



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



PROCESO: Direccionamiento Estratégico

OBJETIVO: Ejercer control político en la Administración Municipal de San José de Cúcuta; estudia proyectos de acuerdos y promueve la participación activa de la comunidad; generando interés para la construcción, sostenibilidad y competitividad del Municipio.

FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
Conflicto Armado	Inseguridad. Alteración del orden público. Grupos al margen de la Ley. Desplazamiento.	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.
Plataforma Tecnológica	Fallas o saturación.	Tecnológicos	Equipos obsoletos. Equipos sin licencia. Mal uso de los equipos. Falta de equipos.
Normatividad	Cambio de la norma. Derogación. Favorabilidad. Desconocimiento.	Procesos y Procedimientos	Inaplicabilidad de los procesos y procedimientos. Ausencia de procesos y procedimientos. Desconocimiento de procesos y procedimientos.
Sociodemográfico	Aceptación cultural. Abandono del gobierno.	Infraestructura	Asinamiento laboral. Falta de herramientas de trabajo. Mal uso de las herramientas de trabajo. Falta de un programa de mantenimiento.

Elaborado Por:

Despacho Presidente



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



PROCESO: Direccionamiento Estratégico

OBJETIVO: Ejercer control político en la Administración Municipal de San José de Cúcuta; estudia proyectos de acuerdos y promueve la participación activa de la comunidad; generando interés para la construcción, sostenibilidad y competitividad del Municipio.

CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES
Inseguridad. Alteración del orden público. Grupos al margen de la Ley. Desplazamiento. Mala prestación del servicio. Fallas en las redes. La información no llega a tiempo. Desconocimiento de la norma. Multifuncionalidad. Equipos obsoletos. Inaplicabilidad de los procesos y procedimientos.	R1: Incumplimiento del reglamento interno del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.	Lo establecido dentro del reglamento interno del Concejo Municipal no se cumpla según lo establecido.	*Procesos disciplinarios. *Inhabilidades. *Sanciones. *Pérdida de imagen.

Elaborado Por: Despacho Presidente

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



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



PROCESO: Direccionamiento Estratégico

OBJETIVO: Ejercer control político en la Administración Municipal de San José de Cúcuta; estudia proyectos de acuerdos y promueve la participación activa de la comunidad; generando interés para la construcción, sostenibilidad y competitividad del Municipio.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
R1: Incumplimiento del reglamento interno 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: Despacho Presidente

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



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



PROCESO: Direccionamiento Estratégico

OBJETIVO: Ejercer control político en la Administración Municipal de San José de Cúcuta; estudia proyectos de acuerdos y promueve la participación activa de la comunidad; generando interés para la construcción, sostenibilidad y competitividad del Municipio.

RIESGO	CONTROL	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL			PUNTAJE
				PROBABILIDAD	PUNTAJE	IMPACTO	
R1: Incumplimiento del reglamento interno del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.	C1: Seguimiento al reglamento interno del CMC, estableciendo ajustes cuando se requiera..	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
					60		60
		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
			40		40		
			100		100		

Elaborado Por: Despacho Presidente

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



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



PROCESO: Direccionamiento Estratégico

OBJETIVO: Ejercer control político en la Administración Municipal de San José de Cúcuta; estudia proyectos de acuerdos y promueve la participación activa de la comunidad; generando interés para la construcción, sostenibilidad y competitividad del Municipio.

RIESGO	CALIFICACIÓN		CONTROLES	VALORACIÓN			
	PROBABILIDAD	IMPACTO		Tipo Control Probabilidad Impacto	Puntaje Herramientas para Ejercer el Control	Puntaje Seguimiento al Control	Puntaje Final
R1: Incumplimiento del reglamento interno del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.	Posible (3)	Catastrófico (5)	C1: Seguimiento al reglamento interno del CMC, estableciendo ajustes cuando se requiera..	P	60	40	100
				I	60	40	100

Elaborado Por: Despacho Presidente

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



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



PROCESO: Direccionamiento Estratégico

OBJETIVO: Ejercer control político en la Administración Municipal de San José de Cúcuta; estudia proyectos de acuerdos y promueve la participación activa de la comunidad; generando interés para la construcción, sostenibilidad y competitividad del Municipio.

C1: Seguimiento al reglamento interno del CMC, estableciendo ajustes cuando se requiera..

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: Despacho Presidente

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



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



PROCESO: Direccionamiento Estratégico

OBJETIVO: Ejercer control político en la Administración Municipal de San José de Cúcuta; estudia proyectos de acuerdos y promueve la participación activa de la comunidad; generando interés para la construcción, sostenibilidad y competitividad del Municipio.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
R1: Incumplimiento del reglamento interno del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.	Raro (1)	Moderado (3)	Cumplimiento De imagen Legal	Moderada	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo

Elaborado Por: Despacho Presidente

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



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

PROCESO: Direccionamiento Estratégico

OBJETIVO: Ejercer control político en la Administración Municipal de San José de Cúcuta; estudia proyectos de acuerdos y promueve la participación activa de la comunidad; generando interés para la construcción, sostenimiento y mantenimiento del Municipio.

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 del reglamento interno del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.	Posible (3)	Catastrófico (5)		C1: Seguimiento al reglamento interno del CMC, estableciendo ajustes cuando se requiera..	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	A1: Ajustar el reglamento interno acorde a las necesidades del CMC.. A2: Presentación de informes a las entidades según lo requieran. (A través de los sistemas de información)	Alcalde Municipal	Jefe de Control Interno

Elaborado Por: Despacho Presidente

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020