Menú Principal

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS INTERNOS **LIDER:** SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DEL PROCESO:

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 MATERIALIZO?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico_y_Reputacional	por sanción de los entes de vigilancia y control	a la no elaboración o actualización de los instrumentos archivísticos e instrumentos de gestión pública de información	1. Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanción de los entes de vigilancia y control, debido a la no elaboración o actualización de los instrumentos archivísticos e instrumentos de gestión pública de información	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	ALTO	1	El profesional de gestión documental elabora y/o actualiza los instrumentos archivísticos e instrumentos de gestión pública de información	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	70%	Alta	60%	Moderado	ALTO	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO					
													2	El profesional de gestión documental hará seguimiento y control a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	49%	Media	60%	Moderado	MODERADO										
													3																						
													4																						
													5																						
2	Reputacional	por perdida y deterioro de la información	debido al no cumplimiento de la normativa en cuento a la conservación, organización y utilización de la información	2. Posibilidad de afectación reputacional por perdida y deterioro de la información debido al no cumplimiento de la normativa en cuento a la conservación, organización y utilización de la información	Ejecución y administración de procesos	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 profesional de gestión documental coordinará la transferencia de la información por medio de formato único inventario	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	70%	Alta	60%	Moderado	ALTO	Alta	Moderado	ALTO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO					
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
3													1																						
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													1																						
													2																						

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
4													3																								
													4																								
													5																								
5													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
6													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
7													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								

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
8													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
9													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
10													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
11													1																									
													2																									
													3																									

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
													4																									
													5																									
12													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									