



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Código: DPE-MT-01-V1

Proceso Dirección y Planeación Estratégica

Fecha de Vigencia:  
24/01/2023

<b>PROCESO</b>	Direccionamiento y planificación estratégica	<b>VIGENCIA:</b>	1/04/2024	al	30/12/2024		
<b>Nombre Completo:</b>	María Fernanda Castillo Barros	<b>Nombre Completo:</b>	Daniel Iván Pardo			<b>Nombre Completo:</b>	Natalia Alexandra Leyva Quijano
<b>Cargo:</b>	Profesional CPS	<b>Cargo:</b>	Director General ( E )			<b>Cargo:</b>	Subdirectora General
<b>Elaboró, Fecha:</b>	30/04/2024	<b>Revisó, Fecha:</b>	8/05/2024			<b>Aprobó, Fecha:</b>	8/05/2024

No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Definición del Tratamiento	Plan de Acción				
		% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)		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 inadecuada planificación de la inversión a realizar debido a identificación inexacta de las acciones prioritarias para el desarrollo sector turístico en el nuevo cuatrienio	60%	80%	Alto	25%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	1, Establecer mesas de trabajo para evaluar las metas del plan de desarrollo del cuatrienio 2024-2027	Profesional de planeación de planta CPS de apoyo a la subdirección de fomento y desarrollo turístico	30/01/2024	30/06/2024	No
R2	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por toma de decisiones estratégicas inadecuadas debido al análisis de información con datos erróneos.	60%	60%	Moderado	36%	60%	Moderado	Reducir_Mitigar	1, La subdirección de fomento y desarrollo turístico, remitirá información de manera periódica de avances físicos y financieros a la dirección 2, La subdirección administrativa y financiera remitirá a la dirección la información financiera que se requiera a través de correo electrónico 3, Las subdirección de fomento y desarrollo turístico informará a la subdirección administrativa y financiera de todos los movimientos de recursos de py de inversión que se realicen para que se ajuste el presupuesto de la entidad.	CPS de apoyo en las subdirecciones	18/03/2024	30/12/2024	No