

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE(S)	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
Planeación de la Gestión Institucional	Direccionamiento ineficaz de la Planeación Institucional	Posible	Moderado	Zona Riesgo Alto	<p>Desarrollo y socialización oportuna de la metodología asociados a la elaboración de los Planes</p> <p>Registro de los Planes en un aplicativo.</p> <p>Seguimiento y control periódico e informes sobre la ejecución de las actividades de los Planes.</p> <p>Análisis a la Información reportada de los Indicadores.</p> <p>Publicación de los Planes aprobados en la Intranet y pagina web de la Entidad</p>	Raro	Moderado	Zona Riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Realizar una campaña de sensibilización para fortalecer la formulación y ejecución de los planes institucionales.	Anual	Jefe de la Oficina de Planeación	(Actividad de sensibilización ejecutada oportunamente / actividad planeada)*100%
					<p>Adopción del procedimiento para la atención de las PQRSDs.</p> <p>Seguimiento y control a los términos de las PQRDs.</p> <p>Reportes periódicos sobre la atención y gestión de las PQRSDs.</p>					Capacitar al Grupo de PQRDs en la atención y gestión de las PQRDs	Semestral	Jefe de la Oficina de Planeación	1. Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas)*100%
					<p>Revisar y Ajustar el procedimiento y las herramientas para el adecuado seguimiento de las PQRDs</p>					Permanente	Coordinador Grupo de PQRDs	Procedimientos y herramientas actualizadas y socializadas	
					<p>Desarrollo y socialización oportuna de la metodología y lineamientos para la formulación de los proyectos de inversión.</p> <p>Control de formulación para la inscripción y actualización a los proyectos de inversión.</p> <p>Control de Viabilidad para la inscripción y actualización a los proyectos de inversión.</p> <p>Seguimiento y control periódico e informes sobre la gestión de los Proyectos de Inversión</p>					Aplicar los lineamientos establecidos por el DNP para efectuar el seguimiento y control para la formulación y viabilidad de los proyectos de inversión	Permanente	Jefe de la Oficina de Planeación Funcionario responsable del Eje Temático	(Número de proyectos con observaciones del DNP en el periodo / Número de proyectos presentados al DNP en el periodo)*100%

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE(S)	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
					<p>Desarrollo y socialización oportuna de la metodología y lineamientos para la estructuración del anteproyecto de presupuesto.</p> <p>Elaboración de cuadros en Excel para el registro y análisis de la información reportada.</p> <p>Revisión conjunta de la información con la Dirección Financiera.</p> <p>Registro en el aplicativo SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Anteproyecto de Presupuesto.</p>					<p>Aplicar los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para elaborar y presentar el Anteproyecto de Presupuesto</p>	<p>Anual</p>	<p>Jefe de la Oficina de Planeación Funcionario responsable del Eje Temático</p>	<p>(Información presupuestal analizada y registrada en el SIIF para cada vigencia /Información presupuestal requerida a las áreas para cada vigencia)*100%</p>
Adquisición de bienes y servicios	Contratación sin cumplimiento de requisitos legales	Improbable	Mayor	Zona Riesgo Alta	<p>Revisión de cumplimiento de requisitos legales de estudios previos remitidos por áreas requerientes</p>	improbable	Menor	Zona Riesgo Baja	Asumir el riesgo	<p>Verificar la consistencia del requerimiento con relación al plan anual de adquisiciones y acordes con la modalidad de contratación seleccionada</p>	Seguimiento permanente	Coordinador de Compras	Numero de requerimiento devueltos/ Numero de requerimientos presentados
					<p>Revisión de respuestas a observaciones y proyectos de adendas presentados al pliego de condiciones, remitidos por los comites asesores y evaluadores del proceso de contratación</p>					<p>Verificar la consistencia del documento de respuestas y proyectos de adendas con los requisitos del pliego de condiciones y de los estudios previos del proceso contractual</p>			
					<p>Revisión de informes de evaluación realizados por los comites asesores y evaluadores del proceso de contratación</p>					<p>Verificar la consistencia del informe de evaluación con relación a los requisitos del pliego de condiciones y las propuestas presentadas por los oferentes.</p>			
	Déficit de recursos para atender las necesidades básicas de la Entidad	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alto	<p>Proyección de ingresos.</p>	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	<p>Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal.</p>	Seguimiento semestral	Directora Financiera - Coordinación de Presupuesto	<p>Indicador compromisos</p>
					<p>Seguimiento periodico al comportamiento del ingreso.</p>					<p>Realizar y analizar las proyecciones del ingresos con los responsables del proceso.</p>			<p>Indicador de Recaudos</p>
					<p>Verificar la existencia del Registro Presupuestal del compromiso, con el fin de iniciar la revisión de los documentos requeridos para el pago.</p>					<p>1. Hacer seguimiento y ejercer control sobre el indicador Trámite de Cuentas y Ordenes de Pago.</p>	<p>Seguimiento semestral</p>	<p>Directora Financiera - Coordinador Gestión Financiera</p>	<p>Nro. cuentas tramitadas/Nro. cuentas recibidas Nro. Ordenes de Pago/Nro. Obligaciones recibidas.</p>

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE(S)	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
Administración de los Recursos Financieros del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Incumplimiento en los pagos de responsabilidad de la Entidad	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alto	Revisar lo estipulado en la forma de pago del acto administrativo y efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo.	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Proyectar comunicaciones a los supervisores de manera periódica, en el que se muestren los documentos soporte de pago pendientes por radicar en la Oficina de Gestión Financiera de acuerdo al reporte del SIIF y a los responsables de los mismos.	Seguimiento semestral	Coordinador Gestión Financiera	Comunicaciones radicadas/ contratos suscritos
					Revisar la correcta aplicación de los porcentajes establecidos para las deducciones de orden tributario y consistencia de la obligación generada por el SIIF con respecto al pago a realizar.					Hacer seguimiento y ejercer control sobre el indicador obligación de Cuentas.	Seguimiento semestral	Directora Financiera - Coordinador Contabilidad	(Nro de obligaciones generadas /Nro de cuentas recibidas)*100
					Revisar la documentación de acuerdo al procedimiento y a lo indicado en la forma de pago del acto administrativo.					Capacitar a los funcionarios en materia contable y presupuestal SIIF.	Seguimiento semestral	Directora Financiera	(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas)*100
					Revisar por parte del coordinador de área, los datos y soportes de la transacción generada por los funcionarios de la dependencia.					Actualizar y socializar la lista de chequeo por tipo de cuenta, en la que se facilita la identificación de los requisitos básicos para el pago de las obligaciones.	Seguimiento semestral	Coordinador Gestión Financiera	Lista de chequeo actualizada y socializada.
Evasión en el reporte de ingresos	Posible	Moderado	Zona Riesgo Alto	Clasificación de los hechos generadores con base en los archivos planos bancarios y la conciliación efectuada entre los Grupos de Contabilidad y Recaudos	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Realizar seguimiento a los informes de Recaudos por hecho generador, registrados en el SCR por las Delegaciones, así como la consolidación de los ingresos reportados por las Notarías y los Consulados	Seguimiento semestral	Directora Financiera - Coordinación de Recaudos	Informes de Recaudos / 12.	
				Verificación del uso del Sistema de control de Recaudos - SCR en las Delegaciones Departamentales y Registradurías del Estado Civil a Nivel Nacional, generando reportes de operatividad.						Seguimiento semestral	Directora Financiera - Coordinación de Recaudos		
Perdida de expedientes y documentación de los archivos.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Foliar los expedientes contractuales Realizar la hoja de control o de ruta	Raro	Insignificante	Zona Riesgo Baja	Asumir el riesgo		Realizar registro y acompañamiento de entrada y salida de los expedientes	Permanente		Coordinador Contratos

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE(S)	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
Asesoría Jurídica	Errores en la elaboración y legalización de contratos.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Filtros a la revisión de los contratos que se vayan a elaborar	Improbable	Menor	Zona Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Realizar socialización de las normas, jurisprudencia y doctrina actualizadas y que sean relevantes para el desarrollo de las funciones de la entidad	Permanente	Coordinador Contratos	(Número de documentos legales socializados según categoría/ Número de documentos expedidos en el período según categoría)*100%
Evaluaciones Integrales	Incumplir la ejecución del Plan Anual de Auditoría Internas -PAI	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Verificar la correcta aplicación de la normatividad correspondiente en las auditorías y seguimientos a realizar	Raro	Moderado	Zona Riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Capacitar a los servidores públicos del macroproceso Gestión del Sistema de Control Interno y a los Enlaces de Control Interno en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital en la normatividad aplicable a las auditorías Internas	Permanente	Responsable del macroproceso Gestión del Sistema de Control Interno	Nº de actividades realizadas / Nº actividades programadas * 100
					Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la realización de auditorías								Seguimientos realizados / Seguimientos programados * 100
					Verificar la correcta aplicación de la metodología establecida en la presentación de los informes								Nº de informes presentados / Nº de informes requeridos * 100
					Verificar la información presentada								
					Realizar verificación periódica a nivel central y desconcentrado del cronograma del PAI								
					Verificar la oportunidad en la asignación de recursos para el desplazamiento de los servidores públicos responsables en la ejecución de auditoría y seguimientos								
Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos	Permanente	Responsable del macroproceso Gestión del Sistema de Control Interno	Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100										
Perdida de información y/o evidencias de los resultados del proceso auditor	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Verificar la oportunidad de presentación de los informes	Raro	Moderado	Zona Riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Realizar capacitación a los servidores públicos encargados en la OCI en administración custodia, salvaguarda, clasificación y ordenación de los documentos generados y recibidos en la gestión de la Oficina de Control Interno, así como, a los enlaces de Control Interno a nivel de las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital	Cuando se requiera	Responsable del macroproceso Gestión del Sistema de Control Interno	Seguimientos realizados/ Seguimientos programados * 100	
				Utilizar el formato de control de préstamo y devolución de documentos									
				Verificar la aplicación del procedimiento de Gestión Documental									
				Efectuar revisión a la entrega de los papeles de trabajo del proceso auditor									
Seguimiento y Mejora Continua	Incumplir las actividades y/o metas programadas en los PMP-PMI	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Revisar periódicamente y	Raro	Moderado	Zona Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades y metas propuestas en los Planes de Mejoramiento Institucional y por Procesos.	Trimestral	Responsable del macroproceso Gestión del Sistema de Control Interno	Nº de actividades
					Verificar la correcta aplicación y cumplimiento del procedimiento establecido								Total de acciones (correctivas y preventivas) ejecutadas / Total de acciones formuladas * 100

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE(S)	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
Relación con Entes Externos	Inoportunidad en la presentación de los informes requeridos (forma y tiempos establecidos) por los entes externos	Raro	Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Monitorear y realizar seguimiento al cumplimiento oportuno y efectivo de los informes requeridos por los entes externos (fechas y formas)	Raro	Catastrófico	Zona Riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisar y realizar seguimiento al cumplimiento de los informes y solicitudes de los entes externos	Cuando se requiera	Responsable del macroproceso Gestión del Sistema de Control Interno	Solicitudes resueltas / Solicitudes radicadas * 100
					Revisar la correcta aplicación del procedimiento aprobado								N° de informes presentados / N° de informes requeridos * 100
Consolidó:	Oficina de Planeación											Numero Acta de aprobación Comité de Control Interno: No. 4	
Fecha :	Julio 24 de 2015											Fecha: Julio 30 de 2015	