



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Código: DPE-MT-01-V1

Proceso Direcciónamiento y Planeación Estratégica

Fecha de Vigencia:  
24/01/2023

<b>PROCESO</b>	Planificación del sector turístico	<b>VIGENCIA:</b>	1/04/2024	al	30/12/2024		
<b>Nombre Completo:</b>	Firma	<b>Nombre Completo:</b>	Firma			<b>Nombre Completo:</b>	Firma
	MARIA FERNANDA CASTILLO BARROS		DANIEL IVAN PARDO				NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO
<b>Elaboró, Fecha:</b>	CPS Profesional	<b>Cargo:</b>	Subdirector Tecnico			<b>Cargo:</b>	Subdirectora General
	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				¿Riesgo Materializado ?
		% 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	
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por perdida de información producto de las caracterizaciones del territorio y los grupos de valor del sector turístico debido a la falta de consolidación y trazabilidad de la información.	60%	60%	Moderado	25%	60%	Moderado	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento para la entrega documental de las caracterizaciones realizadas	Delegado del proceso	30/03/2024	30/12/2024	No
R2	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la falta de asistencia técnica a los municipios para la planificación del sector turístico debido a que no se cuenta con personal suficiente	60%	80%	Alto	36%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento a la vinculación del personal idoneo	Delegado del proceso	30/03/2024	30/12/2024	No