	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL</b>  <b>EVALUACIÓN AL MAPA DE RIESGOS</b>	F:01.EVA.CI
		VERSIÓN: 0.0
		FECHA: 10.11.15

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION A LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL MAPA DE RIESGOS ALCALDIA DE SAN GIL**

Es un rol de Control Interno adelantar el seguimiento a la efectividad de las acciones propuestas en el mapa de riesgos y el de evaluar el estado institucional de la política de administración de riesgos.


Lo anterior se realiza con fundamento en el autocontrol que adelantan los líderes y partícipes de cada proceso en la administración de los riesgo dentro de los mapas de riesgo de cada proceso, para lo cual se les solicita información que sirva como insumo para adelantar el seguimiento al mapa de riesgos y posteriormente asesorar a través de recomendaciones propuestas en este documento.

A continuación se relaciona y/o evalúa el estado de madurez de la administración de riesgos de cada proceso y la gestión institucional del riesgo, la cual se realiza aplicando una metodología que contiene unos lineamientos orientadores que determinan una valoración cuantitativa y un rango cualitativo a la gestión de riesgos; esta se fundamenta en unas características de calificación y valoración descriptiva de parámetros presentados por el Departamento Administrativo de la Función Pública en lo referente al estado de madurez de la administración de riesgos, los cuales se aplican para evaluar la Administración de riesgos Institucional.

La metodología comprende el análisis calificativo y valorativo de cada mapa de riesgos por procesos, en donde se evalúa el cumplimiento al plan de manejo, basado en las acciones de mitigación cada riesgo; promediándoles su cumplimiento por riesgo y posteriormente se procede a promediar la sumatoria de los resultados de los riesgos, lo cual genera la calificación de respectivo mapa de riesgos de proceso, y se analiza su valoración de acuerdo a los cinco rangos de calificación determinados en la tabla presentada.

**TABLA 1 RANGOS DE CALIFICACION Y VALORACION DE LA MADUREZ DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.**

Calificación del Estado de Madurez de la Administración del Riesgo	Valoración del Estado de Madurez de la Administración del Riesgo	Características de la calificación y valoración de la Administración del Riesgo
1-20	INCIPIENTE	No existe un enfoque formal de administración del riesgo
21-40	CONOCIDO	Existen esfuerzos aislados de administración del riesgo
41-60	DEFINIDO	La estrategia y políticas de administración del riesgo han sido definidas y comunicadas. Así mismo, la valoración del riesgo está definida.
61-80	ADMINISTRADO	El proceso de administración del riesgo está desarrollado y comunicado
81-100	OPTIMIZADO	La administración del riesgo y el control interno está completamente inmerso en las operaciones y procesos de la organización

 <small>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL</small>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL</b>  <b>EVALUACIÓN AL MAPA DE RIESGOS</b>	F:01.EVA.CI
		VERSIÓN: 0.0
		FECHA: 10.11.15

La calificación y valoración final del estado de madurez de la Administración de Riesgo Institucional, se determina producto del promedio de la sumatoria de los resultados alcanzados por procesos, el cual se ubica en los rangos definidos en la tabla presentada y así se determina la calificación y valoración del estado de madurez de la administración de riesgos, de la cual en el informe se determinan conclusiones y recomendaciones.

## DESARROLLO DE LA CALIFICACION Y VALORACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE RIESGOS POR PROCESOS

### 1. PROCESOS ESTRATEGICOS

**GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE:** El proceso indicado, de responsabilidad de un líder de proceso “Secretario de Planeación”, presenta ejecución en 5 acciones de mitigación de 5 definidas para los 3 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2015, por lo anterior logra un nivel de eficacia del 33% en la administración de sus riesgos y una valoración de **CONOCIDO**, que indica que la madurez de la administración del riesgo existen esfuerzos aislados de administración del riesgo en el proceso.


**GESTION SISTEMAS INTEGRADOS SIG (CALIDAD):** Este proceso, de responsabilidad de un líder de proceso quien es el representante de la Alta Dirección, “Oficina Administrativa”, presenta ejecución en 3 acciones de mitigación, de 3 definidas para los 2 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2015, por lo anterior logra un nivel de eficacia del 68% en la administración de sus riesgo y una valoración de **ADMINISTRADO**, que indica que la madurez de la administración del riesgo está desarrollado y comunicado en el proceso.

### 2. PROCESOS MISIONALES

**GESTION PRESTACION DE SERVICIOS EN SECTORES BASICOS E INFRAESTRUCTURA PSSB:** Proceso en mención, es responsabilidad de un líder del proceso “Secretario de Planeación”, Este componente presenta ejecución en 4 acciones de mitigación de 4 definidas para los 2 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2015, por lo anterior logra un nivel de eficacia del 50% en la administración de sus riesgos y una valoración de **ADMINSTRADO**, que indica que la madurez de la administración del riesgo se ha desarrollado y comunicado en el proceso.

**GESTION DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y DE AMBIENTE DSEM:** Proceso en mención, de responsabilidad por los líderes de proceso “de las Secretarias de Desarrollo Social, Educación, Salud y Agricultura”, presenta ejecución en 3 acciones de mitigación de 3 definidas para los 2 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2015, por lo anterior logra un nivel de eficacia del 60% en la administración de sus riesgos y una valoración de **ADMINSTRADO**, que indica que la madurez de la administración del riesgo se ha desarrollado y comunicado en el proceso.

**GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE TT:** De responsabilidad de un líder de proceso “el Secretario de Transito”, presenta ejecución en 2 acciones de mitigación de 2 definidas para un riesgo diseñado y programado para la vigencia 2015, por lo anterior logra un nivel de eficacia del 50% en la administración de sus riesgos y una valoración de **ADMINSTRADO**, que indica que la madurez de la administración del riesgo se ha desarrollado y comunicado en el proceso.

 <small>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL</small>	<p align="center"><b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN AL MAPA DE RIESGOS</b></p>	F:01.EVA.CI
		VERSIÓN: 0.0
		FECHA: 10.11.15

**GESTION SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SCC:** De responsabilidad de un líder de proceso “el Secretario del Interior”, presenta ejecución en 2 acciones de mitigación de 2 definidas para un riesgo diseñado y programado para la vigencia 2015, por lo anterior logra un nivel de eficacia del 94% en la administración de sus riesgos y una valoración de **OPTIMIZADO**, que indica que la madurez de la administración del riesgo y el control interno está completamente inmerso en las operaciones y procesos de la organización.

### 3. PROCESOS DE APOYO

**GESTION FINANCIERA GF:** De responsabilidad de un líder de proceso “el Secretario de Hacienda” (Contador, Tesorero, Presupuesto, Cobro Coactivo), presenta ejecución en 4 acciones de mitigación de 4 definidas para los 3 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2015, por lo anterior logra un nivel de eficacia del 91% en la administración de sus riesgos y una valoración de **OPTIMIZADO**, que indica que la madurez de la administración del riesgo y el control interno está completamente inmerso en las operaciones y procesos de la organización.


**GESTION JURIDICA Y CONTRATACION JC:** El proceso en mención, de responsabilidad de un líder de proceso “el Secretario Jurídico”, presenta ejecución en 11 acciones de mitigación de 11 definidas para los 11 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2015, por lo anterior logra un nivel de eficacia del 100% en la administración de sus riesgos y una valoración de **OPTIMIZADO**, que indica que la madurez de la administración del riesgo y el control interno está completamente inmerso en las operaciones y procesos de la organización.

**GESTION INFORMACION Y COMUNICACIÓN IC:** El proceso en mención, de responsabilidad por los líderes del proceso, “la Oficina de Protocolo y de Sistemas”, presenta ejecución en 2 acciones de mitigación de 2 definidas para un riesgo diseñado y programado para la vigencia 2015, por lo anterior logra un nivel de eficacia del 100% en la administración de sus riesgos y una valoración de **OPTIMIZADO**, que indica que la madurez de la administración del riesgo y el control interno está completamente inmerso en las operaciones y procesos de la organización.

**GESTION ADMINISTRATIVA GA:** Proceso de responsabilidad de un líder de proceso, “Oficina Administrativa” (Of. Administrativa, Talento Humano, Sistemas, Almacén, Archivo), presenta ejecución en 10 acciones de mitigación de 10 definidas para los 5 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2015, por lo anterior logra un nivel de eficacia del 88% en la administración de sus riesgos y una valoración de **OPTIMIZADO**, que indica que la madurez de la administración del riesgo y el control interno está completamente inmerso en las operaciones y procesos de la organización.

### 4. PROCESO DE EVALUACION

**GESTION EVALUACION Y CONTROL CI :** Este proceso de responsabilidad de un líder de proceso “Jefe de Control Interno”, presenta ejecución en 1 acción de mitigación de 1 definida para un riesgo diseñado y programados para la vigencia 2015, por lo anterior logra un nivel de eficacia del 100% en la administración de sus riesgos y una valoración de **OPTIMIZADO**, que indica que la madurez de la administración del riesgo y el control interno está completamente inmerso en las operaciones y procesos de la organización.

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL</b>  <b>EVALUACIÓN AL MAPA DE RIESGOS</b>	F:01.EVA.CI
		VERSIÓN: 0.0
		FECHA: 10.11.15


**CONCLUSION DE LA EVALUACION**

Al analizar la administración de la gestión del riesgo institucional, aplicando la metodología indicada, del promedio de los resultados alcanzados en la administración de cada mapa de riesgos por proceso, se define que su estado de madurez, basado en la calificación y valoración del mapa de riesgo institucional genero una calificación del 75,81% (Ver Tabla 2)

**TABLA 2 RESUMEN CALIFICACION Y VALORACION DE LA MADUREZ DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.**

PROCESO	CALIFICACION	VALORACION	CALIFICACION Y VALORACION DE LA MADUREZ DE LA GESTION DEL RIESGO
Gestión Direcccionamiento Estratégico DE.	33	Conocido	75,81%
Gestión Sistema Integrado SIG.	68	Administrado	
Gestión Prestación de Servicios Básicos e Infraestructura PSSB	50	Administrado	
Gestión Desarrollo Social, Económico y de Ambiente DSEM.	60	Administrado	
Gestión Tránsito y Transporte TT.	50	Administrado	
Gestión Seguridad y Convivencia SCC.	94	Optimizado	
Gestión Financiera GF.	91	Optimizado	
Gestión Jurídica y Contratación JC.	100	Optimizado	
Gestión Información y Comunicación. IC.	100	Optimizado	
Gestión Administrativa GA.	88	Optimizado	
Gestión Evaluación y Control CI.	100	Optimizado	

Indicando con lo presentado en la tabla anterior, se determina que el estado de madurez de la Administración del Riesgo Institucional se encuentra en la escala de valoración **ADMINISTRADO**, la cual expresa que la madurez de la administración del riesgo está desarrollado y comunicado en los diferentes procesos de la Alcaldía de San Gil.

 <small>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL</small>	<p align="center"><b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN AL MAPA DE RIESGOS</b></p>	F:01.EVA.CI
		VERSIÓN: 0.0
		FECHA: 10.11.15

Sin embargo, se debe promover el autocontrol por los líderes de los seis (6) procesos que presentaron valoración de optimizado, los cuatro (4) procesos que presentaron valoración de Administrado y el proceso que solo alcanzo valoración de Conocido, a fin de que su gestión en las acciones de manejo, mitigación al mapa de riesgos en sus respectivos procesos se cumpla e incremente su madurez.

**RECOMENDACIONES A LA GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

- Fomentar el autocontrol en los líderes de proceso y en todo el personal de la administración municipal, para el manejo y administración de riesgos.
- Difundir e interiorizar la política de administración de riesgos institucional a nivel de procesos, se recomienda realizar capacitaciones a todo el personal en temas de control y autocontrol, donde se mejorara los niveles alcanzados.
- Identificar los posibles **RIESGOS DE CORRUPCION**, en los Mapas de Riesgos por Proceso y en el Institucional.
- Actualizar el mapa de riesgos a la nueva metodología orientada por el Departamento de la Función Pública para la vigencia 2016.

Original Firmado  
**NAYIBE FERNANDEZ MARITINEZ**  
 Jefe Control Interno