

PROCESO:	LIQUIDATORIO				
OBJETIVO:	Adelantar las actividades de liquidación de entidades públicas descentralizadas del Distrito de Barranquilla, brindando atención a las partes interesadas y cumpliendo las etapas de liquidación con el fin de terminar la existencia legal de los entes intervenidos.				
FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES
	Economicos	Escasez de recursos dinerarios para el desarrollo de las actividades programadas. Falta de determinación del activo para enajenarlo y pagar el pasivo.	INCUMPLIMIENTO	No desarrollar las etapas programadas en los términos establecidos en la ley de liquidaciones en seguimiento al cronograma de actividades.	Incremento en los costos del desarrollo del proceso de liquidación/Responsabilidad disciplinaria
	Falta de insumos y herramientas para desarrollar las actividades programadas en el área y falta de capacitaciones a los funcionarios y/o contratistas	Falta de planeación e impericia del funcionario	INEFICIENCIA	No contestar oportunamente los derechos de petición impetrados por los usuarios. No dar trámite oportuno a los actos administrativos que dan paso al cumplimiento de las etapas procesales, tales como reconocimiento de créditos, pago de pasivos, enajenación de bienes	Responsabilidad disciplinaria



**ELABORÓ**  
S&P Gestión Eficiente  
**FECHA**  
15-11-2017

**REVISÓ**  
DELIA ALANDETE CHICA  
**FECHA**  
17-11-2017

**APROBÓ**  
DELIA ALANDETE CHICA  
**FECHA**  
20-11-2017



NOMBRE DEL DOCUMENTO  
**MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  
LIQUIDATORIO**



CÓDIGO: **RG-LI-01**

VERSIÓN: **1**

### ANALISIS DEL RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO					
PROCESO:	LIQUIDATORIO				
OBJETIVO:					
Riesgo	Calificacion		Tipo de Riesgo/ Impacto	Evaluacion Zona de Riesgo	Medidas de Respuestas
	Probabilidad	Impacto			
INCUMPLIMIENTO	5 (casi seguro)	4 (Mayor)	Financiero	Extrema	Reducir, evitar, Compartir o transferir el riesgo
INEFICIENCIA	2 (Improbable)	3 (Moderado)	Operativo	Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo



**ELABORÓ**  
S&P Gestión Eficiente  
**FECHA**  
15-11-2017

**REVISÓ**  
DELIA ALANDETE CHICA  
**FECHA**  
17-11-2017

**APROBÓ**  
DELIA ALANDETE CHICA  
**FECHA**  
20-11-2017

IDENTIFICACION DE LOS ACTIVOS					INDICADORES DE GESTIÓN				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
Parametros	Criterios	Tipo de Control		Puntajes	Parametros	Criterios	Tipo de Control		Puntajes
		Probabilidad	Impacto				Probabilidad	Impacto	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	0		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	23		25
TOTAL				100	TOTAL				100

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					PROCEDIMIENTOS FORMALES Y NORMAS APLICABLES				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
Parametros	Criterios	Tipo de Control		Puntajes	Parametros	Criterios	Tipo de Control		Puntajes
		Probabilidad	Impacto				Probabilidad	Impacto	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	12		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	28		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	20		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	24		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	23		25
TOTAL				100	TOTAL				100

VALORACION DE LOS CONTROLES					ESTADÍSTICAS DE CUMPLIMIENTO REPORTADAS EN EL INFORME DE GESTIÓN MENSUAL				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
Parametros	Criterios	Tipo de Control		Puntajes	Parametros	Criterios	Tipo de Control		Puntajes
		Probabilidad	Impacto				Probabilidad	Impacto	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.			15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta			15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.			30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	25		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento			15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada			25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	23		25
TOTAL				100	TOTAL				100

**VALORACION DEL RIESGO**

VALORACION DEL RIESGO							
PROCESO:	LIQUIDATORIO						
OBJETIVO:							
Riesgos	Calificación		Controles	VALORACION			
	Probabilidad	Impacto		Tipo de Control Prob. o Impacto	Puntajes de Herramientas Para Ejercer el Control	Puntaje Seguimiento de Control	Puntaje Final
INCUMPLIMIENTO	5 (casi seguro)	4 (Mayor)	Identificación de los activos	Probabilidad	45	40	85
			Seguimiento a cronograma de actividades	Probabilidad	55	39	94
INEFICIENCIA	2 (Improbable)	3 (Moderado)	Procedimientos formales y normas aplicables	Probabilidad	50	38	88
			Estadísticas de cumplimiento reportadas en el informe de gestión mensual	Probabilidad	55	38	93
			Indicadores de gestión	Probabilidad	60	38	98

**MAPA DE RIESGOS**

MAPA DE RIESGOS														
LIQUIDATORIO														
OBJETIVO:														
Riesgo	Calificación		Evaluación del Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Nueva Calificación	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Indicadores			
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto								
CUMPLIMIENTO	5 (Casi Seguro)	4 (Mayor)	Extremo	Identificación de los activos	4 (probable)	4 (Mayor)	Extrema		Actualización anual de la base de datos de los bienes	Coordinador Procesos Liquidatorios / Funcionarios del Proceso	# de actualizaciones realizadas / # de actualizaciones programadas.			
				Seguimiento a cronograma de actividades										# de etapas del proceso liquidatorio realizadas / # de etapas del proceso liquidatorio programadas
INEFICIENCIA	2 (Improbable)	3 (Moderado)	Moderada	Procedimientos formales y normas aplicables	1 (Raro)	3 (Moderado)	Moderada	Reducir el riesgo	Procurar la asistencia o participación del equipo de trabajo en las capacitaciones realizadas por la entidad	Coordinador Procesos Liquidatorios / Funcionarios del Proceso	# de capacitaciones realizadas por el equipo de trabajo / # de capacitaciones programadas			
				Estadísticas de cumplimiento reportadas en el informe de gestión mensual										Oportunidad en la entrega de la información
				Indicadores de gestión										Seguimiento semestral al cumplimiento de indicadores de gestión

**Indicadores de Riesgos LI 2014**

Nº	Riesgo	Formula	Fuente	Frecuencia toma de datos	No de Mediciones al Año	Área	Datos												Sentido
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	INCUMPLIMIENTO I	No de actuaciones realizadas	Informe de Gestión	Anual	1	Liquidación de Entidades												Creciente	
		No de actuaciones programadas.																	
2	INCUMPLIMIENTO II	No de etapas del proceso liquidatorio realizadas	Plan de Acción - Informes de gestión	Semestral	2	Liquidación de Entidades												Creciente	
		No de etapas del proceso liquidatorio programadas																	
3	INEFICIENCIA	No de capacitaciones realizadas por el equipo de trabajo	Plan de acción	Semestral	2	Liquidación de Entidades												Creciente	
		No de capacitaciones programadas																	