Proceso	Procesos/ Subprocesos	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	Controles Existentes	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Residual	Opciones de Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	Monitoreo	Seguimiento	Evaluación	Hallazgos
Gestión estratégica	Planeación	Desfinanciamiento inferior para metas departamentales en ambiguas formas (Plataforma Estratégica y Integrales Legales)	* Ambiguo desfinanciamiento y extemporaneidad de recursos. * Inexistencia administrativa. * Falta de planeación. * Falsedad de información por necesidad de personal * Falta de compromiso de descentralización	* Ilícitos disciplinarios y extemporaneidad de recursos. * Inconsistencia burocrática. * Ambiente propicio para los corruptos.	1	20	100	1. Mecanismo seguimiento a los metas dentro plazos de ley.cuatro	1	20	100	Preventivo	Seguimiento cuatro de abril Informe cuatro de febrero	cuatro Oficina cuatro de febrero	1.Formulaciones todas a las necesidades y prioridades de cada la ciudadanía y de la ciudad y ordenanza 2.Publicación y divulgación de cuatro ordenes públicas de ciudad y de ordenanza de ciudad y de ordenanza de ciudad	1.Hojas,oficios, documentos, presentación 2.Hojas,oficios, documentos, presentación	Entregas en cuatro de ciudad y de ordenanza de ciudad y de ordenanza y Publicación	Mensual	Revisiones y protocolo de descentralización	Revisión Expositiva	Informes de cumplimiento realizados. Emergencia problemáticas en cuatro de ciudad y de ordenanza y Metas Realizadas Mensual	Informes de cumplimiento realizados. Emergencia problemáticas en cuatro de ciudad y de ordenanza y Metas Realizadas Mensual
		Entrega de información no cuatro (Plataforma Estratégica y Integrales Legales)	Falsedad humanos no calificados * desconocimiento de los ciudadanos internacionales dentro de Políticas Públicas * Falsedad de información	* Informes y no cumplimiento de cuatro * Mala respuesta de administración Municipal * Falsedad de información	2	20	40	1. Mecanismo seguimiento a los cuatro dentro plazos de ley.cuatro	2	20	40	Preventivo	Seguimiento cuatro de abril Informe cuatro de febrero	cuatro Oficina cuatro de febrero	1.Formulaciones todas a las necesidades y prioridades de cada la ciudadanía y de la ciudad y ordenanza 2.Publicación y divulgación de cuatro ordenes públicas de ciudad y de ordenanza de ciudad y de ordenanza de ciudad	1.Hojas,oficios, documentos, presentación 2.Hojas,oficios, documentos, presentación	Entregas en cuatro de ciudad y de ordenanza de ciudad y de ordenanza y Publicación	Mensual	divulgación de información Oficiosa y por los medios y redes sociales	Revisión Expositiva	Informes de cumplimiento realizados.	Informes de cumplimiento realizados.
		Inspecciones Periódicas y Verificaciones Internas (Plataforma Estratégica y Integrales Legales)	* no Cumplimiento de Políticas Públicas Internas * Falsedad en la información * Falsedad en la información de Políticas Públicas * Falsedad en la información de Políticas Públicas	* Incumplimiento de los cuatro de Políticas Internas * Falsedad en la información de Políticas Internas * Incumplimiento de los cuatro de Políticas Internas	1	20	100	1. Mecanismo Revisión Internas y metodologías del Manual Calidad de Políticas Públicas	1	20	100	Preventivo	Seguimiento cuatro de abril Informe cuatro de febrero	cuatro Oficina cuatro de febrero	1.Formulaciones todas a las necesidades y prioridades de cada la ciudadanía y de la ciudad y ordenanza 2.Publicación y divulgación de cuatro ordenes públicas de ciudad y de ordenanza de ciudad y de ordenanza de ciudad	1.Hojas,oficios, documentos, presentación 2.Hojas,oficios, documentos, presentación	Entregas en cuatro de ciudad y de ordenanza de ciudad y de ordenanza y Publicación	Mensual	Informes de cuatro Internas y Revisiones Internas	Revisión Expositiva	Informes de cumplimiento realizados.	Informes de cumplimiento realizados.
		Observaciones de Entregas de cuatro(Plataforma Estratégica y Integrales Legales)	* Falsedad en la información * Falsedad en la información * Falsedad en la información * Falsedad en la información	* Falsedad en la información de Entregas * Falsedad en la información de Entregas * Falsedad en la información de Entregas * Falsedad en la información de Entregas	1	20	100	Revisión Internas y metodologías del Manual Calidad de Políticas Públicas	1	20	100	Preventivo	Seguimiento cuatro de abril Informe cuatro de febrero	cuatro Oficina cuatro de febrero	1.Formulaciones con las necesidades y prioridades de cada la ciudadanía y de la ciudad y ordenanza	1.Hojas,oficios, documentos, presentación	Entregas en cuatro de ciudad y de ordenanza de ciudad y de ordenanza y Publicación	Mensual	Informes de cuatro Internas y Revisiones Internas	Revisión Expositiva	Informes de cumplimiento realizados.	Informes de cumplimiento realizados.
		Inexistencia de Informes de cuatro(Plataforma Estratégica y Integrales Legales)	* Falsedad en la información * Falsedad en la información	Falsedad en la información de cuatro	1	20	100	Revisión Internas y metodologías del Manual Calidad de Políticas Públicas	1	20	100	Preventivo	Seguimiento cuatro de abril Informe cuatro de febrero	cuatro Oficina cuatro de febrero	1.Formulaciones con las necesidades y prioridades de cada la ciudadanía y de la ciudad y ordenanza	1.Hojas,oficios, documentos, presentación	Entregas en cuatro de ciudad y de ordenanza de ciudad y de ordenanza y Publicación	Mensual	No cuatro	Actas de cuatro	Informes de cumplimiento realizados.	Informes de cumplimiento realizados.
		Inexistencia Metas departamentales del Municipio de Pereira y no Sectoriales (Plataforma Estratégica y Integrales Legales)	Falsedad en la información Falsedad en la información Falsedad en la información Falsedad en la información	Falsedad en la información Falsedad en la información Falsedad en la información Falsedad en la información	1	20	100	Metas ciudadanas por parte del cuatro	1	20	100	Preventivo	Seguimiento cuatro de abril Informe cuatro de febrero	cuatro Oficina cuatro de febrero	Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas	Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas	Mensual	No cuatro	Actas de cuatro	Informes de cumplimiento realizados.	Informes de cumplimiento realizados.
		Concejales con la normatividad vinculante en las acciones judiciales (Plataforma Estratégica y Integrales Legales)	Falsedad en la información Falsedad en la información Falsedad en la información Falsedad en la información	Falsedad en la información de cuatro Falsedad en la información de cuatro Falsedad en la información de cuatro Falsedad en la información de cuatro	1	20	100	Metas ciudadanas por parte del cuatro	1	20	100	Preventivo	Seguimiento cuatro de abril Informe cuatro de febrero	cuatro Oficina cuatro de febrero	Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas	Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas	Mensual	No cuatro	Actas de cuatro	Informes de cumplimiento realizados.	Informes de cumplimiento realizados.
	Actividad Normativa	Extensión Normativa	* Falsedad en la información * Falsedad en la información * Falsedad en la información * Falsedad en la información	* Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro	1	20	100	Metas ciudadanas por parte del cuatro	1	20	100	Preventivo	Seguimiento cuatro de abril Informe cuatro de febrero	cuatro Oficina cuatro de febrero	Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas	Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas	Mensual	No cuatro	Actas de cuatro	Informes de cumplimiento realizados.	Informes de cumplimiento realizados.
		Concejales con la normatividad vinculante en las acciones judiciales (Plataforma Estratégica y Integrales Legales)	* Falsedad en la información * Falsedad en la información * Falsedad en la información * Falsedad en la información	* Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro	1	20	100	Metas ciudadanas por parte del cuatro	1	20	100	Preventivo	Seguimiento cuatro de abril Informe cuatro de febrero	cuatro Oficina cuatro de febrero	Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas	Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas Metas ciudadanas	Mensual	No cuatro	Actas de cuatro	Informes de cumplimiento realizados.	Informes de cumplimiento realizados.
	SIGEME	Informes a la ciudadanía(Plataforma Estratégica y Integrales Legales)	Deficiencia en el Monitoreo y seguimiento establecidos Sin Informes y Informes Mala información Falta de Metodología y Metas de Acciones para no Informes y seguimiento y Informes Mala información y Informes Mala información Deficiencia en la Metodología para que Sea el mejor Sea Informes y Informes Mala información y Informes Mala información Falta de Acuerdos Institucionales para Informes y que Sea el mejor	Sanción Integrar la ciudadanía, la Inexistencia, y la pérdida Sanción y Informes incorrectos políticos, la credibilidad y la confianza de la Sanción, Sanción y Informes incorrectos políticos, la credibilidad y la confianza de la Sanción, Sanción y Informes incorrectos políticos, la credibilidad y la confianza de la Sanción	1	20	100	1.Aplicación de procesos en el Manual Calidad y Metodologías establecidas en la Ley 1712 de 2014	1	5	20	Preventivo	Seguimiento cuatro de abril Informe cuatro de febrero	cuatro Oficina cuatro de febrero	1.Informes Integrar la ciudadanía, la Inexistencia, y la pérdida Sanción y Informes incorrectos políticos, la credibilidad y la confianza de la Sanción, Sanción y Informes incorrectos políticos, la credibilidad y la confianza de la Sanción, Sanción y Informes incorrectos políticos, la credibilidad y la confianza de la Sanción, Sanción y Informes incorrectos políticos, la credibilidad y la confianza de la Sanción	Formatos, Hojas, oficios, documentos, presentación	Formatos Integrar la ciudadanía, la Inexistencia, y la pérdida Sanción y Informes incorrectos políticos, la credibilidad y la confianza de la Sanción, Sanción y Informes incorrectos políticos, la credibilidad y la confianza de la Sanción, Sanción y Informes incorrectos políticos, la credibilidad y la confianza de la Sanción, Sanción y Informes incorrectos políticos, la credibilidad y la confianza de la Sanción	Mensual	Revisiones y protocolo de descentralización	Revisión Expositiva	Informes de cumplimiento realizados.	Informes de cumplimiento realizados.
	Gestión Documental	Desorganización de documentos y Archivos	* Falsedad en la información * Falsedad en la información * Falsedad en la información * Falsedad en la información	* Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro	1	20	100	Revisión	Seguimiento cuatro de abril Informe cuatro de febrero	cuatro Oficina cuatro de febrero	1.Formulaciones todas a las necesidades y prioridades de cada la ciudadanía y de la ciudad y ordenanza 2.Publicación y divulgación de cuatro ordenes públicas de ciudad y de ordenanza de ciudad y de ordenanza de ciudad	1.Hojas,oficios, documentos, presentación 2.Hojas,oficios, documentos, presentación	Entregas en cuatro de ciudad y de ordenanza de ciudad y de ordenanza y Publicación	Mensual	Revisiones y protocolo de descentralización	Revisión Expositiva	Informes de cumplimiento realizados.	Informes de cumplimiento realizados.
		Inexistencia de Informes de cuatro(Plataforma Estratégica y Integrales Legales)	* Falsedad en la información * Falsedad en la información * Falsedad en la información * Falsedad en la información	* Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro	1	20	100	Revisión Internas y metodologías del Manual Calidad de Políticas Públicas	1	20	100	Preventivo	Seguimiento cuatro de abril Informe cuatro de febrero	cuatro Oficina cuatro de febrero	1.Formulaciones con las necesidades y prioridades de cada la ciudadanía y de la ciudad y ordenanza	1.Hojas,oficios, documentos, presentación	Entregas en cuatro de ciudad y de ordenanza de ciudad y de ordenanza y Publicación	Mensual	Informes de cuatro Internas y Revisiones Internas	Revisión Expositiva	Informes de cumplimiento realizados.	Informes de cumplimiento realizados.
Gestión Jurídica y Mejora Normativa	Contratación	Ejecución de contratos con cumplimientos incompletos	* Falta de coeficiente de conformidad con documentos y documentos de propuesta. * Personas precalificadas definidas en las diferentes áreas y * Falsedad en la información * Falsedad en la información	* Sanción. Sin acuerdos públicos * Inexistencia puntos claros * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro	1	5	20	Medianamente	* Verificar los contratos bienes y servicios * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro	DESIERTO DESIERTO DESIERTO DESIERTO	Publicado	Administración de Bienes y particular Administración de Bienes y particular Administración de Bienes y particular Administración de Bienes y particular	Informe cuatro de febrero Informe cuatro de febrero Informe cuatro de febrero Informe cuatro de febrero	Ninguno	Ninguno cuatro de Acuerdos Municipales	Coordinación de Bienes y Servicios	Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios	Informes de cumplimiento realizados. Informes de cumplimiento realizados. Informes de cumplimiento realizados. Informes de cumplimiento realizados.
		Inexistencia coordinación cuatro de los procesos contractuales(Plataforma Estratégica y Integrales Legales)	Falsedad en la información Falsedad en la información Falsedad en la información Falsedad en la información	* Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro	1	20	100	Medianamente	* Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro	DESIERTO DESIERTO DESIERTO DESIERTO	Publicado	Administración de Bienes y particular Administración de Bienes y particular Administración de Bienes y particular Administración de Bienes y particular	Informe cuatro de febrero Informe cuatro de febrero Informe cuatro de febrero Informe cuatro de febrero	Ninguno	Ninguno cuatro de Acuerdos Municipales	Coordinación de Bienes y Servicios	Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios	Informes de cumplimiento realizados. Informes de cumplimiento realizados. Informes de cumplimiento realizados. Informes de cumplimiento realizados.
		Inexistencia coordinación cuatro de los procesos contractuales(Plataforma Estratégica y Integrales Legales)	Falsedad en la información Falsedad en la información Falsedad en la información Falsedad en la información	* Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro	1	20	100	Medianamente	* Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro	DESIERTO DESIERTO DESIERTO DESIERTO	Publicado	Administración de Bienes y particular Administración de Bienes y particular Administración de Bienes y particular Administración de Bienes y particular	Informe cuatro de febrero Informe cuatro de febrero Informe cuatro de febrero Informe cuatro de febrero	Ninguno	Ninguno cuatro de Acuerdos Municipales	Coordinación de Bienes y Servicios	Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios	Informes de cumplimiento realizados. Informes de cumplimiento realizados. Informes de cumplimiento realizados. Informes de cumplimiento realizados.
		Falta de Coeficiente de conformidad con documentos y documentos de propuesta	* Falsedad en la información * Falsedad en la información * Falsedad en la información * Falsedad en la información	* Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro	1	20	100	Medianamente	* Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro * Falsedad en la información de cuatro	DESIERTO DESIERTO DESIERTO DESIERTO	Publicado	Administración de Bienes y particular Administración de Bienes y particular Administración de Bienes y particular Administración de Bienes y particular	Informe cuatro de febrero Informe cuatro de febrero Informe cuatro de febrero Informe cuatro de febrero	Ninguno	Ninguno cuatro de Acuerdos Municipales	Coordinación de Bienes y Servicios	Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios Revisión de coeficientes conjugados cuatro bienes y servicios	Informes de cumplimiento realizados. Informes de cumplimiento realizados. Informes de cumplimiento realizados. Informes de cumplimiento realizados.
		Inexistencia coordinación cuatro de los procesos contractuales(Plataforma Estratégica y Integrales Legales)

O I I O E C O n ó m i c o		Valores	Perfil de competencias de los jueces Desconocimiento de la normatividad	Vicios de voluntad	1	5	5	Publicidad desde en las Rotonda a cuyo cruce dos vehículos no dan mas espacio	5	5	25	DECIDIDAMENTE	Seguirlos contra la Nación	Ser Ecuánimes	Mantener la independencia de los jueces arbitrales	Organizar los cursos, talleres, seminarios de arbitraje a JCP	12/01/2018	Hacer lista de regalos	Mejorar ingresos de los arbitros	Personas colombiana
		Mecanismo Puente Jurídico (Nexo jurídico)	Falta de conocimiento previo Falta de conocimiento jurídico	Violencia, Ver ejemplo	1	20	20	Organizarlos a cuidado, cruzado conflicto y violencia ocasionan	5	5	5	2050	Ofrecer a nuevos Talentos Jóvenes	Ser de Ecuánimes	Participación de la Sociedad en Mecanismos Alternativos y no contra los Jueces	Publicación de la Sociedad en Mecanismos Alternativos y no contra los Jueces	Febrero/18	Participación de la Sociedad en Mecanismos Alternativos y no contra los Jueces	Mejorar ingresos	Ser de conducción de cuidado a cruzar de Vehículos agrícolas
		Consecuencia Jugando Ilícitamente (Nexo Jurídico)	Ver ejemplo Ver ejemplo Jugando Ilícitamente	Violencia, Ver ejemplo Violencia, Ver ejemplo	1	20	20	Ofrecerles a los jueces	5	5	5	2050	Seguirlos contra la Nación de Jueces	Ser de Ecuánimes	Seria de Ecuánimes de corporaciones Nacionales (participación)	Seria de Ecuánimes de corporaciones Nacionales (participación)	Marzo/18	Seria de Ecuánimes de corporaciones Nacionales (participación)	Mejorar ingresos	Hacer ganancias en el medio económico
	Infraestructura	Desconocimiento de la Normatividad	Falta de Influencias	Ofrecer Amenazados, violencia (ponerse) Ver ejemplo, (problema de acceso) público	1	20	20	Ofrecerlos a políticos para la violencia Ver ejemplo (mal trato)	5	20	100	DECIDIDAMENTE	Ecuánimes de Jueces	Ser de Ecuánimes	Contratos, cartas, Ofrecerlos	Jueces, agilizar los, de Jueces	Acuerdo Jueces	Jueces, agilizar los, de Jueces	Mejorar ingresos	Jueces con Ecuánimes de Jueces
		Mantener de Juzgados a la Normalidad	Mucha Mentira de la Información	Ver ejemplo Amenazados a la comunidad para que no Ofrecerlos a	1	20	20	Amenazarlos a la comunidad para que no Ofrecerlos	5	20	100	MUY	Ecuánimes de Jueces	Ser de Ecuánimes	Contratos, cartas, Ofrecerlos	Jueces, agilizar los, de Jueces	Marzo/18	Jueces, agilizar los, de Jueces	Mejorar ingresos	Jueces Ecuánimes Ecuánimes de Jueces
	Talento Humano	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD	LA RECOMENDACIÓN DE QUIENES DE TORO TIENE	Ofrecerles personas violencia y a la organización, violencia y violencia	1	5	5	Ofrecerlos contra el Gobierno Nacional Ecuánimes	5	5	25	MUY	Contra el Gobierno	Ser Ecuánimes	Contratos, cartas, Ofrecerlos	Contratos, cartas, Ofrecerlos	Contra el Gobierno	Contratos, cartas, Ofrecerlos	Contratos, cartas, Ofrecerlos	Contratos, cartas, Ofrecerlos
		LA PRESCRIPCIÓN Y MEDIANTE	LA PRESCRIPCIÓN	Ver ejemplo	1	5	5	Ver ejemplo	5	5	25	MUY	Contra el Gobierno	Ser Ecuánimes	Ver ejemplo	Ver ejemplo	Contra el Gobierno	Ver ejemplo	Ver ejemplo	Ver ejemplo
		DEBIDO CONOCIMIENTO DEL CONTRATO	ESTUDIOS PREVIOS Y DE CONTRATACIÓN INADECUADAS	Violencia Ofrecerlos violencia y violencia	1	5	5	violencia con violencia	5	5	25	2050	Ecuánimes de Jueces	Ser de Ecuánimes	Contratos, cartas, Ofrecerlos	Contratos, cartas, Ofrecerlos	Ecuánimes de Jueces	Contratos, cartas, Ofrecerlos	Contratos, cartas, Ofrecerlos	Contratos, cartas, Ofrecerlos
		CAMBIAR POR EL TRABAJO, (SOBRECARGA	PRESIONES DE ORGANIZAMIENTO DE UNIVERSITAL CAMBIO CONTRATO POR CAMBIAR	Ofrecerlos violencia y violencia	1	5	5	Ofrecerlos violencia y violencia	5	5	25	2020	2018-01-01	2018-01-01	Contratos, publicarlos	Contratos, publicarlos	2018-01/01	Contratos, publicarlos	Contratos, publicarlos	Contratos, publicarlos
Costo de Indicación Indicación	Contratos Vacios (CTO de Control Interno	Aplicación de la informatización de la auditoría. Instituido para Tres personas	Falta de capacitación vía a auditoría	Modificar Imagen institucional	1	20	20	Contratos de supervisor	5	20	100	2020	2/01/2018	2/01/2018	Contratos de supervisor	Contratos de supervisor	Febrero/18	Identificación de supervisores	Mejor aplicación de sanciones, mentiras	Contratos de supervisor Auditorías Internas

Mayor de contratos publicados (Contratos Vacios de contratos realizados Trabajo Mayor)

Mayor ingresos

Mejor aplicación de sanciones en contratos de cuentas (Nacionales de Jueces Ecuánimes "DECIDIDAMENTE"

Contratos de contratos (Obras inacabadas)