



Código: F - DE- 03

Fecha de Aprobación
19-05-2008

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: 2009 | | | | |
| No | Identificación del Riesgo | Posibles Consecuencias | Valoración | | Nivel de Riesgo | Causas | Medidas Existentes | Política de Manejo Especifica | | | |
| | | | Prob. de Ocurrencia | Impacto | | | | Acciones Preventivas | Seguimiento a junio | Responsables | Fecha de Implementación |
| 1 | Que el Programa Presidencial formule una recomendación errónea en el desarrollo del acompañamiento precontractual. | Perdida de imagen institucional. Insatisfacción del Cliente. Perdida de credibilidad en la política del Gobierno. | Media | Alto | M o d e r a d o | 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 acompañamientos adelantados por el Programa se solicitó remisión de toda la información relativa al proceso que se este adelantando, con una validación del equipo técnico, para corroborar su validez. | 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. | Media | Alto | M o d e r c a r d í a t m i e c t o | No disponibilidad de información. No envío de información. Información incompleta. | N.A | Realizar acuerdos interinstitucionales. | Se están identificando las entidades y los requerimientos de información necesarios para el observatorio, en aras a realizar los acuerdos interinstitucionales. | Gestion Asuntos políticos - Anticorrupción Políticas | Hasta 31 Dic. |



Código: F - DE- 03

Fecha de Aprobación
19-05-2008

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: 2009 | | | | | |
| No | Identificación del Riesgo | Posibles Consecuencias | Valoración | | Nivel de Riesgo | Causas | Medidas Existentes | Política de Manejo Especifica | | | | |
| | | | Prob. de Ocurrencia | Impacto | | | | Acciones Preventivas | Seguimiento a junio | Responsables | Fecha de Implementación | |
| 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 | T o l e r a b l e | 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 han realizado 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 ha mantenido contacto telefónico permanente. | Gestion Asuntos políticos - Anticorrupción Políticas | Hasta 31 Dic. | |



Código: F - DE- 03

Fecha de Aprobación
19-05-2008

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: 2009 | | | | |
| No | Identificación del Riesgo | Posibles Consecuencias | Valoración | | Nivel de Riesgo | Causas | Medidas Existentes | Política de Manejo Especifica | | | |
| | | | Prob. de Ocurrencia | Impacto | | | | Acciones Preventivas | Seguimiento a junio | Responsables | Fecha de Implementación |
| 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. | La matriz de seguimiento contiene acciones adelantadas para la suscripción de acuerdos con: ACICAM, ACOPI, Asociación Colombiana de Petróleos, ASOCOLFLORES, ASOCRETO, CAMACOL, COTELCO, FEDEMETAL, EMPRESAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y EMPRESAS DE MAQUINARIA PESADA. | Gestion Asuntos políticos - Anticorrupción Políticas | Hasta 31 Dic. |



Código: F - DE- 03

Fecha de Aprobación
19-05-2008

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: 2009 | | | | |
| No | Identificación del Riesgo | Posibles Consecuencias | Valoración | | Nivel de Riesgo | Causas | Medidas Existentes | Política de Manejo Especifica | | | |
| | | | Prob. de Ocurrencia | Impacto | | | | Acciones Preventivas | Seguimiento a junio | Responsables | Fecha de Implementación |
| 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 | M o d e r a d o a r m í e t i n c e o | 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 han realizado 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 informe de comisión) | Asuntos Políticos-anticorrupción. | Hasta 31 Dic. |



Código: F - DE- 03

Fecha de Aprobación
19-05-2008

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: 2009 | | | | |
| No | Identificación del Riesgo | Posibles Consecuencias | Valoración | | Nivel de Riesgo | Causas | Medidas Existentes | Política de Manejo Especifica | | | |
| | | | Prob. de Ocurrencia | Impacto | | | | Acciones Preventivas | Seguimiento a junio | Responsables | Fecha de Implementación |
| 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 | 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, se presentan acciones correctivas y un plan de mejora que está siendo implementado para optimizar el tiempo de oportunidad en el trámite de respuesta al denunciante. El Programa cotempla precisar la fecha en que se radica efectivamente el documento hasta que se efectua el reparto para el trámite correspondiente. | Gestión Asuntos políticos - Anticorrupción Unidad de Denuncias y Análisis | Hasta 31 Dic. |