| | | |
|---|---|---|
| Meta | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | Código: DPE-MT-01-V1 |
| | Proceso Direccionamiento y Planeación Estrátegica | Fecha de Vigencia: 24/01/2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROCESO** | Direccionamiento y planeación estrategica | **VIGENCIA:** | 7/02/2023 | al | 30/12/2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Completo:** | **ORIGINAL FIRMADO**<br>Firma<br>ADLY PINEDA VEGA | **Nombre Completo:** | **ORIGINAL FIRMADO**<br>Firma<br>LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS | **Nombre Completo:** | **ORIGINAL FIRMADO**<br>Firma<br>JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA |
| **Cargo:** | Profesional - CPS | **Cargo:** | Director General | **Cargo:** | Subdirectora General |
| **Elaboró, Fecha:** | 16/03/2023 | **Revisó, Fecha:** | 21/03/2023 | **Aprobó, Fecha:** | 1/04/2023 |

| | | CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE | | | CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL | | | | Plan de Acción | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. DEL RIESGO** | **RIESGO** | **%Probabilidad Inherente** | **%Impacto Inherente** | **SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)** | **%Probabilidad Residual** | **%Impacto Residual** | **SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)** | **Definición del Tratamiento** | **Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas** | **Responsable (Cargo)** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Finalización** | **¿Riesgo Materializado ?** |
| R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento a las metas de plan de desarrollo debido analisis de los resultados y toma de decisiones inoportuna | 60% | 80% | Alto | 36% | 80% | Alto | Reducir_Mitigar | Realizar seguimiento periodico a la ejecución de las metas de plan de desarrollo | Director - Delegado del proceso | 30/03/2023 | 31/12/2023 | No |
| R2 | | | | | | | | | | | | | |