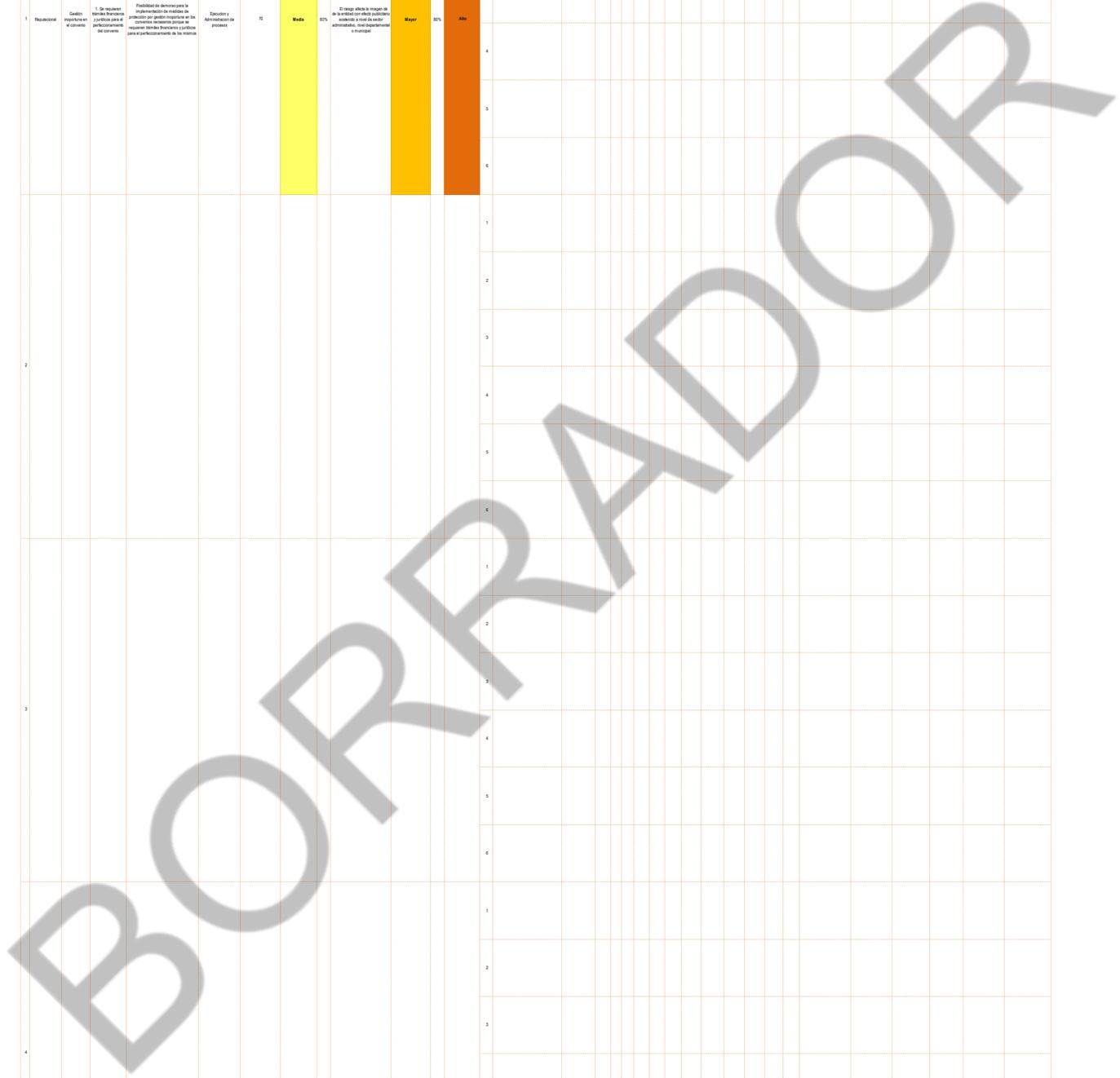


Formato Mapa Riesgos

**Proceso:** Coordinación y Cooperación Interinstitucional  
**Objetivo:** Avanzar acciones de coordinación, cooperación y articulación con los diferentes actores relacionados con las Estrategias de Prevención y Protección, del orden territorial, nacional e internacional, co  
**Alcance:** Inicia con la definición del problema, población afectada y factores que afectan el desarrollo de la Estrategia de Prevención y Protección hasta la toma de acciones de oportunidades de mejora

Referencia	Identificación del riesgo				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de Acción																									
	Riesgo	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia del evento o actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atenuación	Tipo	Implementación	Origen	Residual	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado											
1	Regulación	Gestión regulatoria en el comercio		Posibilidad de demoras para la implementación de medidas de protección por gestión regulatoria en la aplicación de medidas preventivas de seguridad en los procesos y servicios de atención al ciudadano y atención al cliente para el perfeccionamiento de la misma	Educación y Administración de procesos	71	Medio	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con alta probabilidad de ser reportado por los usuarios, afectando la satisfacción del cliente.	Medio	80%	Alto	1	Las Unidades Ejecutivas designadas están en el 100% implementadas por lo tanto se garantiza la atención al ciudadano, evitando la demora en la entrega de servicios, se garantiza la atención al ciudadano, se garantiza el cumplimiento de los controles de calidad y el cumplimiento de los estándares de calidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Administración	Medio	80%	Alto	Revisión de los procesos de atención al ciudadano y atención al cliente para el perfeccionamiento de la misma.	Revisión de los procesos de atención al ciudadano y atención al cliente para el perfeccionamiento de la misma.	Secretaría General	30/08/2021	31/07/2021	31/07/2021	Se validó con la gerencia de atención al ciudadano y atención al cliente.	En curso									
													2	La Coordinación y Unidad de las partes de la entidad no están implementadas para brindar atención al ciudadano.	Probabilidad	Defensivo	Manual	100%	Administración	Medio	80%	Alto	Revisión de los procesos de atención al ciudadano y atención al cliente para el perfeccionamiento de la misma.	Revisión de los procesos de atención al ciudadano y atención al cliente para el perfeccionamiento de la misma.	Jurídico designado	30/08/2021	31/07/2021	31/07/2021	Se validó con la gerencia de atención al ciudadano y atención al cliente.	En curso									
2												3																											
												4																											
												5																											
												6																											
												1																											
												2																											
3												3																											
												4																											
												5																											
												6																											
												1																											
												2																											
4												4																											
												5																											
												6																											
												1																											
												2																											
												3																											



BORRADOR

