FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Area Metropolitana Centro Occidente

FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
VERSIÓN: 2
FECHA: ENERO 19 DE 2021
DOCUMENTO CONTROLADO

NOMBRE DEL PROCESO:	BANCO DE PROYECTOS
OBJETIVO DEL PROCESO:	Formular los proyectos de los diferentes procesos misionales y estratégicos en la metodología general ajustada (MGA) y registrarlos en el Banco de Proyectos para expedir los certificados que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
LIDER DELPROCESO:	CARLOS ANDRES RESTREPO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												**VALORACION DEL RIESGO**															**ADMINISTRACION DEL RIESGO**				**SEGUIMIENTO LIDER PROCESO**		
						Probabilidad		**Impacto**					**Afectación**		**Atributos**																	**FECHA**	**DESCRIPCION**	**REGISTRO**
Contexto Estrategico	**Riesgo**	**Causa**	**Impacto**	**Clasificación de riesgo**	**Frecuencia**	**Probabilidad inherente**	**%**	**Impacto Inherente**	**%**	**Zona de riesgo inherente**	**Control Establecido**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Tipo**	**Implementación**	**Calificación**	**Documentación**	**Frecuencia**	**Evidencia**	**Probabilidad residual final**	**%**	**Impacto residual final**	**%**	**Zona de riesgo final**	**Tratamiento**	**Acciones**	**Responsables**	**Fecha de implementación**	**Indicador**			
Interno	Falta de coherencia entre el valor ejecutado por rubro y las actividades del proyecto	Errores en la planeación del proyecto y el valor de las actividades a ejecutar por parte del lider del proceso	No expedición de certificados	Operativo	435	Media	60%	Leve	20%	Moderado	Se controla a través de un seguimiento Bimestral a los rubros de inversión en excel de los valores de las actividades del proyecto	x		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir	Enviar relación de los seguimientos a los rubros de inversión via correo electrónico a los lideres de procesos	Analista de Proyectos	Permanente	N° de relaciones a los seguimientos de rubros enviados a los lideres de proceso / N° de relaciones proyectadas en el año			
Interno	Inconsistencias entre los certificados de banco de proyectos expedidos y los valores de los cdp y registro presupuestal	Los valores no concuerdan con las disposiciones generales de la contratación con recursos públicos	No hay una veracidad y concordancia de lo ejecutado por el rubro de inversión	Operativo	110	Media	60%	Leve	20%	Moderado	Comparativo en excel de los certificados expedidos en el banco de proyectos con los CDP y RP expedidos por presupuesto	x		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	Baja	36%	Leve	20%	Moderado	Reducir	Conciliación mensual con el Analista de Presupuesto para revisar las diferencias encontradas en el comparativo de excel	Analista de Proyectos Analista de presupuesto	Permanente	N° de Conciliaciones realizadas / N° de conciliaciones programadasen el año			

CARLOS ANDRES RESTREPO S.
Profesional Universitario - Analista de proyectos

Fecha de elaboración: 3 de febrero de 2021

0,25 0,15

0,25 0,15