Formato Mapa Riesgos

Proceso: Coordinación y Cooperación Interinstitucional

Objetivo: Adelantar acciones de coordinación, cooperación y articulación con los diferentes actores relacionados con las Estrategias de Prevención y Protección, del orden territorial, nacional o internacional, co

Alcance: Inicia con la definición del problema, población afectada y factores que afecten el desarrollo de la Estrategia de Prevención y Protección hasta la toma de acciones de oportunidades de mejora

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo Inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
															Atributos																			
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	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 Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Gestión inoportuna en el convenio	1. Se requieren trámites financiera y jurídicos para el perfeccionamiento del convenio	Probabilidad de demoras para la implementación de medidas de protección por gestión inoportuna en los convenios necesarios porque se requieren trámites financieros y jurídicos para el perfeccionamiento de los mismos	Ejecucion y Administracion de procesos	70	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Los jurídicos y financiero designados validan si el AP entregado por la entidad con la que se celebrará el convenio cumple las condiciones establecidas para su gestión, y una vez se tenga aludido, se reporta el perfeccionamiento del convenio para que se implementen las medidas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	30%	Mayor	80%	Alto	Reducir el riesgo	Remitir oficios a las Entidades Nacionales y Territoriales con la oferta de servicios de la UNP para posible aplicación al programa	Secretaria General	30/06/2021 31/12/2021	31/07/2021 31/01/2022	Se valida con la remisión de oficios con la oferta de servicios cuando se requieren	En curso
													2	Los Coordinadores y Jurídicos de las partes entran a mediar los puntos de diferencia para facilitar la celebración del convenio	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	Bajo	25%	Mayor	80%	Alto	Reducir el riesgo	Remitir a través de correo electrónico la Oferta de Servicios al supervisor del convenio una vez se haya comunicado las recomendaciones de CERREM	Jurídica designado	30/06/2021 31/12/2021	31/07/2021 31/01/2022	Se valida con la remisión de a oferta de servicios a la Entidad	En curso
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
2													1																					
													2																					
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
3													1																					
													2																					
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
4													1																					
													2																					
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
													1																					

	5	
	6	
10	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.