



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL  
SAN JOSE DE CUCUTA



**PROCESO:** Secretaría General

**OBJETIVO:** Liderar el proceso administrativo de los empleados al servicio de la Corporación, Secretario(a) de la misma y de las comisiones. En tal condición le corresponde la organización y dirección del talento humano para el cumplimiento de la misión del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
Plataforma Tecnológica	Fallas o saturación.	Talento Humano	Poco personal. Desmotivación laboral. Relaciones interpersonales. Mal clima laboral. Decisiones en contra del personal. Multifuncionalidad.
Medioambiental	Cambio climático. Desastres Naturales.	Recursos Financieras	Falta de presupuesto. Mala distribución del recurso financiero. Falta de gestión de la Alta Dirección.
Conflicto Armado	Inseguridad. Alteración del orden público. Grupos al margen de la Ley. Desplazamiento.	Tecnológicos	Equipos obsoletos. Equipos sin licencia. Mal uso de los equipos. Falta de equipos.
Sociodemográfico	Aceptación cultural. Abandono del gobierno.	Procesos y Procedimientos	Inaplicabilidad de los procesos y procedimientos. Ausencia de procesos y procedimientos. Desconocimiento de procesos y procedimientos.
Normatividad	Cambio de la norma. Derogación. Favorabilidad. Desconocimiento.	Infraestructura	Asinamiento laboral. Falta de herramientas de trabajo. Mal uso de las herramientas de trabajo. Falta de un programa de mantenimiento.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL  
SAN JOSE DE CUCUTA



PROCESO: Secretaría General

OBJETIVO: Liderar el proceso administrativo de los empleados al servicio de la Corporación, Secretario(a) de la misma y de las comisiones. En tal condición le corresponde la organización y dirección del talento humano para el cumplimiento de la misión del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES
Alteración del orden público. Grupos al margen de la Ley. Mala prestación del servicio. Fallas en las redes. La información no llega a tiempo. Desconocimiento de la norma. Inaplicabilidad de la norma. Multifuncionalidad. Equipos obsoletos. Inaplicabilidad de los procesos y procedimientos. Falta de un programa de mantenimiento.	R1: Incumplimiento de la gestión administrativa a cargo de la Secretaría General del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.	Las funciones establecidas por la normatividad no se lleven a cabo por parte del secretario general del CMC.	*Desgaste organizacional. *Incumplimiento de objetivos institucionales. *Mal clima laboral. *Destitución.

Elaborado Por: Secretario General

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL  
SAN JOSE DE CUCUTA



PROCESO: Secretaría General

OBJETIVO: Liderar el proceso administrativo de los empleados al servicio de la Corporación, Secretario(a) de la misma y de las comisiones. En tal condición le corresponde la organización y dirección del talento humano para el cumplimiento de la misión del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
R1: Incumplimiento de la gestión administrativa a cargo de la Secretaría General del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.	Posible (3)	Catastrófico (5)	Cumplimiento De imagen Legal	Extrema	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

**Elaborado Por:** Secretario General

**Aprobado Por:** Mesa Directiva

**Fecha:** 2/09/2020



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL  
SAN JOSE DE CUCUTA



PROCESO: Secretaría General

OBJETIVO: Liderar el proceso administrativo de los empleados al servicio de la Corporación, Secretario(a) de la misma y de las comisiones. En tal condición le corresponde la organización y dirección del talento humano para el cumplimiento de la misión del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

RIESGO	CONTROL	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL			PUNTAJE	
				PROBABILIDAD	PUNTAJE	IMPACTO		
R1: Incumplimiento de la gestión administrativa a cargo de la Secretaría General del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.	C1: Seguimiento al plan de acción de la Secretaría General del CMC.	HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	Posee una herramienta para ejercer el control.	SI	15	SI	15	
			Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta.	SI	15	SI	15	
			En el tiempo que lleva la herramienta a demostrado ser efectiva.	SI	30	SI	30	
						<b>60</b>		<b>60</b>
		SEGUIMIENTO AL CONTROL	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.	SI	15	SI	15	
			La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada.	SI	25	SI	25	
						<b>40</b>		<b>40</b>
				<b>100</b>		<b>100</b>		

Elaborado Por: Secretario General

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL  
SAN JOSE DE CUCUTA



PROCESO: Secretaría General

OBJETIVO: Liderar el proceso administrativo de los empleados al servicio de la Corporación, Secretario(a) de la misma y de las comisiones. En tal condición le corresponde la organización y dirección del talento humano para el cumplimiento de la misión del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

RIESGO	CALIFICACIÓN		CONTROLES	VALORACIÓN			
	PROBABILIDAD	IMPACTO		Tipo Control Probabilidad Impacto	Puntaje Herramientas para Ejercer el Control	Puntaje Seguimiento al Control	Puntaje Final
R1: Incumplimiento de la gestión administrativa a cargo de la Secretaría General del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.	Posible (3)	Catastrófico (5)	C1: Seguimiento al plan de acción de la Secretaría General del CMC.	P	60	40	100
				I	60	40	100

Elaborado Por: Secretario General

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL  
SAN JOSE DE CUCUTA



PROCESO: Secretaría General

OBJETIVO: Liderar el proceso administrativo de los empleados al servicio de la Corporación, Secretario(a) de la misma y de las comisiones. En tal condición le corresponde la organización y dirección del talento humano para el cumplimiento de la misión del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

C1: Seguimiento al plan de acción de la Secretaría General del CMC.

RANGOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBALIDAD	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

Elaborado Por: Secretario General

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL  
SAN JOSE DE CUCUTA



PROCESO: Secretaría General

OBJETIVO: Liderar el proceso administrativo de los empleados al servicio de la Corporación, Secretario(a) de la misma y de las comisiones. En tal condición le corresponde la organización y dirección del talento humano para el cumplimiento de la misión del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
R1: Incumplimiento de la gestión administrativa a cargo de la Secretaría General del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.	Posible (3)	Moderado (3)	Cumplimiento De imagen Legal	Alta	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

**Elaborado Por:** Secretario General

**Aprobado Por:** Mesa Directiva

**Fecha:** 2/09/2020



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL  
SAN JOSE DE CUCUTA

PROCESO: Secretaría General

OBJETIVO: Liderar el proceso administrativo de los empleados al servicio de la Corporación, Secretario(a) de la misma y de las comisiones. En tal condición le corresponde la organización y dirección del talento humano para el Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN APLICADO LOS CONTROLES		NUEVA EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO (medidas de respuesta)	ACCIONES	RESPONSABLES	
	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO				DIRECTO (cumplimiento)	INDIRECTO (seguimiento y evaluación)
R1: Incumplimiento de la gestión administrativa a cargo de la Secretaría General del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.	Posible (3)	Catastrófico (5)	Extrema	C1: Seguimiento al plan de acción de la Secretaría General del CMC.	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	A1: Presentación de informes al Presidente de la Coporación de forma periodica.	Secretario General	Jefe de Control Interno

Elaborado Por: Secretario General

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020