

1. **PROCESO /AREA:** TODAS LAS AREAS DE LA CDA
2. **ASUNTO:** Seguimiento Mapa de Riesgo de la Contraloría Departamental del Atlántico.
3. **FECHA DE ELABORACIÓN:** El presente informe fue realizado entre el 1 de diciembre al 31 de diciembre.
4. **DIRECTIVO RESPONSABLE DEL PROCESO:** Lideres y/o responsables de procesos.
5. **DESTINATARIO:** TODOS LOS PROCESOS, COMUNIDAD EN GENERAL, ORGANOS DE CONTROL.
6. **OBJETIVO:** Hacer seguimiento al mapa de riesgo de la entidad proporcionados por la Alta Dirección y ejecutados por los lideres y/o responsables de los procesos con el objetivo de aportar al mejoramiento continuo de la Entidad.
7. **ALCANCE:** Seguimiento al cumplimiento de las actividades de control para mitigar los riesgos según mapa de riesgo de cada proceso en el periodo julio a diciembre de 2025.
8. **METODOLOGIA:** Como metodología aplicable se procedió a revisar el tablero de control que contiene información detallada de las actividades de control para mitigar los riesgos.
9. **CRITERIO:**
 - Ley 87 de 1993.
 - Ley 489 de 1998.
 - Decreto 2145 de 1999.
 - Directiva presidencial 09 de 1999.
 - Decreto 2593 del 2000.
 - Decreto 1537 de 2001.
 - Decreto 1599 de 2005.
 - Decreto 1599 de 2005.
 - Ley 1474 de 2011.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia

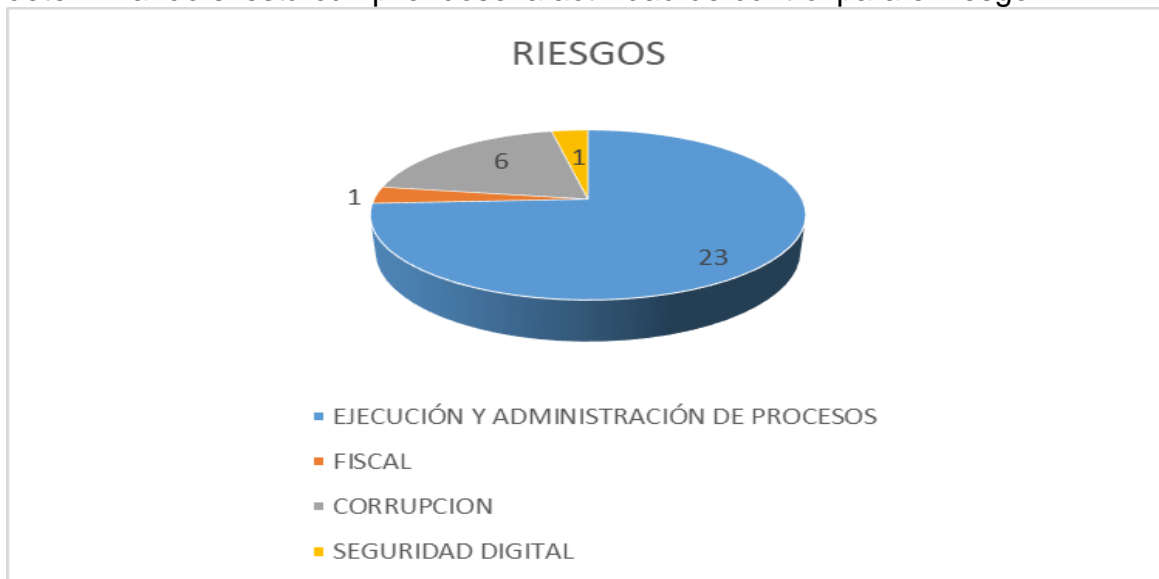
10.RESULTADOS:

10.1 TIPOS DE RIESGOS:

Revisando el mapa de riesgos elaborado por la Alta Directiva en conjunto con la oficina de planeación, se plantearon diferentes riesgos para cada proceso, estos identificados por tipo e incidencia estos se distribuyen de la siguiente manera:

EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	23
FISCAL	1
CORRUPCION	6
SEGURIDAD DIGITAL	1
TOTAL	31

Estos son los riesgos identificados para la entidad, entendiéndose que estos están siendo medidos por ponderación, colocándole un porcentaje y así determinando si está cumpliéndose la actividad de control para el riesgo.



“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

10.2 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL:

Las actividades de control están con el fin de evitar que el riesgo se materialice dentro del proceso, dicha actividad se determina con el fin de fortalecer el proceso de la entidad.

Las actividades y su cumplimiento se ven reflejado de manera porcentual, en este caso la tabla presentada a continuación refleja la sumatoria de las actividades realizadas divididas entre el número de actividades que tiene cada proceso, reflejando así un valor porcentual:

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL	
PROCESO	No DE ACTIVIDADES REALIZADAS / No DE ACTIVIDADES DE CONTROL
GESTION ESTRATEGICA	100%
EVALUACION A LA GESTION	100%
CONTROL DISCIPLINARIO	100%
FORTALECIMIENTO PARTICION CIUDADANA	100%
ATENCION AL CIUDADANO	100%
AUDITORIA	100%
RESPONSABILIDAD FISCAL	100%
JURISDICCION COACTIVA	100%
GESTION JURIDICA	100%
GESTION FINANCIERA	100%
GESTION ADMINISTRATIVA	100%
TALENTO HUMANO	100%
GESTION DOCUMENTAL	100%

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DEL ATLÁNTICO

NIT:890103037-4



SC3896-1



Según lo evidenciado, se refleja que de los 13 procesos 13 cumplen en un 100% las actividades de control, siendo esto un 100% del cumplimiento del mapa de riesgo de la entidad.

11. CONCLUSIONES:

Se cumple en totalidad con el cumplimiento del manejo de los riesgos dentro de la entidad, recordando que se realizan actividades para que los riesgos latentes dentro de la misma no se materialicen.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

12. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda actualizar el mapa de riesgos de los diferentes procesos de la entidad puesto que estos se encuentran desactualizados a las situaciones que generan indicio de riesgos en la actualidad. Actualizar el mapa de riesgos conforme a los lineamientos expedidos por el DAFP versión 6.

Se anexa tabla de Mapa de Riesgos, donde se identifican los riesgos por procesos.



JULIO CESAR NOVOA FONTALVO

Gerente de Control Interno

Proyecto: Julio Novoa / Emiro Gastelbondo

Reviso: Julio Novoa

Proceso		Mapa de Riesgos										Indicadores			
Nombre	Código	Riesgo	Impacto	Frecuencia	Probabilidad	Gravidad	Control	Indicador	Valor	Indicador	Valor	Indicador	Valor		

Proceso		Mapa de Riesgos										Indicadores			
Nombre	Código	Riesgo	Impacto	Frecuencia	Probabilidad	Gravidad	Control	Indicador	Valor	Indicador	Valor	Indicador	Valor		

Proceso		Mapa de Riesgos										Indicadores			
Nombre	Código	Riesgo	Impacto	Frecuencia	Probabilidad	Gravidad	Control	Indicador	Valor	Indicador	Valor	Indicador	Valor		

Proceso		Mapa de Riesgos										Indicadores			
Nombre	Código	Riesgo	Impacto	Frecuencia	Probabilidad	Gravidad	Control	Indicador	Valor	Indicador	Valor	Indicador	Valor		

Proceso		Mapa de Riesgos										Indicadores			
Nombre	Código	Riesgo	Impacto	Frecuencia	Probabilidad	Gravidad	Control	Indicador	Valor	Indicador	Valor	Indicador	Valor		

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO

NIT:890103037-4



C3896-1

INFORMACIÓN GENERAL		INDICADORES DE DESEMPEÑO										EVALUACIÓN		OBSERVACIONES		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO
...

INFORMACIÓN GENERAL		INDICADORES DE DESEMPEÑO										EVALUACIÓN		OBSERVACIONES		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO
...

INFORMACIÓN GENERAL		INDICADORES DE DESEMPEÑO										EVALUACIÓN		OBSERVACIONES		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO
...

INFORMACIÓN GENERAL		INDICADORES DE DESEMPEÑO										EVALUACIÓN		OBSERVACIONES		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO
...

INFORMACIÓN GENERAL		INDICADORES DE DESEMPEÑO										EVALUACIÓN		OBSERVACIONES		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO
...

INFORMACIÓN GENERAL		INDICADORES DE DESEMPEÑO										EVALUACIÓN		OBSERVACIONES		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO
...

INFORMACIÓN GENERAL		INDICADORES DE DESEMPEÑO										EVALUACIÓN		OBSERVACIONES		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO
...

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia