

## MAPA DE RIESGOS

### PLAN DE MANEJO

ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION		
R1	Inadecuada identificación y reporte de riesgos detectados, en el ejercicio de la auditoría, que afecten el desarrollo de la gestión en el Ministerio	No pertinencia de los objetivos y alcance de las auditorías.	Actualizar el procedimiento de auditoría interna producto de la evaluación	ALTO 60%	Ajustar el procedimiento de auditoría	Recopilar la información de la evaluación	9%	15/04/2017	15/08/2017	documento soporte evaluación	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTION
		Destinación escasa de tiempo para la preparación de la auditoría.	Seguimiento al cumplimiento Programa Anual de auditorías			Actualización del procedimiento	10%	15/08/2017	08/10/2017	documento actualizado	
						Someterlo a consideración de los auditores internos, realizar ajustes y aprobarlo	6%	15/03/2017	30/11/2017	publicado en isolucion	
					Diseñar un cuadro para el seguimiento.	Llevar el cronograma de las acciones de los auditores internos.	6%	15/02/2017	30/03/2017	cuadro en excel	
		Mantener actualizado el cuadro y solicitar la información a tiempo.	20%				15/04/2017	15/12/2017	cuadro actualizado		
		Baja competencia técnica de los auditores.	Actualización de los auditores en Iso 9001.2015		Capacitación a los auditores en la version 2015 de la norma ISO 9001	Realizar terminos de referencia para contratar capacitación de auditores.	5%	15/02/2017	15/03/2017	requerimientos	
						Realizar proceso de Minima cuantía para contratación de curso de actualización	5%	01/03/2017	30/03/2017	solicitud de cotizaciones	
						Programar fechas de curso con el ganador de la oferta.	5%	01/04/2017	15/04/2017	programa a desarrollar	
						Realización de curso de actualización al equipo auditor.	13%	15/04/2017	15/05/2017	auditores certificados	
		Desconocimiento de los nuevos auditores respecto a la ejecución auditoría interna	Realizar la auditoría acompañado de un auditor con experiencia		Planeación y ejecución de la auditoría el auditor nuevo con uno antiguo.	Planeación de la auditoría interna	10%	01/03/2017	30/05/2017	Plan de auditoría y lista de verificación aprobados	
						Ejecución de la auditoría	10%	15/03/2017	30/06/2017	informe de auditoría	
						Evaluación de la auditoría interna	2%	01/03/2017	30/06/2017	evaluación de los auditados a los auditores	

## MAPA DE RIESGOS

R2	Incumplir con los términos y la integridad de la información reportada a los entes de control	Constantes requerimientos por parte de los organismos de control y el gobierno nacional.	Monitoreo semestral al seguimiento en Excel	ALTO 60%	Hacerle seguimiento semestral a los resultados de seguimiento	Realizar el seguimiento	12,5%	15/06/2017	15/07/2017	documento soporte del seguimiento	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTION
		Falta de controles y seguimiento	Monitoreo semestral al seguimiento en Excel		Hacerle seguimiento semestral a los resultados de seguimiento	Realizar el seguimiento	12,5%	15/11/2017	30/12/2017	documento soporte del seguimiento	
						Realizar el seguimiento	12,5%	15/06/2017	15/07/2017	documento soporte del seguimiento	
		Retrasos en el reporte de la Información por parte de las áreas.	Solicitar información por correo 15 días antes dela presentación del informe		Enviar por correo electronico la solicitud de información y agendar en outlook el dia de la entrega.	Establecer los terminos para la entrega de los informes	8%	15/01/2017	15/12/2017	cuadro en excel con las fechas	
						Enviar los correos a las dependencias solicitando la información	10%	15/01/2017	15/12/2015	correos electrónicos y citaciones en outlook	
						Monitorear el envio oportuno de la información par parte las dependencias	7,5%	15/01/2017	15/12/2017	correos o actas	
		Alto volumen de informes requeridos a la oficina de control interno por parte de los entes de control y del gobierno nacional .	Monitoreo semestral al seguimiento en Excel		Hacerle seguimiento semestral a los resultados de seguimiento	Realizar el seguimiento	12,5%	15/06/2017	15/07/2017	documento soporte del seguimiento	
						Realizar el seguimiento	12,5%	15/11/2017	30/12/2017	documento soporte del seguimiento	
		Participar de manera activa en la toma de decisiones administrativas.	Monitoreo semestral al seguimiento en Excel		Hacerle seguimiento semestral a los resultados de seguimiento	Realizar el seguimiento	25%	15/06/2017	15/07/2017	documento soporte del seguimiento	
						Realizar el seguimiento	10%	15/11/2017	30/12/2017	documento soporte del seguimiento	
						Seguimiento a las actividades realizadas por el equipo de la Oficina	33%	15/01/2017	15/12/2017	actas de reunion	
		Ejecución de actividades administrativas que sean	Seguimiento en las reuniones mensuales		Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades						

## MAPA DE RIESGOS

R3	Incurrir en actividades que obstaculicen la objetividad, neutralidad e independencia de la OCI en la evaluación de la gestión.	evaluadas por la OCI .	seguimiento en las reuniones mensuales	ALTO 60%	de la Oficina de Control Interno	Adelantar acciones correctivas o de mejora si se requieren.	8%	15/01/2017	15/12/2017	solucion	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTION
		Falta de claridad en la asignación de funciones a la Oficina de Control Interno establecidas en las normas.	Monitoreo semestral al seguimiento en Excel		Hacerle seguimiento semestral a los resultados de seguimiento	Realizar el seguimiento	12%	15/06/2017	15/07/2017	documento soporte del seguimiento	
						Realizar el seguimiento	12%	15/11/2017	30/12/2017	documento soporte del seguimiento	
		0	#¡REF!								
		0	#¡REF!								