

5	RECURSO FISICO	Económico	Pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes muebles faltantes pertenecientes a la entidad	A causa de la omisión en la aplicación del procedimiento para actualización del inventario de bienes muebles	Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes por pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes muebles faltantes pertenecientes a la entidad, a causa de la omisión en la aplicación del procedimiento para actualización del inventario de bienes muebles	Daños Activos Fisicos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la entidad	0%	1	El funcionario verifica el inventario de bienes muebles asignados a su cargo, de acuerdo con el formato de seguimiento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Realizar un seguimiento del inventario de bienes muebles asignados a los servidores públicos y del almacén, de acuerdo con el formato registro de inventarios CPISM a cargo del profesional contador	Servidores Públicos- Profesional encargado del área de inventarios (contador)	29/01/2024	15/12/2024	Cada funcionario tiene inventarios de los bienes asignados para su uso y su custodia de acuerdo con el formato de registro de inventarios y se encarga del cuidado específico de sus bienes
											0%																	
											0%																	
											0%																	
											0%																	
											0%																	
6	FINANCIERA PRESUPUESTAL	Económico	Mayores valores pagados en la nómina	Inconsistencias en la información reportada en el software de nómina de la entidad.	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por mayores valores pagados en la nómina, a causa de inconsistencias en la información reportada en el software de nómina de la entidad.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	0%	1	La persona encargada de nómina verifica la información reportada de acuerdo con el procedimiento para liquidación de nómina, liquidación prima de servicios, navidad e información de vinculación y desvinculación de funcionarios públicos	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	20,0%	Muy Baja	20%	Aplicar el procedimiento para liquidación de nómina y liquidación prima de servicios y navidad generando una nómina para su revisión, para posteriormente generar el documento oficial de nómina para revisión a detalle de los bienes registrados antes de proceder con el trámite de pago.	Profesional encargado contador	29/01/2024	15/12/2024	Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2024, se liquidaron prestaciones sociales definitivas a 6 exfuncionarios, dicha liquidación se realizó de acuerdo a los parámetros estipulados en la normatividad vigente; se procedió a elaborar un excel y seguidamente se realizó el comparativo con los valores arrojados en el GD NOMINA. Sendo los valores iguales. Igualmente se elaboraron las nomina de enero a abril de 2024, a las cuales se les realizó las respectiva revisión a detalle. Se realizó el reajuste salarial de la agencia 2024, una liquidación de vacaciones y una liquidación de bonificación por servicios, para ello se elabora primero un excel y luego se compara con los valores arrojados en el GD NOMINA.
											0%																	
											0%																	
											0%																	
											0%																	
											0%																	
7	FINANCIERA PRESUPUESTAL	Económico	Errores en la liquidación y cálculo de la retención en la fuente practicada a los funcionarios de la CPISM	Ausencia de controles preventivos y detectivos en el proceso de la liquidación de la retención en la fuente practicada a los funcionarios	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por errores en la liquidación y cálculo de la retención en la fuente practicada a los funcionarios de la CPISM, a causa de la Ausencia de controles preventivos y detectivos en el proceso de liquidación.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la entidad	0%	1	El profesional encargado del área de nómina, verifica la información del sistema de nómina y garantiza el correcto cálculo y descuento a los funcionarios por concepto de retención.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	20,0%	Muy Baja	20%	Mantener actualizado el procedimiento de liquidación de retención en la fuente por salario.	Profesional encargado contador	29/01/2024	15/12/2024	Para confirmar que los valores descritos en el GD DE NOMINA por concepto retención en la fuente sean los reales, se procede a elaborar un excel el cálculo de dicha retención y se verifica que sea el valor correcto.
											0%																	
											0%																	
											0%																	
											0%																	
											0%																	
8	SECCION EJECUTIVA SISTEMAS	Económico	Pago de sanción e intereses moratorios.	Trámite inoportuno a los requerimientos PQRSD remitidos por los entes de control y vigilancia, ciudadana, aliados, de acuerdo con sus lineamientos y términos de ley	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por pago de sanción e intereses moratorios, a causa del trámite inoportuno a los requerimientos PQRSD de los entes de control y vigilancia, de acuerdo con sus lineamientos y términos de ley	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno.	0%	1	El secretario ejecutivo asignado a al veniente único, revisa y dará trámite oportuno a las PQRSD allegadas al correo institucional contacto@cpism.gov.co y aplicativos Cuentas y PQRSD pagina web, las cuales serán remitidas a los responsables con el fin de dar trámite en los términos de ley.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	20,0%	Muy Baja	20%	Realizar un (01) informe trimestral sobre el cumplimiento de las respuestas a los entes de control y vigilancia, ciudadana y aliados y conforme a soluciones asignadas por competencia a las dependencias de la CPISM.	Secretario ejecutivo	29/01/2024	15/12/2024	Efectuada la revisión a los archivos físicos y digitales se constata que se ha dado trámite a los PQRSD y se constata conforme a establece la reglamentación adoptada por la CPISM y a la ley, especialmente la Ley 1755 de 2015. Igualmente se pudo constatar que las acciones adoptadas para dar respuesta a las diferentes peticiones realizadas por los aliados a la Caja y Tercero se han notificado por los medios electrónicos autorizados por ellos y dentro de la oportunidad legal. Así mismo, se evidencia que los funcionarios encargados del trámite de los PQRSD rinden los informes trimestrales a la Oficina de Control Interno de la Entidad para hacer el respectivo seguimiento.
											0%																	
											0%																	
											0%																	
											0%																	
											0%																	
9	SECCION EJECUTIVA SISTEMAS	Económico	Pago de sanción e intereses moratorios.	Trámite inoportuno a los requerimientos PQRSD remitidos por los entes de control y vigilancia, ciudadana, aliados, de acuerdo con sus lineamientos y términos de ley	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por pago de sanción e intereses moratorios, a causa del trámite inoportuno a los requerimientos PQRSD de los entes de control y vigilancia, de acuerdo con sus lineamientos y términos de ley	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno.	0%	1	La subdirección jurídica emitirá lineamientos respecto de la forma adecuada de ejercer la Defensa Técnica de los intereses y procesos jurídicos (demandas y litigios) de la CPISM en aras de prevenir la configuración de Dato Antijurídico contra la entidad	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	20,0%	Muy Baja	20%	Especificar y comunicar una circular dirigida a las Dependencias de la CPISM sobre la debida y/o respuesta en defensa técnica teniendo en cuenta los requerimientos en las PQRSD allegadas.	Subdirección Jurídica Demas dependencias	29/01/2024	15/12/2024	El subdirector Jurídico da respuesta oportuna a las solicitudes recibidas por parte de la funcionaria encargada de recibir las PQRSD, que son de su competencia en el tiempo establecido por la entidad
											0%																	
											0%																	
											0%																	
											0%																	
											0%																	
10	SECCION EJECUTIVA SISTEMAS	Económico	Pago de sanción e intereses moratorios.	Trámite inoportuno a los requerimientos PQRSD remitidos por los entes de control y vigilancia, ciudadana, aliados, de acuerdo con sus lineamientos y términos de ley	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por pago de sanción e intereses moratorios, a causa del trámite inoportuno a los requerimientos PQRSD de los entes de control y vigilancia, de acuerdo con sus lineamientos y términos de ley	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno.	0%	1	El profesional de sistemas revisa la infraestructura tecnológica de la pagina web de la entidad a través de actividades de monitoreo en cuanto a funcionamiento óptimo de los aplicativos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	0,0%	Muy Baja	0%	Realizar un (1) informe de monitoreo de las actividades programadas según cronograma de trabajo para el normal sostenimiento de la pagina Web de la entidad.	Profesional encargado sistemas	29/01/2024	15/12/2024	El profesional de sistemas se encarga de monitorear periódicamente la infraestructura tecnológica de la pagina Web de la entidad para el óptimo funcionamiento de los aplicativos de la entidad.
											0%																	
											0%																	
											0%																	
											0%																	
											0%																	

