



CM-F-18	INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA VALORACION, CONTROL Y EVALUACION DE RIESGOS	
Versión: 3		
Fecha Aprob.: 24/05/2012		

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA VALORACION, CONTROL Y EVALUACION DEL RIESGO EN
LOS PROCESOS DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA


Elaborado por:

FECHA:

CM-F-18	INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA VALORACION, CONTROL Y EVALUACION DE RIESGOS	
Versión: 3		
Fecha Aprob.: 24/05/2012		

CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVOS DE LA REVISIÓN
3. ALCANCE DE LA REVISION
4. RIESGOS EVALUADOS
5. RESULTADOS DE LA REVISION
 - 5.1. PROCESOS MISIONALES
 - 5.1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Hallazgos.
 - 5.1.2. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA
Hallazgos.
 - 5.1.3. COMUNICACIÓN PUBLICA
Hallazgos.
 - 5.2 PROCESOS MISIONALES
 - 5.2.1 PLANIFICACION TERRITORIAL
Hallazgos.
 - 5.2.2 EJECUCION DE PROYECTOS
Hallazgos.
 - 5.2.3 MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD
Hallazgos.
 - 5.2.4 CONSERVACION Y VALORACION AMBIENTAL
Hallazgos.
 - 5.3 PROCESOS DE APOYO

CM-F-18	INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA VALORACION, CONTROL Y EVALUACION DE RIESGOS	
Versión: 3		
Fecha Aprob.: 24/05/2012		

5.3.1 GESTIÓN FINANCIERA.

Hallazgos.

5.3.2 TALENTO HUMANO.

Hallazgos.

5.3.3 GESTIÓN DOCUMENTAL.

Hallazgos.

5.3.4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Hallazgos.

5.3.5 SOPORTE JURÍDICO.

Hallazgos.

6. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS


7. ACCIONES DE MEJORAMIENTO.

Firma Asesor

Elaboró

Firma Jefe de Control Interno

Revisó y Aprobó

CM-F-18	INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA VALORACION, CONTROL Y EVALUACION DE RIESGOS	
Versión: 3		
Fecha Aprob.: 24/05/2012		

DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

ANALISIS DE LOS CONTROLES.

En esta tabla, identificamos los riesgos existentes de cada proceso según el mapa de riesgos, averiguamos si los controles establecidos están siendo efectivos, es decir si cumplen con el objetivo de reducir el nivel del riesgo. También se establece si están documentados o no, o sea si tienen soportes de la aplicación del control.

CONTROL DE CAMBIOS


En esta tabla colocamos la fecha, el proceso y el número del riesgo según su ubicación en el mapa de riesgos y describimos en que consiste la modificación realizada.

VALORACION DEL RIESGO

En esta tabla, se coloca el número del riesgo, el riesgo, la descripción del riesgo que se toman de la matriz identificación del riesgo. Se sigue con la probabilidad, el impacto y evaluación del riesgo, tomados de la matriz evaluación y valoración del riesgo antes de implementar los cambios.

CAMBIOS EN LA MATRIZ VALORACION DEL RIESGO

Aquí colocamos el número, el riesgo y el control que se toman de los formatos anteriores, adicionalmente se identifica si lo que disminuye con los cambios realizados es la probabilidad o el impacto. Después la evaluación del riesgo tomada del formato valoración del riesgo y luego la nueva valoración que se realiza con los cambios efectuados en los controles. Para esto utilizamos la matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos que nos presenta la guía de administración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

CM-F-18	INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA VALORACION, CONTROL Y EVALUACION DE RIESGOS	
Versión: 3		
Fecha Aprob.: 24/05/2012		

FECHA:


PROCESO:

ANALISIS DE LOS CONTROLES				
N°	RIESGO	CONTROLES	SON EFECTIVOS	DOCUMENTADOS
1				
2				
3				
4				
5				

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	NUMERAL	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VALORACION DEL RIESGO					
No	RIESGO	DESCRIPCION	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO
1					
2					
3					
4					
5					

CAMBIOS EN LA MATRIZ VALORACION DE RIESGOS					
No	RIESGOS	CONTROLES	DISMINUYE	EVALUACION DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO

CM-F-18	INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA VALORACION, CONTROL Y EVALUACION DE RIESGOS	
Versión: 3		
Fecha Aprob.: 24/05/2012		

FECHA:


PROCESO:

ANALISIS DE LOS CONTROLES				
N°	RIESGO	CONTROLES	SON EFECTIVOS	DOCUMENTADOS
1				
2				
3				
4				
5				

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	NUMERAL	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VALORACION DEL RIESGO					
No	RIESGO	DESCRIPCION	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO
1					
2					
3					
4					
5					

CAMBIOS EN LA MATRIZ VALORACION DE RIESGOS					
No	RIESGOS	CONTROLES	DISMINUYE	EVALUACION	VALORACION

CM-F-18	INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA VALORACION, CONTROL Y EVALUACION DE RIESGOS	 AMB AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Versión: 3		
Fecha Aprob.: 24/05/2012		

				DEL RIESGO	DEL RIESGO