

MAPA DE RIESGOS

FECHA DE REVISIÓN: Abril 2020  
VERSIÓN: 5

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				NIVEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL				NIVEL RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	REGISTROS	
	CAUSAS	RIESGO		DESCRIPCION	PROBABILIDAD		IMPACTO			PROBABILIDAD		IMPACTO					
					NIVEL	DESCRIPTOR	NIVEL			DESCRIPTOR	NIVEL	DESCRIPTOR	NIVEL				DESCRIPTOR
Desconocimiento de la Entidad Desconocimiento de la normatividad aplicable Dificultad en la concertación de lineamientos Falta de seguimiento a las actividades de planeación Definición extemporánea del Plan Estratégico y/o de los planes de acción.	Planeación inadecuada en términos de pertinencia u oportunidad	Definir el plan estratégico y/o los planes de acción de manera extemporánea o incluir actividades que no vayan encaminadas al cumplimiento misional de la Entidad	Incumplimiento misional Desgaste administrativo	1	R a r a  v e z	4	M a y o r	Z O N A  D E L T A  R I E S G O	Plan Estratégico definido considerando: marco estratégico de la entidad, normatividad aplicable y diagnóstico de los procesos de la Entidad. , Formulación de planes de acción anuales articulados con los planes institucionales de la entidad, los cuales responden a las metas trazadas dentro del plan estratégico para la vigencia respectiva., Presupuestos articulados a planes de acción., Seguimientos mensuales a través de indicadores y trimestrales a través de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1	R a r a  v e z	1	I n s i f i c a n t e	Z O N A  D B E A J R A I E S G O	Documentar, soportar y someter a revisión y aprobación los cambios que se deban realizar a los planes durante la ejecución de los mismos.  <b>Acción de contingencia:</b> En caso de materializarse el riesgo de planeación inadecuada en términos de pertinencia se debe proceder a realizar los ajustes correspondientes a la planeación y si es planeación inoportuna se debe a proceder a realizar en el menor tiempo posible la planeación.	Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN Y FECHA	DESCRIPCIÓN
Versión 3 Julio 2017	Se hizo revisión del mapa de riesgos, teniendo en cuenta el conocimiento del proceso. Se eliminó el riesgo que se tenía de Incumplimiento del Plan estratégico y se identificó como riesgo del proceso: Planeación inadecuada en términos de pertinencia u oportunidad.
Versión 4 Octubre 2018	Se ajustó el mapa de riesgos de acuerdo con la versión 5 del procedimiento "Administración de riesgos". Se mantuvo el mismo riesgo, se incluyeron controles adicionales: Actualización normativa a través de normogramas y Plan Estratégico definido considerando: marco estratégico de la entidad, planes institucionales y diagnóstico de los procesos de la Entidad. Se definió como actividad: Documentar el procedimiento para la formulación del plan estratégico y su seguimiento.
Versión 5 Abril 2020	Se ajustó el mapa de riesgos de acuerdo con la versión 6 del procedimiento "Administración de riesgos". Se mantuvo el mismo riesgo, se realizaron unos ajustes de redacción en los controles, se realizó cambio en la actividad considerando que la misma ya se realizó, se define como acción la revisión y aprobación de los cambios que se requieran a los planes definidos. Se define acción de contingencia.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

**ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA**  
Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento

**GLORIA MATILDE TORRESCRUZ**  
Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento