

FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO



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

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	PLANEACIÓN Y GESTIÓN
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Determinar la planeación general orientada al logro de objetivos fijados por la Dirección, establecer estrategias para el logro de las metas trazadas, implementar los modelos de mejora de la entidad, realizar monitoreo y seguimiento de la ejecución presupuestal de los planes, programas y proyectos y ejercer la representación por la Alta Dirección frente al Sistema Integrado de Gestión.
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b>	DIANA CAROLINA VELEZ GIL

Contexto Estratégico	Riesgo	Causa	Impacto	Clasificación de riesgo	Frecuencia	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				Zona de riesgo inherente	Control Establecido	VALORACION DEL RIESGO										ADMINISTRACION DEL RIESGO				SEGUIMIENTO LIDER PROCESO							
						Probabilidad inherente		Impacto inherente				Afectación		Atributos						Probabilidad residual final		Impacto residual final		Zona de riesgo final		Tratamiento	Acciones	Responsables	Fecha de implementación	Indicador	FECHA	DESCRIPCION	REGISTRO
						Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%			Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de riesgo final									
Interno	Desarticulación entre los planes de acción y de actividades y el PIDM por ausencia de Plan Estratégico	Falta de planeación a mediano plazo Plan Estratégico desactualizado	Sanciones por incumplimiento de metas Pérdida de imagen institucional	Estratégico	12	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	Monitoreo anual al cumplimiento del Plan Estratégico de la entidad	x	Detectivo	Manual	30%	Sin documentar	Continua	Con registro	Baja	28%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Actualizar el Plan Estratégico de la entidad a partir de la actualización del PIDM. Realizar monitoreo al cumplimiento del plan	Analista de planeación y gestión	Anual	# de monitoreos realizados / # de monitoreos programados					
Interno	Bajo nivel de cumplimiento de las metas institucionales	Escasa asignación de recursos para el logro de metas. Deficiencias en la toma oportuna de decisiones. Falta de planeación en la formulación de las metas del plan de inversión	Sanciones por incumplimiento de metas Pérdida de imagen institucional	Estratégico	12	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	Seguimiento cuatrimestral a la ejecución de planes de acción y de actividades	x	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con registro	Baja	28%	Mayor	80%	Alto	Reducir	Solicitar información de avance a los líderes de procesos. Procesar y analizar la información reportada. Generar informe de seguimiento a los planes de acción y de actividades.	Analista de planeación y gestión	Cuatrimestral	# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados					
Interno	Bajo cumplimiento de las actividades propuestas por la dirección	Ausencia de mecanismos de seguimiento de compromisos. Faltencias en la asignación y difusión de responsabilidades.	Incumplimiento de metas.	Estratégico	16	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	Seguimiento periódico a los compromisos asignados en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño	x	Preventivo	Manual	40%	Sin documentar	Continua	Con registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Verificar el cumplimiento de los compromisos asignados en cada comité de acuerdo con las fechas de cumplimiento	Analista de planeación y gestión	Permanente	# de seguimientos realizados / # de comités realizados					

DIANA CAROLINA VELEZ GIL  
Analista de Planeación y Gestión

Fecha de elaboración: 25 de enero de 2021

0.15 0.15

0.15 0.15

0.25 0.15