



**PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA**

FECHA DE VIGENCIA: DICIEMBRE 15 DE 2015

Versión: 01

**MAPA DE RIESGOS**

PÁGINA 1 DE 1

Proceso:		Gestión Estratégica														
Fecha:		23 de octubre 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
Interno	Incumplimiento a actos en los que no se puede delegar	No asistencia a actos indelegables por inadecuada comunicación, por desconocimiento de los procesos y falta de coordinación de los líderes de procesos	Sanciones administrativas y/o disciplinarias, pérdida de la imagen de la administración municipal, pérdida de la percepción de gobernabilidad	Cumplimiento	2	3	Zona de riesgo moderada	Control realizado por la secretaria de despacho	Control de registro y correspondencia	Si	1	2	Zona de riesgo baja	Control de agenda, verificación del cronograma de actividades de despacho, alertas tempranas para la asistencia a eventos y citaciones	Secretaría de despacho	Semanal
Interno	Incumplimiento al plan de desarrollo	Por la falta de recursos, demoras en la contratación, falla de gestión de los procesos, secretarías que no formulan proyectos de forma oportuna se hace incumplimiento al plan de desarrollo	Ciudadanía inconforme, Posibles sanciones administrativas y disciplinarias, pérdida de la percepción de gobernabilidad, retraso en el desarrollo de la ciudad.	Cumplimiento	2	4	Zona de riesgo alta	Si	Rendición de cuentas y seguimiento al plan de desarrollo	Si	1	3	Zona de riesgo moderada	Efetiva rendición de cuentas que permita establecer estrategias oportunamente y mayor seguimiento al plan de desarrollo	Líder de proceso	Mensual
Externo	Deterioro de la imagen institucional	Baja en la forma en que los ciudadanos perciben la gobernabilidad y la gestión total ejercida por la administración municipal con apoyo de los funcionarios	Altos niveles de inconformidad de la comunidad, pérdida de la credibilidad, percepción de altos niveles de corrupción, bajo nivel de aceptación a las medidas impuestas por el Alcalde, detrimento patrimonial, posibles problemas de orden público por inconformismo	Imagen	3	4	Zona de riesgo extrema	Si	Plan anticorrupción	Si	2	3	Zona de riesgo moderada	Seguimiento al plan anticorrupción y rendición de cuentas	Líder de proceso	Mensual