



ALCALDIA DE
PAMPLONA

PROCESO DE EVALUACION

PEV-GDR-01-P

VERSIÓN 1

GESTION DEL RIESGO

Página 1 de 13

CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA | VERSION | RAZON DEL CAMBIO |
|------------|---------|------------------|
| 11-10-2018 | 1 | Version Original |

REGISTROS RELACIONADOS

| CODIGO | NOMBRE |
|----------------|----------------------------------------------------|
| PEV-GDR-01-R01 | Analisis de Contexto Estrategico del Procedimiento |
| PEV-GDR-01-R02 | Identificacion del Riesgo |
| PEV-GDR-01-R03 | Valoracion del Riesgo |
| PEV-GDR-01-R04 | Diseño Valoracion de los Controles |
| PEV-GDR-01-R05 | Mapa de Riesgos |

LISTA DE DISTRIBUCION

| VERSION | NOMBRE |
|---------|-------------------------------|
| 1 | ALCALDE MUNICIPAL |
| 1 | COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO |
| 1 | CONTROL INTERNO |
| 1 | SECRETARIO DE PLANEACION |
| 1 | SEGUNDA LINEA DE DEFENSA |

| ELABORO | FECHA | REVISO | FECHA | APROBO | FECHA |
|----------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------|
| Oficina de Control Interno | 11-10-2018 | Control interno | 11-10-2018 | COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO | 11-10-2018 |



1. OBJETIVO

Establecer la metodología de administración del riesgo, que faciliten a la alcaldía municipal de Pamplona identificar situaciones que afecten el cumplimiento de los objetivos a fin de establecer lineamientos estratégicos que orienten las decisiones a la mitigación de los riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos, trámites, servicios, planes, programas y proyectos que se desarrollan en todas las dependencias de la alcaldía municipal de Pamplona.

3. MARCO LEGAL

POLITICA DE RIESGOS DAFP – 2017: La Función Pública define su política del Riesgo atendiendo los lineamientos establecidos en Guía para la Administración del riesgo del DAFP, articulada con las normas aplicables a la Entidad y al sistema de gestión de la calidad, como mecanismo para identificar, analizar, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que pudieran afectar el logro de los objetivos institucionales.

LEY 872 DE 2003: Por la cual se crea el sistema de Gestión de la Calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios

Decreto 1599 de 2005: por el cual se adopta el modelo Estándar de control interno para el estado colombiano MECI -

Circular 6 de 2005: Implementación del sistema de gestión de la calidad en las entidades del estado obligadas por la ley 872 de 2003, su decreto 4110 de 2004 .

Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

4. DEFINICIONES

Aceptar el riesgo: decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular.

Administración de Riesgos: conjunto de elementos de control que al



interrelacionarse, permiten a la entidad pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pública auto controlar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos.

Análisis de riesgo: elemento de control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información disponible para determinar qué tan frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

Autoevaluación del control: elemento de control que, basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación, determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisión periódica y sistemática de los procesos de la entidad para asegurar que los controles establecidos son aún eficaces y apropiados.

Compartir el riesgo: se asocia con la forma de protección para disminuir las pérdidas que ocurran luego de la materialización de un riesgo, es posible realizarlo mediante contratos, seguros, cláusulas contractuales u otros medios que puedan aplicarse.

Consecuencia: es el resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de la entidad o el proceso.

Control correctivo: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Control preventivo: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una conformidad potencial u otra situación potencial no deseable

Evaluación del riesgo: proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado.

Evento: incidente o situación que ocurre en un lugar determinado durante un



periodo de tiempo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o ser parte de una serie.

Frecuencia: medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado. Identificación del riesgo: elemento de control, que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la entidad pública, que ponen en riesgo el logro de su misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. se puede entender como el proceso que permite determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría a cabo.

Monitorear: comprobar, supervisar, observar, o registrar la forma en que se lleva a cabo una actividad con el fin de identificar sus posibles cambios. Pérdida: Consecuencia negativa que trae consigo un evento.

Probabilidad: grado en el cual es probable que ocurra de un evento, este se debe medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que pudieron ocurrir.

Proceso de administración de riesgo: aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a las diferentes etapas de la administración del riesgo

Reducción del riesgo: aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.

Riesgo: posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

Riesgo inherente: es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.

Riesgo residual: nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo.

Sistema de Administración de Riesgo: conjunto de elementos del direccionamiento estratégico de una entidad concerniente a la Administración del Riesgo.



5. DESARROLLO

| Nº | Descripcion | Responsable | Documento / Registro |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Identificación del contexto del proceso: Se toma como base la identificación de los eventos externos, internos y del contexto proceso que pueden afectar el cumplimiento del objetivo planteado para cada procedimiento.</p> <p>Los factores que se pueden considerar esta descritos en la politica de administracion del riesgo de la alcaldia de Pamplona y se relacionan a continuacion:</p> <p>Contexto Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Economicos • Politicos • Sociales • Tecnologicos • Medio Ambientales • Comunicación Externa <p>Contexto Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura Organizacional • Políticas, Objetivos y Estrategias Implementadas • Recursos y Conocimientos con que Cuenta • Relaciones con las Partes Interesadas • Estrategicos • Comunicación Interna <p>Contexto del proceso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño del Proceso • Interaccion con Otros Procesos • Transversalidad. • Procedimientos Asociados • Responsables del Proceso • Comunicación Entre los Procesos | Segunda linea de defenza (Enlaces de Gestion) Control Interno | <p>Analisis de Contexto estrategico del procedimiento.</p> <p>Formato: PEV-GDR-01- R01</p> |



| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>Por medio de la metodología de lluvia de ideas desarrollado en un focus group se debe tener en cuenta factores externos tales como:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analisis realizados para establecer el conjunto de planes programas y proyectos de la entidad.• Estios economicos, politicos, sociales y culturales.• Informacion sobre avances tecnologicos de interes para la entidad.• Informacion sobre la PQRSD presentados a los grupos de interes. <p>Factores internos tales como:</p> <ul style="list-style-type: none">• Las normas que regulan la entidad.• Diagnostico del ambiente de control y sus elementos.• El modelo de operación de la entidad.• La estructura organizacional• Conjunto de planes, programas y proyectos vigentes. <p>Factores del rproceso:</p> <ul style="list-style-type: none">• Descripcion, alcance y objetivo del proceso.• Relacion vinculante entre procesos.• Insidencia de unos procesos sobre otros.• Autoridad, roles y responsables del proceso.• Flujo de informacion entre los procesos. <p>Informacion relevante de los recursos humanos, tecnologicos y financieros de la entidad.</p> | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Identificación de las causas: Una vez identificados los factores externos, internos y del proceso se realiza el analisis y la ampliacion de las causas que pueden generar el no cumplimiento del objetivo planteado por cada proceso (Columna 2 del registro PEV-GDR-01-R01); se toma como base los factores mas relevantes identificados en la actividad 1 y se prioriza acorde al nivel de importancia de factor externo, interno y del proceso. (Columna 3 del registro PEV-GDR-01-R01); | Segunda linea de defenza (Enlaces de Gestion) Control Interno | Analisis de Contexto estrategico del procedimiento. Formato: PEV-GDR-01- R01 |
| 3 | Identificación del riesgo: Priorizadas y analizadas las causas se hace la identificacion de los riesgos; es conveniente que al nombrar el riesgo sea de una manera corta y explicita; se hace la descripcion del mismo mediante el analisis del contexto realizado a cada uno de los objetivos de cada proceso y por ultimo se identifica las consecuencias que pueda tener si el riesgo identificado se llega a materializar | Segunda linea de defenza (Enlaces de Gestion) Control Interno | Identificacion del riesgo. Formato: PEV-GDR-01- R02 |
| 4 | Valoracion del riesgo inherente: Descrito los riesgos identificados se procede a hacer su tipificación, que se divide en dos partes el tipo y la clasificación del riesgo. En este orden de ideas se identifica tres tipos de riesgo: <ul style="list-style-type: none">• Riesgo de Gestion• Riesgo de Seguridad Digital• Riesgo de Corrupcion Para identificar si el riesgo es de corrupcion debe cumplir los siguientes items; que el riesgo se materialice por: <ul style="list-style-type: none">• Accion y Omision de la alta gerencia.• Uso o abuso de poder. | Segunda linea de defenza (Enlaces de Gestion) | Valoracion del riesgo. Formato: PEV-GDR-01- R03 |



| | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Desviar la gestion de lo publico.• Beneficio particular. <p>En su tipificacion los riesgos se clasifican en:</p> <ul style="list-style-type: none">• Financieros• Operativos• Estrategicos• De imagen• Legales o de cumplimiento• Tecnologicos• De corrupcion <p>Tipificados los riesgo se procede a hacer la valoracion, para esto se determina la probabilidad, el impacto y la zona de riesgo en el que se encuentra según el mapa de calor descrito por la funcion publica.</p> <p>Dentro de la probabilidad existen 5 items el cual se enumeran de 1 a 5 según la probabilidad que tenga de ocurrir en un periodo de tiempo determinado:</p> <ul style="list-style-type: none">• CASI SEGURO se califica con 5: que el ocurra mas de una vez en el año.• PROBABLE se califica con 4: Que ocurra al menos una vez en el ultimo año.• POSIBLE se califica con 3: Que ocurra al menos una vez en los ultimos dos años• Improbable se califica con 2: Que ocurra al menos una vez en los ultimos cinco años.• RARA VEZ se califica con 1: No se ha presentado en los ultimos cinco años. | Control Interno | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>Nota: se consulta el cuadro de probabilidad descrito en la política de administración del riesgo de la alcaldía de Pamplona</p> <p>Para determinar el impacto existen 5 ítems el cual se enumeran de 1 a 5 según el impacto cuantitativo o cualitativo y el cumplimiento de las afirmaciones que encada ítem aparece si se llega a materializar el riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none">• CATASTROFICO se califica con 5• MAYOR se califica con 4• MODERADO se califica con 3• MENOR se califica con 2• INSIGNIFICANTE se califica con 1 <p>El cruce de la probabilidad con el impacto en el mapa de calor determina el nivel del riesgo, este puede ser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Extremo• Alto• Moderado• Bajo <p>Valoración del riesgo residual: Cuando se determine los controles se hace una nueva valoración después de cumplidas las acciones estipuladas en el mismo, esto genera la valoración del riesgo residual.</p> <p>Nota: se consulta el cuadro de Impacto descrito en la política de administración del riesgo de la alcaldía de Pamplona.</p> <p>Para culminar esta acción de valoración se determina la opción de manejo del riesgo, es decir si:</p> | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">• Se Reduce el Riesgo.• Se Comparte el Riesgo.• Se Asume el Riesgo.• Se Evita el Riesgo. | | |
| 5 | <p>Diseño y valoración de controles para el riesgo: Una vez identificado, clasificado, valorado y definida su opción de manejo se procede al diseño del control, para esto se determina la actividad que se va a desarrollar de tal manera que garantice que el riesgo puede ser controlado, para esto hay que determinar si el control estimado es preventivo o detectivo.</p> <p>Los criterios para la valoración del diseño del control son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Asignación de responsable• Segregación de autoridad del responsable• Periodicidad• Propósito• Como se realiza la actividad de control• Que pasa con las observaciones o desviaciones• Evidencia de ejecución del control <p>Nota: se consulta el cuadro de diseño de control descrito en la política de administración del riesgo de la alcaldía de Pamplona</p> | <p>Primera línea de defensa (Líderes de Proceso)</p> <p>Segunda línea de defensa (Enlaces de Gestión)</p> <p>Control Interno</p> | <p>Diseño Valoración de los controles.</p> <p>Formato: PEV-GDR-01-R04</p> |
| 6 | <p>Formulación del mapa de riesgos: Ya se establecieron todos los componentes del mapa de riesgos de la entidad a continuación se debe alimentar con esta información en el siguiente orden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Esta identificado el proceso. | <p>Alcalde Municipal</p> <p>Comité de gestión y desempeño</p> | <p>Mapa de Riesgos</p> <p>Formato: PEV-GDR-01-R05</p> |



| | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Dependencia que lidera el proceso • Riesgo • Tipificacion: (tipo y clasificacion) • Causa que origina el riesgo • Consecuencia • Valoracion del riesgo Inherente (probabilidad, impacto y nivel de riesgo) • Control existente • Valoracion del riesgo residual (nueva probabilidad, impacto y nivel de riesgo). • Opcion de manejo. • Se definen las acciones a implmentar con un periodo de tiempo anual • En el mapa de riesgo tambien se defina acciones alternativas si el riesgo se llega a materializar. | <p>Secretaria de Planeacion</p> <p>Control Interno</p> | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|

6. INDICADOR DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL RIESGO

| FICHA TECNICA DE INDICADORES | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre del Indicador | Revisión y Cumplimiento Gestion del Riesgo en la Alcaldia de Pamplona | |
| Definición del Indicador | Tratamiento y mitigacion de los riesgos administrativos y de corrupcion identificados para una anualidad en la alcaldia de Pamplona | |
| Objeto del Indicador | Establecer parámetros para la identificacion y mitigacion de riesgos administrativos y de corrupcion en la alcaldia de Pamplona. | |
| Tipo de Indicador | Revisión y Cumplimiento | |
| Forma de Calculo | Total de riesgos administrativos y de corrupcion mitigados en el año / total de riesgos administrativos y de | Numerador: Numero de riesgos mitigados en el año. |
| | | Fuente del Numerador: Riesgos que se aplicaron |



| | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>corrupcion identificados para la anualidad</p> | <p>controles y bajaron de zona de riesgo; mapa de riesgos.</p> <p>Denominador: Numero de riesgos administrativos y de corrupcion identificados por la segunda linea de defensa de control interno.</p> <p>Fuente Denominador: Total riesgos identificados en Mapa de riesgos.</p> |
| Formula | $RCT = \frac{\text{Total Riesgos mitigados en el año}}{\text{Total Riesgos identificados en el año}}$ | |
| Responsable del Calculo | Alcaldia de Pamplona | Jefe de Control Interno de gestion |
| Unidad de Medida | Riesgos administrativos y de corrupcion identificados | |
| Frecuencia de medición | Anual | |
| Desagregación Geográfica | De orden nacional | |
| Sustento Normativo | <p>POLITICA DE RIESGOS DAFP – 2017: La Función Pública define su política del Riesgo atendiendo los lineamientos establecidos en Guía para la Administración del riesgo del DAFP, articulada con las normas aplicables a la Entidad y al sistema de gestión de la calidad, como mecanismo para identificar, analizar, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que pudieran afectar el logro de los objetivos institucionales.</p> <p>LEY 872 DE 2003: Por la cual se crea el sistema de Gestión de la Calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios</p> <p>Decreto 1599 de 2005: por el cual se adopta el modelo Estándar de control interno para el estado colombiano MECI -</p> <p>Circular 6 de 2005: Implementación del sistema de</p> | |



| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>gestión de la calidad en las entidades del estado obligadas por la ley 872 de 2003, su decreto 4110 de 2004 .</p> <p>Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.</p> |
| Observaciones | <p>Este es un indicador que está ligado al desarrollo administrativo de las entidades de del sector publico de orden nacional; indica el tratamiento y reduccion de los riesgos adminstrativos y de corrupcion identificados en la alcaldia de Pamplona para una anualidad dando cumplimiento a los requisitos legales del gobierno nacional.</p> |
| Comentario y/o Limitaciones | <p>N / A</p> |

7. ANEXOS

7.1. Política de Administracion del Riesgo de la Alcaldia de Pamplona