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

PROCESO	Desarrollo , promoción y posicionamiento turistico	**VIGENCIA:**	1/04/2024	al	30/12/2024

Nombre Completo:	ORIGINAL FIRMADO Firma **MARIA FERNANDA CASTILLO BARROS**	**Nombre Completo:**	ORIGINAL FIRMADO Firma **DANIEL IVAN PARDO**	**Nombre Completo:**	ORIGINAL FIRMADO Firma **NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO**
Elaboró, Fecha:	**CPS Profesional**	**Cargo:**	**Subdirector Tecnico**	**Cargo:**	**Subdirectora General**
	25/07/2024	**Revisó, Fecha:**	25/07/2024	**Aprobó, Fecha:**	25/07/2024

		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 baja asistencia de los beneficiarios convocados a las actividades programadas de capacitacion para el fortalecimiento del sector, debido a la falta de mecanismos de divulgación más efectivos de las convocatorias e inscripciones y demás elementos para la formacion de los operadores turisticos.	40%	60%	Moderado	9%	60%	Moderado	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento a las estrategias de divulgación de las convocatorias y su efectividad en cumplimiento de las metas	Coordinadores de ruta Delegado del proceso	30/03/2024	30/12/2024	No
R2	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la falta de formalización de los operadores del sector Turistico ante el RNT, debido a que no se cuenta con una estrategia efectiva de sensibilizacion, a todos los actores de la cadena de valor del sector turístico.	60%	60%	Moderado	15%	60%	Moderado	Reducir_Mitigar	Seguimiento a las actividades planificadas en el cronograma del profesional asignado y socializar la información documentada sobre el RNT	Coordinadores de ruta Profesional encargo de RNT Delegado del proceso	30/03/2024	30/12/2024	No
R3	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento a las solicitudes de promoción de los destinos o productos turisticos de los diferentes municipios del departamento del Meta, debido a la no existencia de personal asignado responsable que gestione de manera organizada y eficiente las solicitudes y la ejecución de la promoción y publicaciones en las redes sociales del instituto.	60%	60%	Moderado	25%	60%	Moderado	Reducir_Mitigar	Evaluar el cumplimiento de la planificación de actividades de promoción determinadas y su metodologia	Coordinadores de ruta Profesional de comunicaciones y promoción Delegado del proceso	30/03/2024	30/12/2024	No
R4	Posibilidad de pérdida Reputacional por el deterioro de los atractivos turísticos de naturaleza debido a la falta de una cultura de turismo sostenible de la cadena de valor del sector en el departamento del Meta	60%	60%	Moderado	22%	60%	Moderado	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento a las actividades planificadas en el cronograma de los espacios de sensibilización	Coordinadores de ruta Delegado del proceso	30/03/2024	30/12/2024	No

		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL									Código: DPE-MT-01-V1		
		Proceso Direccionamiento y Planeación Estrátegica									Fecha de Vigencia: 24/01/2023		
R5	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por promocionar atractivos turisticos que no cumplan con requisitos tecnicos o legales y/o se encuentren en condiciones inseguras y poco confiables, debido a falta de validación previa de las condiciones minimas exigidas para realizar la promoción de los servicios o productos turisticos.	60%	80%	Alto	60%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento a la validacion de las solicitudes de promociòn	Delegado del proceso	25/07/2024	31/12/2024	No