



Libertad y Orden

Código: F-  
DE-02  
Fecha de  
Aprobación  
Versión 01

MATRIZ DE RIESGOS AÑO 2009

MATRIZ DE RIESGOS AÑO 2009										Versión 02		
PROCESO: GESTION DE ASUNTOS POLITICOS - PROGRAMA PRESIDENCIAL DE							FECHA DE ANÁLISIS: dic 2009					
Identificación del Riesgo	Posibles Consecuencias	Valoración		Nivel de Riesgo	Causas	Medidas Existentes	Política de Manejo Especifica					
		Prob. de Ocurrencia	Impacto				Acciones Preventivas	Seguimiento a diciembre	Evaluación	Responsables	Fecha de Implementación	
1	Que el Programa Presidencial formule una recomendación errónea en el desarrollo del acompañamiento o precontractual.	Perdida de imagen institucional. Insatisfacción del Cliente. Perdida de credibilidad en la política del Gobierno.	Media	Alto	Moderado	Información errónea. Documentación incompleta. Falta de apoyo y compromiso.	Convenio suscrito con entidad. Instructivo comité. Flujograma del proceso.	Implementar medidas existentes. Etapa de valoración previa a decisión acompañamiento.	En los cuatro acompañamientos adelantados por el Programa se solicitó remisión de toda la información relativa al proceso precontractual que se está adelantando, con una validación del equipo técnico, para corroborar su validez.	El nivel del riesgo se mantiene. Como acción preventiva se debe continuar con la valoración previa al acompañamiento en los procesos precontractuales.	Gestion Asuntos políticos - Anticorrupción Acompañamientos	Hasta 31 Dic.
2	Que el Programa Presidencial no cuente con Información oportuna, adecuada y/o suficiente para el observatorio.	Imposibilidad y/o mal diseño de políticas.	bajo	bajo	insignificante	No disponibilidad de información. No envío de información. Información incompleta.	N.A	Realizar acuerdos interinstitucionales.	El Programa identificó a los funcionarios responsables en cada entidad para el suministro de la información requerida, con quienes ha venido trabajando, en consecuencia no se consideró necesario la suscripción de convenios.	La probabilidad de ocurrencia disminuyó a bajo y su impacto a bajo por lo que el nivel del riesgo queda en insignificante, se continúa su monitoreo, con la matriz de fuentes de información y variables.	Gestion Asuntos políticos - Anticorrupción Políticas	Hasta 31 Dic.



Libertad y Orden

Código: F-DE-02
Fecha de Aprobación
Versión 01

MATRIZ DE RIESGOS AÑO 2009

MATRIZ DE RIESGOS AÑO 2009											Versión 02	
PROCESO: GESTION DE ASUNTOS POLITICOS - PROGRAMA PRESIDENCIAL DE							FECHA DE ANÁLISIS: dic 2009					
3	Que se presenten demoras o deficiencias en la información suministrada por cada entidad respecto a las acciones adelantadas para implementar las convenciones o planes contra la corrupción	Informe consolidado que no refleje la situación actual de cada entidad respecto a las medidas adoptadas.	Media	Medio	Tolerable	No envío de información. Información incompleta.	Envío de oficio explicativo solicitando información requerida a cada entidad. Base de datos con información de funcionarios responsables en cada entidad.	Realizar reuniones con el fin de ampliar información y resolver dudas respecto a la información requerida para la elaboración de los informes y efectuar avisos recordatorios para la entrega de informes.	Se realizaron cuatro reuniones con entidades para aclarar dudas o ampliar información. Como aviso recordatorio para la entrega de informes se envió correo electrónico a 12 entidades, y se mantuvo contacto telefónico permanente.	La probabilidad de ocurrencia disminuye a bajo y su impacto a bajo por lo que el nivel del riesgo queda en insignificante, se continúa su monitoreo con los puntos de contacto de las entidades.	Gestion Asuntos políticos - Anticorrupción Políticas	Hasta 31 Dic.
4	Que el sector privado y el sector solidario no adopten la iniciativa de autorregulación.	No cumplimiento de la política del gobierno en materia de transparencia y eficiencia en relación con el sector privado y sector solidario.	Alta	Alto	Altamente crítico	Falta de interés del sector privado.	Comunicación permanente. Plan operativo.	Reuniones de seguimiento. Matriz de seguimiento. Se formularán acciones de mejora tendientes a reducir la probabilidad.	Con el seguimiento efectuado se avanzó en la elaboración de borradores de acuerdo con 4 gremios. En el mes de octubre se firmó el Acuerdo de Autorregulación con el Gremio de GESTARSALUD.	La estrategia implementada permitió reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo a bajo y el impacto a alto por lo que el nivel de riesgo quedó en nivel moderado. El Programa mantiene una estrategia de control que consiste en tener de manera constante al menos el doble de los acuerdos proyectados.	Gestion Asuntos políticos - Anticorrupción Políticas	Hasta 31 Dic.



Código: F-DE-02
Fecha de Aprobación
Versión 01

MATRIZ DE RIESGOS AÑO 2009

MATRIZ DE RIESGOS AÑO 2009											Versión 02	
PROCESO: GESTION DE ASUNTOS POLITICOS - PROGRAMA PRESIDENCIAL DE							FECHA DE ANÁLISIS: dic 2009					
5	Que se presenten deficiencias en el seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad en los foros de los auditores visibles.	Perdida de imagen institucional. Insatisfacción del Cliente. Perdida de credibilidad en la política del Gobierno.	Media	Alto	Moderada	Falla en la capacitación y en la comunicación con respecto a la herramienta AV. Falta de compromiso de los diferentes actores que intervienen en los diferentes foros.	Flujograma proceso Metodología del Proceso Actas con los compromisos asumidos por diferentes entidades.	Seguimiento a los compromisos del acta. Reunion previa al foro con los diferentes actores para verificación del avance en cumplimiento de compromisos.	Se realizaron visitas previas de obra con la participación de representantes de la administración, contratistas, interventores, supervisores y demás delegados, con el fin de verificar el estado de avance de la obra y del cumplimiento de compromisos adquiridos. (Registro en informes de comisión)	El nivel del riesgo es moderado en cuanto su probabilidad se reduce a baja y su impacto se mantiene en alto. Como punto de control debe mantenerse el registro en los informes de comisión producto de las visitas técnicas.	Asuntos Políticos-anticorrupción.	Hasta 31 Dic.
6	Que el Programa incumpla el término de 15 días señalados por el DAPR como límite máximo de respuesta a los ciudadanos.	Reclamaciones ciudadanas por la mora y memorandos del DAPRE.	Alto	Alto	Alto volumen de comunicaciones ciudadanas que reclaman actuaciones que exceden el ámbito de nuestra competencia. Elaboración de informes relacionados con departamentos, resúmenes de casos, banco de proyectos, diagnósticos mensuales y cuadros estadísticos que requieren búsquedas y conteos manuales.	Construcción de un aplicativo de sistemas que genere informes y estadísticas y existencia de una guía de prestación del servicio para información ciudadana	Los diagnósticos cualitativos se presentarán bimestralmente, mientras que los mensuales serán únicamente aquellos que se desprendan de la información que arroje la matrix o el aplicativo de sistemas.	Los diagnósticos se presentan bimestralmente. El riesgo se materializó, por lo que se implementaron correcciones y acciones correctivas que permitieron eliminar el represamiento. El número de documentos represados en el mes de septiembre disminuyó de 807 a 331 en toda el área de denuncias y en el mes de diciembre se tramitaron el 100% de las comunicaciones que se radicaron ante el Programa.	El riesgo se mantiene en nivel tolerable, con probabilidad de ocurrencia media e impacto medio, por lo tanto se toman medidas tanto para prevenir represamientos futuros como para optimizar el tiempo de oportunidad en el trámite de respuesta al denunciante.	Gestión Asuntos políticos - Anticorrupción Unidad de Denuncias y Análisis	Hasta 31 Dic.	