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, con el fin de formular e implementar estrategias, a través de mecanismos

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	Se requieren trámites financiaros y jurídicos para el perfeccionamiento del convenio	Posibilidad de afectar la implementación de las medidas de protección a los beneficiarios, debido a posibles retrasos en la suscripción de convenios y/o contratos interadministrativos, teniendo en cuenta que se requieren trámites financiaros y jurídicos para el perfeccionamiento del convenio	Ejecución y Administración de procesos	50	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El coordinador del grupo de convenios (o a quienes este designe o delegue) realiza registro de control respecto de las etapas previas de la GRP y seancamientos con las entidades cooperantes para la avaliar la viabilidad de suscripción de convenios y/o contratos interadministrativos, siempre que resulte procedente.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (compartir)						
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
2	Reputacional	Manejo inadecuado en los expedientes físicos de los convenios y/o contratos interadministrativos	Inconsistencia en el contenido del archivo físico del convenio y/o contrato, de acuerdo a la lista de chequeo.	Posibilidad de perdida de información de los expedientes documentales en los convenios y/o contratos interadministrativos, debido al manejo inadecuado de los expedientes físicos de los convenios y/o contratos interadministrativos.	Ejecución y Administración de procesos	50	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Mayor	40%	Moderado	1	El coordinador del grupo de convenios (o a quienes este designe o delegue) realiza registro de control en una matriz en la que se consigna el seguimiento al archivo físico y digital de los convenios y/o contratos interadministrativos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Aceptar						
													2	El coordinador del grupo de convenios (o a quienes este designe o delegue) acuerda el manejo de la carpeta física del convenio y/o carpetas físicas de convenios y/o contratos interadministrativos, con el objeto de evidenciar incorformidades y oportunidades de mejora, este gestión se consignará en actas de reunión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
3													1																						
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
4													1																						
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
													1																						

5	2
	3
	4
	5
	6
6	1
	2
	3
	4
	5
	6
7	1
	2
	3
	4
	5
	6
8	1
	2
	3
	4
	5
	6
9	1
	2
	3
	4

| | | |