



CONTEXTO ESTRATÉGICO			
PROCESO: Gestión Estratégica			
OBJETIVO: Orientar, establecer e impulsar planes y estrategias dirigidas a alcanzar el objetivo misional de la entidad, cumpliendo con los requisitos legales así como adoptar el sistema de Gestión de la Calidad.			
FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
Alta politización de las contralorías nacional y territoriales		Alto volumen de trabajo de las diferentes dependencias de la entidad, poca capacidad de gestión de las áreas de apoyo.	Bajo nivel de la cultura de planeación seguimiento de la entidad



IDENTIFICACION DEL RIESGO				
PROCESO: Gestión Estratégica				
OBJETIVO: Orientar, establecer e impulsar planes y estrategias dirigidas a alcanzar el objetivo misional de la entidad, cumpliendo con los requisitos legales así como adoptar el sistema de Gestión de la Calidad.				
CAUSAS	RIESGOS (Puede Suceder en el futuro)	DESCRIPCIÓN (Cómo puede suceder)	CLASE	EFFECTOS
Bajo nivel de la cultura de planeación seguimiento de la entidad	Puede presentarse el incumplimiento del plan estratégico	Alto volumen de trabajo de las diferentes dependencias de la entidad, poca capacidad de gestión de las áreas de apoyo.	Estratégico	Incumplimiento de los objetivos institucionales y de la visión institucional



ANÁLISIS y EVALUACIÓN DE RIESGOS							
PROCESO: Gestión Estratégica							
OBJETIVO: Orientar, establecer e impulsar planes y estrategias dirigidas a alcanzar el objetivo misional de la entidad, cumpliendo con los requisitos legales así como adoptar el sistema de Gestión de la Calidad.							
RIESGO	CALIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
	PROBALIDAD		IMPACTO				
	Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor			
Puede presentarse el incumplimiento del plan estratégico	4	Probable	3	Moderado	Incumplimiento de los objetivos institucionales y de la visión institucional	Zona de riesgo extrema	d. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir



ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE CONTROLES							
RIESGO	Descripción del Control	Orientación		Criterios para la Evaluación	EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
		Prob	Imp		SÍ	NO	
Puede presentarse el incumplimiento del plan estratégico	Seguimiento Trimestral del plan de acción de la entidad	x		Posee una herramienta para ejercer el control.	15		Reduce 2 niveles en la probabilidad de ocurrencia
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	0	
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.	15		
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.	25		
					100		



RIESGO RESIDUAL							
PROCESO: Gestión Estratégica							
OBJETIVO: Orientar, establecer e impulsar planes y estrategias dirigidas a alcanzar el objetivo misional de la entidad, cumpliendo con los requisitos legales así como adoptar el sistema de Gestión de la Calidad.							
RIESGO	CALIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
	PROBALIDAD		IMPACTO				
	Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor			
Puede presentarse el incumplimiento del plan estratégico	2	Improbable	4	Mayor	Incumplimiento de los objetivos institucionales y de la visión institucional	Zona de riesgo Alta	c. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir