



PROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

FECHA DE VIGENCIA: DICIEMBRE 15 DE 2015

VERSIÓN: 01

MAPA DE RIESGOS

PAGINA 1 DE 1

Proceso:		Gestión de desarrollo económico														
Fecha:		30 de septiembre de 2015														
Factor		Identificación de Riesgos			Clasificación	Análisis de Riesgos			Valoración del Riesgo					Tratamiento		
Factor	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Controles existentes	Como se evidencia si el Control Existe (Herramienta)	control es eficaz?	probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Responsables	Cronograma
externo	bajo nivel de compromiso con la asociación	el personal perteneciente a las asociaciones no se compromete con el desarrollo de la actividad de la asociación y no hay actitud con los beneficios mutuos.	menor desarrollo en la actividad de la asociación	cumplimiento	3	4	zona de riesgo extrema	operador de la asociación	registro de las visitas del operador y del progreso de la asociación	SI	1	3	zona de riesgo moderado	intensificar los controles	Operador de la asociación	mensual
externo	malversación de los fondos entregados a la asociación y en los convenios	que los recursos entregados a las asociaciones sean destinados para usos diferentes a los que fueron otorgados por parte de la asociación	incumplimiento al compromiso pactado entre la asociación y la secretaria de gestión de desarrollo económico	financiero	2	5	zona de riesgo extrema	operador de la asociación	facturas, comprobantes de pago y ejecución del presupuesto asignado	SI	1	5	zona de riesgo alta	supervisión de la ejecución del presupuesto y del desarrollo de la actividad	Operador de la asociación - supervisor de la secretaria de desarrollo económico	mensual
interno	no identificar claramente las necesidades de la contratación que se requieren	estudios previos o de factibilidad superficiales	costos adicionales - demoras en la contratación - pérdida de tiempo en la ejecución de las actividades que se destinaban ejecutar con el contrato	estratégico	3	5	zona de riesgo extrema	estudios previos y pruebas piloto	registros fotográfico y resultados de los estudios previos	SI	1	5	zona de riesgo alta	formulación y evaluación de estudios previos por especialistas con experiencia	coordinación Gestión de desarrollo económico	eventual
interno	falta de información a la comunidad	Falencia en la transmisión de la información que le brindan beneficio a la población objetivo de la secretaria de desarrollo económico.	baja ejecución de proyectos de asociaciones	cumplimiento	4	4	zona de riesgo extrema	folletos y reuniones con líderes de asociaciones ya existentes	registros fotográficos y de actas de reuniones	SI	2	2	zona de riesgo baja	publicitar mas los beneficios a la comunidad	coordinación Gestión de desarrollo económico	mensual
interno	baja tasa de visitas de campo	Falta de vehículos para el desplazamiento de los técnicos y personal	no se realizan todas las visitas programadas	cumplimiento	4	3	zona de riesgo alto	contrato de vehículos y uso de vehículos propios de la alcaldía	seguimiento mensual a los vehículos destinados para las visitas	SI	2	3	zona de riesgo moderado	medición de los seguimientos realizados	coordinación Gestión de desarrollo económico	mensual