

	MAPA DE RIESGOS	CÓDIGO:		Elaboración o Actualización	ENERO DE 2024		
		VERSIÓN:	2	0		AI	

ENTIDAD:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META - ASMETA
PROCESO:	TODOS

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?	Plan de Acción			
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
RC1	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la posibilidad de apropiación de recursos debido a la debilidad de controles, falta de integridad del personal y falta de monitoreo que podrían generar la posibilidad de apropiación de recursos por parte del personal y particulares	60%	80%	Media	Mayor	Alto	9%	45%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Reducir, mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción	Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al área de planeación sobre la materialización en caso de presentarse	Director ejecutivo	31/01/2024	31/12/2024
RC2	Posibilidad de pérdida Económica por desvío de recursos debido a modificar los valores o los compromisos de pagos, en beneficio propio o de un tercero	60%	80%	Media	Mayor	Alto	11%	45%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Reducir, mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción	Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al área de planeación sobre la materialización en caso de presentarse	Director ejecutivo	31/01/2024	31/12/2024
RC3	Posibilidad de pérdida Económica por desvío de recursos debido a la omisión de cumplimiento de requisitos para el pago a contratistas derivado de recursos de convenios.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	25%	45%	Baja	Moderado	Moderado	Reducir, mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción	Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al área de planeación sobre la materialización en caso de presentarse	Director ejecutivo	31/01/2024	31/12/2024
RC4	Posibilidad de pérdida Económica por desvío de recursos debido a la omisión en la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas destinando recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero	60%	80%	Media	Mayor	Alto	15%	45%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Reducir, mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción	Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al área de planeación sobre la materialización en caso de presentarse	Director ejecutivo	31/01/2024	31/12/2024
RC5	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la posibilidad de apropiación de recursos debido a la probabilidad de emitir concepto técnico inadecuado para la selección de proveedores a cambio de dádivas para favorecer a un tercero	60%	80%	Media	Mayor	Alto	15%	45%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Reducir, mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción	Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al área de planeación sobre la materialización en caso de presentarse	Director ejecutivo	31/01/2024	31/12/2024
RC6	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la apropiación de recursos debido a la probabilidad de recibir o solicitar dádivas en la compra de bienes, obras y servicios en beneficio propio o de un tercero	60%	80%	Media	Mayor	Alto	25%	45%	Baja	Moderado	Moderado	Reducir, mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción	Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al área de planeación sobre la materialización en caso de presentarse	Director ejecutivo	31/01/2024	31/12/2024
RC7	Posibilidad de pérdida Reputacional por tráfico de influencias debido a utilizar indebidamente influencias de un servidor público o colaborador de la entidad, derivadas de su cargo o su función para obtener cualquier beneficio para sí mismo y/o terceros.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	25%	45%	Baja	Moderado	Moderado	Reducir, mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción	Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al área de planeación sobre la materialización en caso de presentarse	Director ejecutivo	31/01/2024	31/12/2024
RC8	Posibilidad de pérdida Reputacional por concusión debido al cobro por la realización de un trámite	60%	80%	Media	Mayor	Alto	25%	45%	Baja	Moderado	Moderado	Reducir, mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción	Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al área de planeación sobre la materialización en caso de presentarse	Director ejecutivo	31/01/2024	31/12/2024
RC9	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por peculado debido a la apropiación de recursos públicos por parte de un trabajador a favor propio o de un tercero	60%	80%	Media	Mayor	Alto	25%	45%	Baja	Moderado	Moderado	Reducir, mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción	Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al área de planeación sobre la materialización en caso de presentarse	Director ejecutivo	31/01/2024	31/12/2024
RC10	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por cohecho debido a la entrega de dádiva, que puede concretarse con dinero, regalos, etc., a un funcionario público para que éste concrete u omita una acción.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	25%	45%	Baja	Moderado	Moderado	Reducir, mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción	Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al área de planeación sobre la materialización en caso de presentarse	Director ejecutivo	31/01/2024	31/12/2024

Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha v Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha v Descripción)	Estado
Seguimiento 1 (Fecha y avance)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)			
26/01/2024; Mesa de trabajo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles			06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	En proceso
26/01/2024; Mesa de trabajo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles			06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	En proceso
26/01/2024; Mesa de trabajo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles			06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	En proceso
26/01/2024; Mesa de trabajo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles			06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	En proceso
26/01/2024; Mesa de trabajo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles			06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	En proceso
26/01/2024; Mesa de trabajo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles			06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	En proceso
26/01/2024; Mesa de trabajo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles			06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	En proceso
26/01/2024; Mesa de trabajo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles			06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	En proceso
26/01/2024; Mesa de trabajo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles			06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	En proceso
26/01/2024; Mesa de trabajo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles			06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	En proceso
26/01/2024; Mesa de trabajo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles			06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	En proceso
26/01/2024; Mesa de trabajo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles			06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	En proceso
26/01/2024; Mesa de trabajo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles			06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	En proceso
26/01/2024; Mesa de trabajo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles			06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	En proceso

		Impacto					
		20%	40%	60%	80%	100%	
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
Probabilidad	100%	Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80%	Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
	60%	Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	40%	Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?
Extremo	Reducir, mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir, mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir, mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción