



PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGO PROCESO GESTIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO Gestión Dirección Institucional
Fecha actualización Organizar, desarrollar y ejecutar los propósitos y objetivos institucionales, mediante la formulación de planes de acción que orienten a las áreas estratégicas de la institución en el logro de las metas planeadas.

RIESGOS DE GESTIÓN

No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	MANEJO				
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA	
	Insuficiencia de recursos para la ejecución de planes, programas y proyectos institucionales.	5	5	E	Zona de Riesgo Extrema	1.Evaluación y seguimiento a la ejecución presupuestal. 2.Plan Anual de Caja 3.Informes mensuales de ordenación del gasto.	2	2	B	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Asumir	1. Seguimiento a la ejecución presupuestal. 2. Revisar y ajustar el procedimiento de programación, preparación y aprobación de presupuesto; estableciendo puntos y herramientas de control.	1. Director 2. Director, líderes de proceso	1. Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal, fuentes y usos, PAC 2. Procedimiento documentado aprobado con ajustes.
	Incumplir las metas del Plan de Desarrollo Institucional	4	5	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional	2	1	B	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Asumir	1. Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo 2. Revisión, ajuste del Plan de Desarrollo Institucional acorde a la capacidad estructural y financiera del Instituto	1. Director 2. Director, líderes de proceso	1. Informe de evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo BSC 4. Plan de Desarrollo ajustado y aprobado.