



ANEXO 1

CODIGO: MIP1-02  
VERSION: 2.0  
FECHA: FEBRERO 07 DE 2023  
PAGINA: 1 DE 2

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

| No | PROCESO                  | FACTOR DE RIESGO                           | RIESGO                                                            | DESCRIPCION DEL RIESGO                                                                                                                                                                | CAUSAS                                                                                                                     | EFEECTO                                                                                                                                            | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACION DEL RIESGO  | SEMAFORO | PESO ESPECIFICO | ACCIONES DE MANEJO                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MACROPROCESO ESTRATEGICO | INTERNO: SISTEMA DE INFORMACION            | Mejora en el sistema de información financiera.                   | El proceso financiero es llevado en el nuevo software que permita que el proceso sea eficaz y seguro.                                                                                 | planeación presupuestal                                                                                                    | * Información contable y financiera.<br>* Demoras en la entrega de la información.                                                                 | 4            | 5       | Zona de riesgo extremo |          | 13,33%          | * Se Adquirio software para el proceso financiero donde involucre el área contable, tesorería, financiera y nómina.                                                 |
| 2  | MACROPROCESO ESTRATEGICO | INTERNO: SISTEMA DE INFORMACION            | Perdida de la Información Electrónica.                            | Perdida, daño o eliminación de la información que reposa en los servidores o equipos.                                                                                                 | * Ausencia de Antivirus.<br>* Acceso a internet sin control.<br>* Ausencia de mecanismos para realizar copia de seguridad. | * Sanciones de los organismos de control.<br>* Demoras en los procesos.<br>* Dificultad para la toma de decisiones.                                | 3            | 4       | Zona de riesgo extremo |          | 13,33%          | * Efectuar constantemente copia de seguridad para resguardar la información.<br>* Adquisición de antivirus<br>* Concientizar al personal del buen uso del internet. |
| 3  | MACROPROCESO ESTRATEGICO | INTERNO: PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTACIONES | Desactualización de la estructura documental                      | El manual de procesos y procedimientos y manual de funciones, se encuentran desactualizados.                                                                                          | * Falta de continuidad en los procesos.                                                                                    | * Sanciones legales por incumplimiento de la norma.<br>* Errores en la toma de decisiones.<br>* Incumplimiento de los procesos y metas.            | 3            | 4       | Zona de riesgo extremo |          | 6,66%           | * Actualización de los manuales y su respectiva socialización.                                                                                                      |
| 4  | MACROPROCESO MISIONAL    | EXTERNO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA           | Perdida de Credibilidad ante comunidad.                           | Baja participación de la comunidad en los procesos, debates y toma de decisiones, lo que conlleva a la pérdida de credibilidad de la comunidad hacia sus concejales y la corporación. | * Ausencia de estrategias de comunicación.<br>* Falta de mecanismos que fomenten la participación ciudadana.               | * Incumplimiento de la normatividad.<br>* Desconocimiento de las necesidades de la comunidad.<br>* Pérdida de la legitimidad del sistema político. | 3            | 4       | Zona de riesgo extremo |          | 20%             | * Fortalecer las estrategias de comunicación con la comunidad.<br>* Realizar visitas a las comunas.                                                                 |
| 5  | MACROPROCESO DE APOYO    | INTERNO: TECNOLOGICO                       | Deficiencia en las herramientas tecnológicas.                     | La Corporación cuenta con herramientas tecnológicas deficientes para el manejo de sus procesos.                                                                                       | * Falta de presupuesto para la modernización de todos los equipos de la Corporación.                                       | * Demoras en el desarrollo de los procesos.<br>* Incremento de los costos en mantenimientos.<br>* Sanciones                                        | 3            | 3       | Zona de riesgo alta    |          | 13,33%          | * Realizar planeación para continuar con la adquisición de nuevos equipos.                                                                                          |
| 6  | MACROPROCESO DE APOYO    | INTERNO: INFRAESTRUCTURA                   | Vulnerabilidad de la información que reposa en el Archivo Central | Las instalaciones del archivo no son seguras para el resguardo de la información.                                                                                                     | * Ausencia de controles para garantizar la seguridad de la información.                                                    | * Deterioro y pérdida de la información.<br>* Sanciones legales por incumplimiento de la norma                                                     | 3            | 4       | Zona de riesgo extremo |          | 6,66%           | * Realizar inventario en el archivo central.<br>* Implementar medidas de seguridad para el acceso al archivo.                                                       |



ANEXO 1

CODIGO: M1P1-02

VERSION: 2.0

FECHA: FEBRERO 07 DE 2023

PAGINA: 1 DE 2

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

| No    | PROCESO                                        | FACTOR DE RIESGO                    | RIESGO                                                                                       | DESCRIPCION DEL RIESGO                                                                                                                                                               | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                           | EFECTO                                                                                                                                                                                                                 | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACION DEL RIESGO  | SEMAFORO | PESO ESPECIFICO | ACCIONES DE MANEJO                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | MACROPROCESO DE APOYO                          | INTERNO: GESTION DEL TALENTO HUMANO | Alta rotación de personal                                                                    | El personal contratista y funcionarios de libre nombramiento son cambiados constantemente.                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>* Poca durabilidad de la mesa directiva, la cual requiere personal de confianza para su gestión.</li><li>* Falta de compromiso de los directivos a los procesos que se adelantan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>* Incumplimiento de las metas.</li><li>* Atraso en la ejecución de las actividades y los procesos.</li><li>* Incumplimiento de la misión y objetivos organizacionales.</li></ul> | 4            | 4       | Zona de riesgo extremo |          | 6,66%           | <ul style="list-style-type: none"><li>* Disminuir rotación de personal.</li><li>* Crear mas cargos en carrera a través de la CNCS</li></ul>                                                                                                             |
| 8     | MACROPROCESO DE APOYO                          |                                     | Ausencia de identificación de los factores de riesgos ocupacional en los puestos de trabajo. | Desarrollar, mantener y mejorar las condiciones de saneamiento básico industrial que conlleven a eliminar o controlar los factores riesgo que se originen en los lugares de trabajo. | <ul style="list-style-type: none"><li>* Ausencia de programa de salud ocupacional.</li><li>* Falta de una estructura adecuada en los puestos de trabajo.</li></ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>* Sanciones.</li><li>* Riesgos en el desempeño de las funciones.</li></ul>                                                                                                       | 3            | 4       | Zona de riesgo extremo |          | 6,66%           | <ul style="list-style-type: none"><li>* Elaborar programa de salud ocupacional y seguridad industrial.</li><li>* Realizar el respectivo seguimiento al programa.</li><li>* Realizar jornadas de capacitación de riesgos laborales</li></ul>             |
| 9     | MACROPROCESO DE APOYO                          | INTERNO: CONTABILIDAD               | Ausencia de inventario actualizado de los bienes de la Corporación.                          | Se desconocen el valor real de los activos fijos de la Corporación por lo tanto no se puede controlar y realizar el seguimiento respectivo.                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>* Ausencia de control y seguimiento en los procesos.</li><li>* Falta de compromiso con las actividades.</li></ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>* Incumplimiento de la normatividad.</li><li>* Pérdida de los bienes de la Corporación.</li><li>* Pérdidas económicas</li></ul>                                                  | 3            | 4       | Zona de riesgo extremo |          | 6,66%           | <ul style="list-style-type: none"><li>* Realizar inventario de los activos fijos.</li><li>* Realizar seguimiento al inventario.</li><li>* Responsabilizar a los funcionarios por los activos que utilizan para el desempeño de sus funciones.</li></ul> |
| 10    | MACROPROCESO DE GESTION DE AUDITORIA Y CONTROL | INTERNO: CONTROL INTERNO            | No continuidad con los lineamientos MECI y no aplicación del Sistema de Calidad              | No se continúan con los lineamientos establecidos en el MECI y no se ha incorporado el sistema de gestión de calidad.                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>* Rotación del personal encargado del área de control interno.</li><li>* Ausencia de compromiso de la alta dirección.</li></ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>* No se logrará la certificación de calidad de los procesos.</li><li>* Sanciones.</li></ul>                                                                                      | 3            | 4       | Zona de riesgo extremo |          | 6,66%           | <ul style="list-style-type: none"><li>* Compromiso de la alta dirección para los lineamientos MECI y el Sistema de Gestión de Calidad.</li><li>* Garantizar la continuidad de los procesos desde la oficina de control interno.</li></ul>               |
| TOTAL |                                                |                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |              |         |                        |          | 100%            |                                                                                                                                                                                                                                                         |

PESO ESPECIFICO DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A OBJETIVOS INSTITUCIONALES

| RIESGO                                    | OBJETIVO 1 | OBJETIVO 2 | OBJETIVO 3 | OBJETIVO 4 | OBJETIVO 5 | TOTAL | % PESO ESPECIFICO DEL RIESGO |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------------------------|
| PROCESO ESTRATEGICO                       |            |            |            |            |            |       |                              |
| RIESGO No. 1                              |            |            | 1          |            | 1          | 2     | 40%                          |
| RIESGO No. 2                              |            |            | 1          |            | 1          | 2     | 40%                          |
| RIESGO No. 3                              |            |            |            |            | 1          | 1     | 20%                          |
|                                           |            |            |            |            | TOTAL      | 5     | 100%                         |
| PROCESO MISIONAL                          |            |            |            |            |            |       |                              |
| RIESGO No. 4                              | 1          | 1          |            | 1          |            | 3     | 100%                         |
|                                           |            |            |            |            | TOTAL      | 3     | 100%                         |
| PROCESO DE APOYO                          |            |            |            |            |            |       |                              |
| RIESGO No. 5                              |            |            | 1          |            | 1          | 2     | 32%                          |
| RIESGO No. 6                              |            |            | 1          |            |            | 1     | 17%                          |
| RIESGO No. 7                              |            |            |            |            | 1          | 1     | 17%                          |
| RIESGO No. 8                              |            |            | 1          |            |            | 1     | 17%                          |
| RIESGO No. 9                              |            |            | 1          |            |            | 1     | 17%                          |
|                                           |            |            |            |            | TOTAL      | 6     | 100%                         |
| PROCESO DE GESTION DE AUDITORIA Y CONTROL |            |            |            |            |            |       |                              |
| RIESGO No. 10                             |            |            |            |            | 1          | 1     | 100%                         |
|                                           |            |            |            |            | TOTAL      | 1     | 100%                         |

PESO ESPECIFICO EN LOS PROCESOS

| PROCESOS                          | OBJETIVO 1 | OBJETIVO 2 | OBJETIVO 3 | OBJETIVO 4 | OBJETIVO 5 | TOTAL | % PESO ESPECIFICO DEL RIESGO |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------------------------|
| ESTRATEGICO                       |            |            | 2          |            | 3          | 5     | 33,33                        |
| MISIONAL                          | 1          | 1          |            | 1          |            | 3     | 20,00                        |
| APOYO                             |            |            | 4          |            | 2          | 6     | 40,00                        |
| DE GESTION DE AUDITORIA Y CONTROL |            |            |            |            | 1          | 1     | 6,67                         |
|                                   | TOTAL      |            |            |            |            | 15    | 100%                         |