

Manual Principal		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN																							1 de 1												
PROCESO:					PROMOCIÓN DE LAZO SOCIAL Y GESTIÓN CL		LIDER:			PROFESIONAL DE LAZO SOCIAL																											
OBJETIVO DEL PROCESO:					Generar estrategias de participación ciudadana mediante la gestión y creación de acciones sociales, formativas, artísticas y/o culturales que se gestan desde las organizaciones sociales, civiles, artísticas y de víctimas, aportando a la ciudadanía elementos de incidencia política y empoderamiento para la construcción de memoria y paz desde el reconocimiento de las voces diversas y como aporte a las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición.																																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO															PLAN DE ACCIÓN												
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	Criterios de impacto	Impacto inherente	Zona de riesgo inherente	Nº Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control	Impacto Residual del Control	Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado				
1	Reputacional	Pérdida de confianza y legitimidad de las acciones que desarrolla el museo con organizaciones de víctimas	Debido la imposición de actividades que no corresponden a la planeación conjunta y las garantías de no repetición	Posibilidad de riesgo reputacional por pérdida de confianza y legitimidad de las acciones que desarrolla el museo con organizaciones de víctimas debido la imposición de actividades que no corresponden a la planeación conjunta y que no contribuyen a las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición	Usuarios, productos y prácticas	5	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	ALTO	1	El líder del proceso de Lazo Social y Gestión Cultural, entrega a la Alta Dirección, durante los dos primeros meses de la vigencia, la planeación de las actividades a desarrollar durante el año	Probabilidad	Preactivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60%	Media	60%	Moderado	MODERADO	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2	El líder del proceso de Lazo Social y Gestión Cultural, contacta a las organizaciones interesadas en la oferta institucional	Probabilidad	Preactivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	36%	Baja	60%	Moderado	MODERADO											
													3	El líder del proceso de Lazo Social y Gestión Cultural, concerta con las organizaciones las actividades a desarrollar y las plasma en un acta	Probabilidad	Preactivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	22%	Baja	60%	Moderado	MODERADO											
													4																								
													5																								
2																																		Finalizado			
3																																		Finalizado			
4																																		Finalizado			

[illegible]

[illegible]

[illegible]