

Formato Mapa Riesgos

Proceso: COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNETIUCIONAL
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, con el fin de fortalecer el cumplimiento exitoso de las estrategias...
Alcance: Inicio 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.

| Id. Elemento | Identificación del riesgo | | | | Análisis del riesgo inherente | | | | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | | | | | | | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | | | | | Plan de Acción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|------------------------|-----|---|-------------------|-----|--------------------------|------------|--|--------------|---|----------------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|--------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Categorización del Riesgo | Presencia 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 | Alcance | Formación | Documentación | Revisión | Comunicación | Coordinación | Presencia | Probabilidad Residual Final | % | Nivel del riesgo residual | Zona del riesgo residual | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Repatriación | Gestión de recursos humanos | Se requieren recursos humanos para el cumplimiento de las actividades de la estrategia de prevención y protección de la salud. | Posibilidad de falta de personalización de los recursos humanos en la ejecución de actividades de la estrategia de prevención y protección de la salud. | Ejecución y Administración de procesos | SI | Medio | 60% | El riesgo afecta la integridad de la entidad con algunos usuarios de manera focalizada en algunos de los equipos. | Moderado | 60% | Mediana | No Control | El control del plan de gestión de recursos humanos se realiza a través de un comité de gestión de recursos humanos que se reúne mensualmente y se encarga de la planeación de acciones y de la ejecución de actividades de la estrategia de prevención y protección de la salud. | Probabilidad | Presencia | Medio | 60% | Comunicación | Documentación | Revisión | Comunicación | Coordinación | Presencia | Medio | 60% | Mediano | 60% | Mediano | Alto | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Repatriación | Gestión de recursos humanos | Se requieren recursos humanos para el cumplimiento de las actividades de la estrategia de prevención y protección de la salud. | Posibilidad de falta de personalización de los recursos humanos en la ejecución de actividades de la estrategia de prevención y protección de la salud. | Ejecución y Administración de procesos | SI | Medio | 60% | El riesgo afecta la integridad de algunos usuarios de la organización. | Leve | 20% | Mediano | No Control | El control del plan de gestión de recursos humanos se realiza a través de un comité de gestión de recursos humanos que se reúne mensualmente y se encarga de la planeación de acciones y de la ejecución de actividades de la estrategia de prevención y protección de la salud. | Probabilidad | Presencia | Medio | 60% | Comunicación | Documentación | Revisión | Comunicación | Coordinación | Presencia | Medio | 60% | Mediano | 60% | Mediano | Alto | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Ejecución y Repatriación | Gestión de recursos humanos | Se requieren recursos humanos para el cumplimiento de las actividades de la estrategia de prevención y protección de la salud. | Posibilidad de falta de personalización de los recursos humanos en la ejecución de actividades de la estrategia de prevención y protección de la salud. | Ejecución y Administración de procesos | SI | Medio | 60% | El riesgo afecta la integridad de la entidad con algunos usuarios de manera focalizada en algunos de los equipos. | Moderado | 60% | Mediana | No Control | El control del plan de gestión de recursos humanos se realiza a través de un comité de gestión de recursos humanos que se reúne mensualmente y se encarga de la planeación de acciones y de la ejecución de actividades de la estrategia de prevención y protección de la salud. | Probabilidad | Presencia | Medio | 60% | Comunicación | Documentación | Revisión | Comunicación | Coordinación | Presencia | Medio | 60% | Mediano | 60% | Mediano | Alto | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

