

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO



Código: PD-03-R01

Versión: 03

Vigente desde: 08/11/2016

MACROPROCESO		ESTRATÉGICO														
PROCESO		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														
OBJETIVO		Establecer el Direccionamiento Estratégico de la corporación, darlo a conocer a los empleados y contratistas, aplicarlo y hacerle seguimiento para garantizar el desarrollo a mediano y largo plazo.														
No	Descripción de la actividad				Identificación del riesgo				Análisis de riesgo					Tipo riesgo		
	Actividad (Operativo)	Propósito de la actividad	Cargo responsable de la actividad	Recursos (Insumos)	Evento	Efecto o Consecuencia	Causa (vulnerabilidad o el por que podría ocurrir)	Controles actuales	Consecuencias							
								Estratégicos	Operativos	Financieros	Legales y/o de Cumplimiento	Personal	Ocurrencia	Nivel de riesgo		
1	Comunicación del Direccionamiento	Dar a conocer las variables estratégicas de la Corporación	Secretario General	Recursos logísticos, humanos y técnicos	Desconocimiento por parte de los servidores de los objetivos estratégicos de la Corporación	Falta de sentido de pertenencia y de compromiso y el incumplimiento de los objetivos	Falta de comunicación, falta de capacitación y de información	Control implementado que se puede mejorar	4	2	1	2	1	2	4,0	Bajo
2	Asignación y suministro de recursos	Cumplimiento del plan de acción	Presidente Asamblea y Secretario General.	Recursos logísticos, humanos y técnicos	No asignación de recursos, para el desarrollo de las actividades	No cumplimiento del plan acción, mala imagen de la Corporación.	Desconocimiento de necesidades, falta de competencia.	Control implementado que se puede mejorar	4	2	1	2	1	2	4,0	Bajo
3	Implementación de los procesos y sus cambios	Mejoramiento continuo de los procesos	Secretario General y Líderes de Procesos	Recursos logísticos, humanos y técnicos	Mínima implementación en los planes de mejoramiento	Lentitud en el sistema, poca comunicación e interacción entre los procesos.	Reducida capacitación para la implementación de los cambios	Control implementado que se puede mejorar	5	3	1	3	1	3	7,8	Medio
4	Control de documentos y registros	Cumplimiento de normas legales, y entrega oportuna de información	Jefe de Apoyo Administrativo	Recursos logísticos, humanos y técnicos	Poca efectividad en el control	Pérdida de información y dificultad en la búsqueda de la documentación	Falta de capacitación del personal encargado	Control implementado que se puede mejorar	2	3	1	2	1	2	3,6	Bajo
5	Rendición pública de cuentas	Hacer claridad sobre la gestión realizada.	Secretario General	Recursos logísticos, humanos y técnicos	Distorsión de la información a presentar.	Deterioro en la imagen corporativa.	Falta de documentos e información.	No hay controles establecidos	3	3	1	2	1	2	4,0	Bajo