MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Municipio de San Juan de Urabá – Antioquia

Versión: enero 2025

I. Matriz de Identificación, Valoración y Tratamiento del Riesgo

No.	Proceso	Riesgo Identificado	Causa	Consecuencia	Nivel de Riesgo	Controles Existentes	Plan de Acción
1	Contratación	Publicación incompleta o extemporánea en SECOP	Desconocimiento o normativo y falta de control interno	Sanciones legales y pérdida de transparencia	Alto	Revisión manual de contratos	Implementar protocolo y capacitaciones SECOP
2	Archivo	Pérdida o deterioro de documentos	Falta de archivo central, mal almacenamiento	Pérdida de información institucional	Alto	Registro físico y digital parcial	Implementar sistema de gestión documental
3	Atención al ciudadano (PQRS)	Retrasos en la respuesta a las peticiones	Falta de responsables, trazabilidad deficiente	Quejas ciudadanas y pérdida de confianza	Medio	Plataforma física de PQRS	Diseñar trazador automático y asignar responsables
4	Educación	Inconsistencias en el control del personal docente	Falta de actualización de planta y seguimiento	Impacto negativo en calidad educativa	Alto	Registro manual de docentes	Fortalecer sistema de información y supervisión
5	Planeación	Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo	Débil articulación interinstitucional	Bajo desempeño institucional	Alto	Informes semestrales	Crear comité de seguimiento a metas
6	Tesorería	Errores en ejecución presupuestal	Capacidades limitadas del equipo financiero	Desviaciones presupuestales	Medio	Revisión mensual del PAC	Capacitación en presupuesto y SIGEP
7	Gestión documental	Filtración de información confidencial	Acceso no restringido y falta de clasificación	Vulneración de datos personales	Alto	Control de acceso básico	Clasificación documental y control de accesos
8	Secretaría General	Falta de seguimiento a compromisos contractuales	Ausencia de indicadores o reportes de seguimiento	Incumplimiento contractual	Medio	Seguimiento ocasional	Diseñar tablero de control y alertas
9	Control Interno	Debilidad en cobertura de auditorías internas	Falta de personal y herramientas	Ineficiencia en el seguimiento y mejora	Alto	Auditorías parciales	Actualizar Plan Anual de Auditorías
10	Gestión del Conocimiento	Desactualización de procedimientos y procesos	Falta de repositorio central y cultura institucional	Desaprovechamiento de experiencias institucionales	Alto	Procedimientos aislados	Implementar repositorio y ciclo de mejora continua

II. Categorización del Nivel de Riesgo (DAFP)

II. Categorización del Nivel de Riesgo (DAFP)		
Nivel	**Descripción**	**Color**
Bajo	Riesgos con baja probabilidad y bajo impacto	Verde
Medio	Riesgos con media probabilidad o impacto	Amarillo
Alto	Riesgos con alta probabilidad e impacto	Rojo

III. Recomendaciones Generales

- Actualizar periódicamente el mapa de riesgos con participación de todas las dependencias.
- Alinear los riesgos institucionales con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal.
- Fortalecer la cultura del riesgo con capacitaciones periódicas.
- Implementar seguimiento trimestral al plan de acción de mitigación.