborar los presupuestos. -Realizar comparación de precios con otras entidades cuando sea necesario. -Para proyectos muy específicos se elaboran nuevas especificaciones técnicas y precios unitarios.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	-Subir al drive una carpeta con las especificaciones técnicas e incluirlos en los estudios previos de cada proceso de contratación.Á	Carolina Del Pilar Gonzalez Leiva, Monica Paola Saldivaraga Escobar, Juan Daniel Giraldo Ochoa	NÂ°mero de especificaciones entregadas en las consultorÍ-as para estudios y diseÃ±os contratados. / Numero de especificaciones requeridas en las consultorÍ-as para estudios y diseÃ±os contratados.	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
111	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	01/10/2009	5 - INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE DISEÑOS Y/O PERMISOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1.-Contratación de personal idóneo al momento de realizar los estudios, diseños y/o permisos requeridos y la interventoría a los mismos, para de este modo proporcionar un producto de calidad (Estudios, diseños y/o permisos para ejecutar una obra). -Que la existencia de estudios y diseños sea requisito previo para dar inicio al proceso precontractual de las obras.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	-Para la contratación de Estudios y DiseÃ±os, validar la idoneidad del contratista, mediante revisiÃ³n de las certificaciones que acredite.	Carolina Del Pilar Gonzalez Leiva, Monica Paola Saldivaraga Escobar, Juan Daniel Giraldo Ochoa, SECRETARÍA DE SALUD.	Numero de estudios satisfactorios de la lista de chequeo / Numero de estudios chequeados	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
112	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	07/10/2011	6 - Inadecuada administración de los suministros para la maquinaria y/o vehículos a cargo de la Secretaría de Infraestructura	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Se tiene hoja de vida de la maquinaria. - Se realiza constato de suministro de repuestos con mano de obra para su reparación. - Se seleccionan los repuestos obsoletos para dar de baja.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Contratar un Ingeniero Mecanico con idoneidad, que se encargue de hacer el diagnostico y seguimiento al estado y reparaciones de la maquinaria	Luis Eduardo Ortiz Jaramillo	Hoja de vida de la maquinaria actualizada / Parque automotor existente	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
113	GESTION DE LA COBERTURA EDUCATIVA	26/08/2014	1 - INCUMPLIMIENTO EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE MATRICULA	-5	-4	Zona de riesgo extrema	1. Verificar que se cumplan las etapas de la matrícula, según el cronograma establecido en la Resolución anual que expide la Secretaría de Educación, en la cual se define el proceso de matrícula para la vigencia en todos los niveles educativos.	-3	-4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Expedir la ResoluciÃ³n anual de matrÍ-cula, la cual define cada una de las etapas, cronograma y responsables.Á	Lina Maria Garcia Bedoya	No. de Establecimientos educativos que cumplen con las etapas del proceso de matrÍ-cula según resoluciÃ³n / No. de establecimientos educativos.	14/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
114	GESTION DE LA COBERTURA EDUCATIVA	29/04/2016	2 - DEFICIENTE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO SIMAT.	-5	-4	Zona de riesgo extrema	1. A través del aplicativo SIMAT, se hace revisión periódica de la información de matrícula, por establecimiento. Aunque es responsabilidad igualmente de los Rectores.	-3	-4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar seguimiento a los registros de matrÍ-cula por Establecimiento Educativo y generar reportes para correcciones por parte de los Establecimientos Educativos.	Lina Maria Garcia Bedoya	No. de Instituciones educativas con reportes que presentan inconsistencias/ Total de establecimientos educativos.Á	16/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
115	GESTION DE LA COBERTURA EDUCATIVA	27/09/2017	3 - DESACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MATRICULA DE POBLACIÓN INDÍGENA EN EL APLICATIVO SIMAT.	-5	-4	Zona de riesgo extrema	1. Realizar auditoría de matrícula semestral a las Instituciones Indígenas.(Institución Educativa Indígena Purembara, Río Miraflores del municipio de Miraflores, Colegio Etnoeducativo Embudo Chami, municipio de Pueblo Rico- Centros Educativos Warrana Dese del municipio de Marsella y Dachi Dada Kera del municipio de Pueblo Rico y Surutena de Marsella)	-3	-4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	RemitiÃ³r listado de alumnos matriculados en las Instituciones Educativas con poblaciÃ³n indÍ-gena.	Gloria Ines Osorio Giraldo, Lina Maria Garcia Bedoya	total de instituciones que presentarÍ-an inconsistencias en la matrícula de poblaciÃ³n indÍ-gena /Total de instituciones que tienen poblaciÃ³n indÍ-gena.	16/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
116	GESTION DE CALIDAD - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	01/10/2009	1 - Documentación No controlada	-4	-3	Zona de riesgo alta	1. Se tiene un sistema de administración integral de información (SAIA), con el cual se cumplen dos objetivos, el primero asociado a la automatización de la creación, modificación o eliminación de documentos y el segundo objetivo asociado a la publicación de la información del SIVIC a todas las partes interesadas.	-2	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	2- Realizar verificaciÃ³n aleatoria para validar el funcionamiento correcto de la herramienta en todas las etapas del proceso.	Lina Maria Alzate Castaño	# de verificaciones conformes sobre solicitudes procesadas.	30/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
117	GESTION DE CALIDAD - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	16/05/2011	2 - No se administran adecuadamente los riesgos.	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. Se realiza revisión periódica a los mapas de riesgos por parte de los líderes de proceso y con el acompañamiento del líder del proceso evaluación independiente.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar seguimiento continuo a las recomendaciones realizadas para fortalecer la gestiÃ³n del riesgo, con el fin de garantizar la mejora continua frente a los mismos.	* Ejes del Sistema de Gestión	Nivel de cumplimiento a los planes de mejoramiento asociados a los mapas de riesgos.	30/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
118	GESTION DE CALIDAD - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	16/05/2011	3 - No realizar revisión gerencial al Sistema de Gestión, en marco del cumplimiento de los requisitos aplicables para la adecuada toma de decisiones en pro del mejoramiento continuo del sistema.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	1. Incluir en la herramienta del cronograma, la elaboración de la revisión gerencial, a fin de validar su planeación y ejecución.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Incluir la actividad de revisiÃ³n gerencial, en el cronograma anual de trabajo del Sistema de GestÃ³n, verificando el cumplimiento del procedimiento establecido de revisiÃ³n por la direcciÃ³n.	ANDREA CATALINA CAMACHO LÓPEZ, Lina Maria Alzate Castaño	RevisiÃ³n gerencial ejecutada con el cumplimiento de requisitos.	30/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
119	GESTION DE CALIDAD - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	16/05/2011	4 - Acciones de mejora estructuradas inadecuadamente.	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. Se cuenta con aplicativo para la gestión, seguimiento y control de los planes de mejoramiento, el cual cumple con los requisitos de norma.	-2	-2	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo	Mantener adecuadamente el aplicativo de planes de mejoramiento, con el fin de facilitar la gestiÃ³n de los hallazgos y el cumplimiento de las acciones de mejora.	Lina Maria Alzate Castaño, WALTER LEON RESTREPO MORALES	Aplicativo de planes de mejoramiento en funcionamiento.	30/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
120	GESTION DE CALIDAD - DESARROLLO ADMINISTRATIVO	11/09/2016	5 - No se logre un nivel adecuado de avance frente al plan de acción de MPG.	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Contratación de profesional para acompañar proceso de transición. Implementación de institucionalidad.	-1	-3	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	SocializaciÃ³n de mpg e importancia de cumplir plan de acciÃ³n.	ANDREA CATALINA CAMACHO LÓPEZ, Lina Maria Alzate Castaño	Socializaciones realizadas / socializaciones programadas.Á	30/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias se reportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.

121	GESTION DEL DESARROLLO CULTURAL	21/04/2015	1 - Interrupción de los programas y proyectos del sub proceso Gestión de Desarrollo Cultural.	-4	-2	Zona de riesgo alta	1. Implementar y desarrollar por parte de los funcionarios de la Dirección de Cultura y Artes los diferentes programas y proyectos del sector Cultural, a través de una política pública como base del Desarrollo cultural departamental.	-1	-2	Zona de riesgo alto	Assumir el riesgo	Elaborar la política pública del sector cultural para la administración departamental.	Jose Gersain Ramirez Perez, Freddy Antonio Cano Trejos, DAVID FERNANDO GIRALDO ROJAS	Política pública elaborada y aprobada.	NO	No realizó reporte de las acciones en el módulo Riesgos de SGA para el mes de noviembre 2021
122	GESTION DE PAZ, POSCONFLICTO Y GRUPOS VULNERABLES	03/05/2019	1 - Incumplimiento en los requerimientos de los componentes nutricionales de la minuta patrón, según el grupo poblacional.	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Realizar valoración y seguimiento nutricional ( medidas antropométricas (talla y peso) ) en las modalidades de atención que sean asignadas -	-1	-1	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo	Realización de visitas de Seguimiento al cumplimiento de la minuta patrón en los puntos de atención y al operador.	Mary Luz Trejos GañanCARMENZA BUITRAGO BOTERO	Toda visitas realizadas de seguimiento / total de visitas programadas de seguimiento	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos de SGA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
123	GESTION DE PAZ, POSCONFLICTO Y GRUPOS VULNERABLES	03/05/2019	2 - Que el punto de atención no cumpla con uno de los ítems del Formato SAN - Visita Técnica Puntos De Atención Complementación Nutricional	-4	-3	Zona de riesgo alta	1. Visitar los puntos de atención para verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos.	-2	-1	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo	Realizar visitas a los puntos de atención para verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en Formato SAN - Visita Técnica Puntos De Atención Complementación Nutricional.	Mary Luz Trejos GañanMary Luz Trejos Gañan	N/A de visitas a Puntos De Atención	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos de SGA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
124	GESTION DE PAZ, POSCONFLICTO Y GRUPOS VULNERABLES	03/05/2019	3 - Que el operador no cumpla con la normatividad y decretos.	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. Visitas de verificación a los operadores para determinar el cumplimiento de la normatividad.	-2	-2	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo	Revisar los planes de mejoramiento al operador cuando se detecten deficiencias o incumplimiento de la normatividad aplicada	Mary Luz Trejos GañanMary Luz Trejos Gañan	N/A de planes de mejoramiento suscritos	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos de SGA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
125	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EDUCACION	30/08/2016	1 - EDUCACION: Incumplimiento del Plan de asesoría y asistencia técnica.	-4	-3	Zona de riesgo alta	1. Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del plan de asistencia técnica por parte del Área de Planeación Estratégica, generando retroalimentación y/o alertas al el equipo directivo de la Secretaría.	-4	-3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Definir jornadas para la revisión al cumplimiento del Plan de Asistencia Técnica por parte del Área de Planeación y generar recomendaciones al Comité Directivo.	ELSA XIMENA LOAZA RODRIGUEZ, Luz Amparo Castañero Agudelo, MARTHA LUCA CASTAÑO ECHEVERRY, ALEXANDER CALDERON BARRAGAN, Rubiel Rosas Ros, PATRICIA BECERRA SERRA	Plan de asistencia técnica con seguimiento y monitoreo.	20/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos de SGA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
126	GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS NIVELES PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	07/12/2015	1 - Baja capacidad institucional por parte de la SED, para realizar acompañamiento técnico pedagógico (PEI, lineamientos del Ministerio de Educación, estándares y otros) en los establecimientos Educativos de manera articulada e integral.	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. Verificación del estado del arte del Proyecto Educativo Institucional, planes de estudio, planes de área y demás documentos, y procesos obligatorios en el establecimiento educativo.	-4	-3	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Operativizar y definir un equipo de trabajo responsable de garantizar el acompañamiento técnico pedagógico en los EE, integrado por: Directores de Nucleo, supervisores y funcionarios de las Direcciones de Calidad Cobertura.	Carlos Ivan Betancur Buitrago, Felipe Andres Sanchez Orozco	No. de Instituciones con acompañamiento en el ajuste, seguimiento y retroalimentación de los Proyectos Educativos Institucionales/Total de Instituciones	22/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos de SGA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
127	GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS NIVELES PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	23/06/2017	2 - Baja implementación de los procesos de formación en el aula por parte de los Docentes y Directivos de los 12 municipios no certificados.	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Fortalecer y darle continuidad al seguimiento a los procesos de formación pedagógica financiados por la Secretaría de Educación y el Ministerio, dirigido a los Docentes y Directivos Docentes.	-3	-1	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo	Institucionalizar el diligenciamiento periódico del formato de seguimiento a diligenciar por parte de los Directores de Núcleos, Directores Rurales y Rectores, informando sobre la aplicación de los procesos de formación en el aula.	LINA MARIA ARIAS CORREA	Numero de Instituciones Educativas que reportan la información de procesos de formación aplicados	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos de SGA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
128	GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS NIVELES PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	15/01/2020	3 - Debilidad en el análisis de los resultados de las evaluaciones internas y externas, para la toma de decisiones a nivel institucional (SED y Establecimientos Educativos).	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Generar y documentar los análisis y uso de la información de evaluaciones internas y externas como herramienta gerencial para la toma de decisiones en la SED y en los establecimientos Educativos.	-3	-3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Definición de jornadas de acompañamiento a establecimientos educativos para la retroalimentación y análisis de información en los diferentes procesos	Hidaura Ospina Franco, Amanda Lucia Lopez Ayala, LUZ ADRIANA MELLAN GL, Maria Cristina Osorio Marin, LINA MARIA ARIAS CORREA	No. de Establecimientos que utilizan la información en la realización de sus autoevaluaciones y planes de mejoramiento	NO	No realizó reporte de las acciones en el módulo Riesgos de SGA para el mes de noviembre 2021
129	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	28/12/2020	1 - No documentar ni implementar el PGR y los Programas Ambientales en la Gobernación de Risaralda.	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. Supervisión realizada al contrato responsable de las actividades y acciones en marco de la implementación del sistema de gestión ambiental.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir				30/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos de SGA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
130	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10/09/2018	1 - No contar con los recursos financieros técnicos y humanos para implementar y mantener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SSGST.	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. Durante el segundo semestre de cada vigencia se realiza gestión para apropiar el presupuesto de inversión y funcionamiento requerido para la vigencia siguiente, con el objetivo adelantar el proceso de contratación de apoyo a la gestión del área de seguridad y salud en el trabajo, para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas a través de la ejecución del plan de trabajo anual SST. De igual manera se gestiona continuamente la asignación de aprendices SENA y de practicantes universitarios en áreas relacionadas, para que apoyen la documentación e implementación del sistema de gestión.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar seguimiento semestral al plan de acción conjunto ARL COLMEÑA SEGUROS - GOBERNACIÓN DE RISARALDA.	FRANKY EDUIN YARCE AGUDELO, DIEGO ALONSO ABAD GARCESFRANKY EDUIN YARCE AGUDELO, DIEGO ALONSO ABAD GARCES	% DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO PAC 2020 EN EL PERIODO (SEGUIMIENTO SEMESTRAL).	NO	No realizó reporte de las acciones en el módulo Riesgos de SGA para el mes de noviembre 2021
131	GESTION DEL RESGO	12/02/2018	1 - Debido a la falta de personal puede suceder que no se cumpla a cabalidad los procesos de gestión del riesgo en el conocimiento, reducción y manejo de desastres, generando poca capacidad de respuesta al los 14 sistemas locales y al sistema departamental de gestión del riesgo de desastre.	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. Asignación de personal de apoyo	-3	-4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Estudio de asignación de personal a la coordinación de gestión de riesgos a fin de fortalecer su estructura.	JOSE FERNANDO CORREA PARRA, Hector Fabio Atzate BermudezDiana Carolina Ramirez Laverde	Asignación de personal.	23/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos de SGA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
132	GESTION DEL RESGO	15/02/2018	2 - Pérdida de los elementos necesarios para el funcionamiento de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres en el departamento	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. Actualmente la coordinadora departamental de gestión del riesgo esta asumiendo dicha función	-4	-4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Gestionar con recursos humanos y recursos físicos, la asignación de personal y definición de lineamientos para el adecuado manejo de alarmas	Diana Carolina Ramirez Laverde	Reunion realizada con conclusiones frente a las peticiones realizadas	23/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos de SGA, tiene las evidencias y las firmas completas, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.

133	GESTION DEL RIESGO	3 - Incumplimiento de las actividades operativas y/o administrativas de la coordinación departamental de gestión del riesgo de desastres	15/02/2018	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Personal de apoyo contratado por prestación de servicios que faciliten el correcto funcionamiento de la coordinación.	-2	-3	Zona de riesgo moderado	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	Gestionar con recursos humanos la designación de personal de planta, para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas de manera permanente, y de esta manera facilitar el normal funcionamiento de la coordinación departamental de gestión del riesgo	Diana Carolina Ramirez Laverde Diana Carolina Ramirez Laverde	Oficio enviado y/o reunión realizada donde se expongan las necesidades de personal de la coordinación departamental de gestión del riesgo.	23/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
134	GESTION DEL RIESGO	4 - Incumplimiento de las respuestas oportunas, a los requerimientos realizados por la comunidad y dirigidos a la coordinación departamental de gestión del riesgo de desastres	15/02/2018	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. Actualmente la coordinadora departamental de gestión del riesgo está realizando la función jurídica y legal de los derechos de petición, tuteas y demás requerimientos que son dirigidos a la entidad	-3	-4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Gestionar con recursos humanos y con la secretaría jurídica, la contratación y/o asignación de un abogado que le pueda dar respuesta a todas las solicitudes hechas a la coordinación	Diana Carolina Ramirez Laverde	Reuniones realizadas con conclusiones frente a las peticiones realizadas	23/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
135	GESTION GOBIERNO ELECTRONICO Y SERVICIOS DIGITALES	1 - Publicación de información no verificada en el sitio web de la Gobernación de Risaralda.	05/08/2019	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Garantizar la apropiación por parte de los servidores de la entidad, del manual de operación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	-3	-3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitaciones y socializaciones del manual de operación de la Política de transparencia y Acceso a la Información Pública	Julian Mauricio Londoño Giraldo	Una capacitación, publicación o socialización mensual.	14/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
136	GESTION GOBIERNO ELECTRONICO Y SERVICIOS DIGITALES	2 - Proyectos desarticulados con la política de Gobierno Digital.	28/08/2020	-3	-3	Zona de riesgo alta	1. Verificación a la política de gobierno digital y sus lineamientos con respecto a los productos desarrollados.	-3	-3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar comité para la revisión y toma de decisiones sobre los lineamientos y alcances de las políticas de Gobierno Digital.	Julian Mauricio Londoño Giraldo Julian Mauricio Londoño Giraldo	N/A de comités técnicos realizados Cuatrimestralmente	14/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
137	GESTION GOBIERNO ELECTRONICO Y SERVICIOS DIGITALES	3 - Inportunidad en el cumplimiento de los Indicadores de Gestión de la dirección de Gobierno Electrónico y Servicios Digitales.	28/08/2020	-4	-4	Zona de riesgo extrema	1. Capacitaciones permanentes al personal contratado por la Dirección GESD.	-4	-4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitación mensual en los comités técnicos realizados por la Dirección GESD.	Julian Mauricio Londoño Giraldo Julian Mauricio Londoño Giraldo	N/A de CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL CUATRIMESTRE	14/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
138	GESTION COMUNITARIA	1 - Incumplimiento en los términos de Ley para las actividades inherentes al proceso.	16/09/2018	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. Realización de revisión de actas entregadas por los promotores a finalización de periodo mediante la realización de informe de vistas.	-1	-2	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo	Realizar el comité de seguimiento con asistencia de los promotores.	MARTHA ISABEL SALAZAR PINEDA MARTHA ISABEL SALAZAR PINEDA	El informe y acta en la cual se evidencia el cumplimiento de las visitas de inspección por cada uno de los promotores asignados	17/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
139	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	1 - Inactividad del proceso dentro de las respectivas etapas.	01/10/2009	-5	-3	Zona de riesgo extrema	1. Revisión de la base de datos de los procesos de los procesos conforntada con los expedientes en físico.	-3	-3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Gestionar la implementación de un software para la automatización del proceso del control interno disciplinario. Realizar la instalación y configuración de Sistema de Administración Integral de Información, documentos y procesos SAIANI en GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Liliana Arroyave Castro, Nancy Guzmán Lopez	No de gestiones adelantadas para la implementación de un software para la automatización del proceso del control interno disciplinario.	15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
140	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	2 - Caducidad y prescripción de la acción.	01/10/2009	-2	-4	Zona de riesgo alta	1. Revisión de la base de datos, específicamente la fecha de los hechos para determinar término de prescripción	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir				15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
141	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	2 - No realizar el seguimiento a las actividades de asistencia técnica agropecuaria de los Municipios.	20/02/2014	-1	-2	Zona de riesgo alta	1. Se hace programación anual del seguimiento a la asistencia técnica directa rural prestada por los municipios, teniendo en cuenta la disponibilidad de transporte de la actividad de evaluaciones agropecuarias del Ministerio de Agricultura, quien garantiza el transporte a todos los municipios del Departamento de Risaralda.	-1	-2	Zona de riesgo alta	Assumir el riesgo	Realizar la programación anual de seguimiento a la asistencia técnica directa rural, prestada por los municipios.	Hernando Morales Osorno	Numero de programaciones realizadas / Numero de programaciones planeadas.	23/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
142	GESTION DE POLITICAS PUBLICAS	1 - Incumplimiento al Seguimiento del Plan de Desarrollo	09/10/2018	-1	-5	Zona de riesgo alta	1. Sistema de Monitoreo y Seguimiento al Plan de Desarrollo.	-1	-5	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar revisión, análisis y verificación de la información reportada por las dependencias y entidades descentralizadas referente al seguimiento de los planes de acción, para posteriormente elaborar el Informe de Seguimiento y presentarlo ante Consejo de Gobierno para su análisis, aprobación y ubicación en la página web de la entidad.	Jorge Armando Castañeda, CARLOS ALBERTO OSORIO DUQUE	N/A de informes presentados y publicados / N/A de informes programados.	10/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.
143	GESTION DE POLITICAS PUBLICAS	2 - Incumplimiento en el cargo oportuno de información de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías cuyo ejecutor es el Departamento de Risaralda debido a fallas técnicas del aplicativo GESPROY.	08/02/2019	-3	-4	Zona de riesgo extrema	1. Verificación permanente de la información en el aplicativo GESPROY de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías cuyo ejecutor es el Departamento de Risaralda.	-1	-4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar verificación permanente de la información en el aplicativo GESPROY.	Benjamin Fernando Villa Ramirez, LINA MARCELA MONDRAGON RIOS	No. de verificaciones realizadas / No. de verificaciones programadas	15/12/2021	Se evidenció que se realizó el reporte de las acciones en el módulo Riesgos del SNA, tiene las evidencias y los ítems completos, las evidencias aportan a las actividades planeadas para el riesgo y su control. Seguimiento realizado dentro del periodo establecido por la Política de Gestión del Riesgo del Departamento.