

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO



Código: PD-03-R01

Versión: 04

Vigente desde: 08/11/2016

MACROPROCESO	MISIONAL															
PROCESO	SERVICIO A LA COMUNIDAD															
OBJETIVO	Presentar los diferentes servicios de la Asamblea Departamental de Antioquia para beneficio de la comunidad y demás partes interesadas.															
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							Nivel de riesgo
Estratégicos									Operativos	Financieros	Legales y/o de Cumplimiento	Personal	Ocurrencia			
1	Determinar acción a seguir para satisfacer las necesidades de la comunidad	Satisfacer las necesidades presentadas por la comunidad	La Presidencia y/o Secretaria General y los Diputados	Humanos, papelería, equipos de computo, logística adecuada.	Desconocimiento de las necesidades de la comunidad	Deterioro de la imagen corporativa, no cumplimiento de la misión.	Inadecuada comunicación entre las partes interesadas.	Control implementado y eficaz.	4	4	1	3	1	2	5,2	Medio
2	Presentar Condecoraciones	Coordinación y definición de criterios para la solicitud de condecoraciones y exaltaciones	La Presidencia y/o Secretaria General y los Diputados	Humanos, papelería, equipos de computo.	La no planeación en la realización de las condecoraciones	Pérdida de la solemnidad y la importancia de las Condecoraciones	Incumplimiento reglamentario, falta de comunicación entre las partes involucradas	Control implementado y eficaz.	5	4	1	3	1	3	8,4	Alto
4	Presentar Resoluciones	Ejecución de un hecho especial como un nombramiento o la decisión de un punto determinado.	La Presidencia y/o Secretaria General y los Diputados	Humanos, papelería, equipos de computo.	La no planeación en la realización de las resoluciones	Deterioro de la imagen corporativa.	No existe Plan Corporativo o reglamento interno, No hay coordinación	Control implementado y eficaz.	4	4	1	3	1	2	5,2	Medio