PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Liderar y orientar la formulación de la planeación estratégica interna y operacional de la entidad con el fin de orientar la gestión de las áreas en temas de planeación, presupuesto, inversión y riesgo, todo esto expresado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

FASE 1 - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CADENA DE VALOR DEL PROCESO	MATRIZ DE RIESGOS TRADICIONAL DE RIESGOS					
	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					
ACTIVIDADES DEL PROCESO	**PUNTO DE RIESGO**	**ÁREAS DE IMPACTO**	**FACTORES DE RIESGO**	**ID**	**RIESGO**	**CLASIFICACIÓN DEL RIESGO**
Define lineamientos para la formulación de los planes, programas y proyectos institucionales, mediante el desarrollo de procesos para la construcción de los mismos.	Productos	Económica y Reputacional	Procesos	**GE-01**	Posibilidad de pérdida de apropiación de recursos (pérdida de imagen institucional) por no contar con lineamientos para la formulación de planes, programas y proyectos debido a una inadecuada definición de lineamientos y procesos en la etapa de planeación	Ejecución y Administración de Procesos
Realizar la gestión para la consecución de recursos para proyectos de inversión.	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	**GE-02**	Posibilidad de pérdida reputacional, por errores en relación a la entidad por una inadecuada gestión (de proyectos de necesidades deficiente debido a la aprobación del presupuesto final por debajo de las necesidades proyectadas.	Ejecución y Administración de Procesos
Generar alertas frente a la planeación que permita la toma de decisiones oportunas.	Procesos	Reputacional	Procesos	**GE-03**	Posibilidad de pérdida de credibilidad de nuestros grupos de interés por incumplimiento de las metas y objetivos institucionales debido tanto a la inadecuada planeación de las metas, como a deficiente seguimiento y análisis de los reportes de avances.	Ejecución y Administración de Procesos
Establecer lineamientos y metodología para la coordinación y promoción de la cooperación técnica y financiera no reembolsable de la entidad y realizar las gestiones para la consecución de los mismos	Procesos	Reputacional	Procesos	**GE-04**	Posibilidad de pérdida de credibilidad y confianza en las áreas y aliados estratégicos de la entidad. Por deficiente coordinación y gestión de las actividades de cooperación debido a un inadecuada definición de lineamientos y procedimientos para el desarrollo efectivo de la cooperación técnica y financiera no reembolsable de la entidad	Ejecución y Administración de Procesos
Diseñar e implementar instrumentos y metodologías para la optimización de la gestión institucional	Procesos	Reputacional	Procesos	**GE-05**	Posibilidad de pérdida de credibilidad y confianza por una insuficiente capacidad de implementación de estrategias (oportunidad de desarrollo debido a ausencia de metodologías e instrumentos para la optimización de la gestión institucional	Ejecución y Administración de Procesos
Generar análisis y alertar de la gestión de riesgo corporativos, estratégicos y de cumplimiento que permita la toma de decisiones oportunas.	Productos	Económica y Reputacional	Procesos	**GE-06**	Posibilidad de pérdida de credibilidad y confianza con las áreas de la entidad por incumplimiento de la metodología de administración de riesgo debido a un inadecuado seguimiento a su implementación y gestión	Ejecución y Administración de Procesos

APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS

NOMBRE	CARGO	
Elaboró	Sergio Andrés Cárdenas	Contratista OAP
Revisó	Ingrid Johanna Maldonado	Contratista OAP
Revisó	Luis Alejandro Sánchez	Contratista OAP
Revisó	Claudia Patricia Ramírez	Profesional OAP
Revisó	Nancy Cecilia Sandoval Sandoval	Jefe Oficina Asesora de Planeación

Mapa de riesgos actualizado mediante acta no.xxxx de fecha dia-mes-año

FASE 2 - VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS												
MATRIZ DE RIESGOS			**MATRIZ DE CONTROLES**						**MATRIZ DE RIESGOS RESIDUAL**			
PROBABILIDAD INHERENTE	**IMPACTO INHERENTE**	**NIVEL DE RIESGO INHERENTE**	**N.A.**	**CONTROL**	**TIPO DE CONTROL**	**IMPLEMENTACIÓN**	**DOCUMENTACIÓN**	**CALIFICACIÓN DEL CONTROL**	**PROBABILIDAD RESIDUAL**	**IMPACTO RESIDUAL**	**NIVEL DE RIESGO RESIDUAL**
MUY BAJA (15%)	MODERADO (60%)	**MODERADO**	1	La jefe de la Oficina asesora de planeación y el profesional Líder de gestión estratégica definen los instrumentos para la correcta elaboración de los planes programas y proyectos. En forma anual presenta a la formulación de los planes programas y proyectos institucionales, mediante el desarrollo de actividades como: Revisar el PEI, PAI, PMR, PAA y PAC y propicia de alinear y dar cumplimiento a las metas y objetivos institucionales enfocados con los plan nacional y plan distrital de desarrollo, evidencia de ello se encuentra el soba clave point con el plan formulado y el acta de aprobación por el comité directivo.	Detectivo	Manual	Documentado	40%	MUY BAJA (15%)	MODERADO (60%)	**MODERADO**
MUY BAJA (15%)	MENOR (40%)	**MODERADO**	1	La jefe de la Oficina asesora de planeación y el profesional Líder de gestión estratégica. Realizan las gestiones y acciones pertinentes para conseguir los recursos requeridos. De forma anual se realiza la validación y consolidación del documento de necesidades de recursos para proyectos de inversión, mediante el desarrollo de actividades como: Revisar los entregables en los sistemas requeridos, y determinadas por parte de las dependencias y el documento de compromisos.	Preventivo	Manual	Documentado	40%	MUY BAJA (15%)	MODERADO (60%)	**MODERADO**
MEDIA (60%)	MENOR (40%)	**MODERADO**	1	La jefe de la Oficina asesora de planeación y el profesional Líder de gestión estratégica. Asesoran y brindan acompañamiento a la formulación y seguimiento de los planes y proyectos, a través de las metas propuestas, con base en la información de los indicadores y del seguimiento los reportes mensuales. Evidencia del acompañamiento a la formulación se genera en los listas de los indicadores y del seguimiento los reportes mensuales.	Preventivo	Manual	Documentado	40%	BAJA (40%)	MENOR (40%)	**MODERADO**
BAJA (40%)	MODERADO (60%)	**MODERADO**	1	La jefe de la Oficina Asesora de Planación y los profesional(es) del grupo de cooperación internacional establecen lineamientos y procedimientos para asegurar el desarrollo efectivo de la cooperación técnica y financiera no reembolsable de la entidad, a través de los procedimientos vigentes en el sistema integrado de gestión, de la estrategia de cooperación internacional de la entidad	Preventivo	Manual	Documentado	40%	BAJA (40%)	MODERADO (60%)	**MODERADO**
MEDIA (60%)	MENOR (40%)	**MODERADO**	1	La jefe de la Oficina Asesora de Planación, el Líder de gestión estratégica y el equipo de mejora continua. Establecen lineamientos y metodologías para asociar con los demás dependencias e implementar estrategias de gestión institucional, a través de mesas de trabajo, como evidencia del control queda la documentación actualizada en el sistema integrado de gestión	Preventivo	Manual	Documentado	40%	MEDIA (60%)	MENOR (40%)	**MODERADO**
BAJA (40%)	MODERADO (60%)	**MODERADO**	1	La jefe de la Oficina asesora de planeación y el profesional de Mejora Continua Realizan las asesorías, acompañamientos, seguimientos y gestión de la administración de riesgo de conformidad con la metodología dada por el Departamento Administrativo de la Función Pública y las recomendaciones de la secretaría general. a través del rol: champion definido para cada proceso y en reuniones de seguimiento	Preventivo	Manual	Documentado	40%	BAJA (40%)	MODERADO (60%)	**MODERADO**

FASE 3 - PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS						
MATRIZ DE RIESGOS				**PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO**		**SEGUIMIENTO (Fecha de Verificación)**
TRATAMIENTO	**FORMA DE REDUCCIÓN**	**¿Requiere plan de mitigación?**	**Observaciones (Justificación)**	**ACCIÓN DE MITIGACIÓN**	**RESPONSABLE**	**META DEL REDUCCIÓN**
Reducir	Mitigar	SI	N/A	Se realizara la construcción de los planes programas y proyectos institucionales, de conformidad con la definido en el cronograma de planes.	Líder de gestión estratégica	90%
Aceptar	N/A	N/A	Después de realizado el debido análisis, el Equipo determinado aceptar el riesgo, dado que la aprobación del presupuesto final por debajo de las necesidades proyectadas, son evaluadas y aprobadas por terceros	N/A	N/A	<=70%
Reducir	Mitigar	SI	N/A	Se realizara un informe trimestral de alertas o cuando se considere necesario por la importancia estratégica del tema	Líder de gestión estratégica	100%
Reducir	Mitigar	SI	N/A	Se revisara la documentación y lineamientos de la cooperación técnica no reembolsable	Líder de Cooperación Internacional	100%
Reducir	Mitigar	SI	N/A	Se realizara la revisión y análisis de los instrumentos existentes para el correcto desarrollo de la implementación de estrategias	Líder de gestión estratégica	100%
Reducir	Mitigar	SI	N/A	Se realizan capacitaciones virtuales sobre la metodología de administración del riesgo	Equipo de Mejora Continua	10/20

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos