

IDENTIFICACION DEL RIESGO

Procesos:	Planificación y Prospectiva Organizacional					
Objetivo:	Diseñar el mejor escenario posible para la toma de decisiones que garanticen la continuidad de la institución a través del desarrollo de políticas, objetivos, planes y estrategias					
FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES	ÁREA
Que El Rapido Crecimiento De La Entidad No Permita Realizar La Estructuración Correspondiente	Acogieran Simultaneamente Varias Entidades Para Liquidar	Cambios Organizaciones A; Crecimiento De La Entidad, Requerimientos Del Entorno	Estructura Organica Inadecuada	La Estructura Organica No Corresponde Con Su Complejidad Y Tamaño	Transtorno Administrativo ; Demora En Procesos, Baja GetiÓN Institucional; Sobrecarga Laboral; Desfavorable Clima Organizacional; Insatisfacción De Los Clientes	Direccionamiento Estratégico
Incumplimiento De Los Acreedores En El Pago De Los Recursos		Baja Gestión Del Personal; Falta De Recursos; Baja Cultura De La Planeación	Baja Ejecución Del Plan De Acción Institucional	Plan De Acción Institucional Obtiene Un Bajo Nivel De Ejecución En El Año	Baja Gestión Institucional; Mala Imagen Institucional; Incumplimiento De Metas E Indicadores; Hallazgos Administrativos Y Disciplinarios; Insatisfacción De Los Clientes	Direccionamiento Estratégico
	Error Humano Al Presentar El Presupuesto	Fallas En La Ejecución De La Proyección Presupuestal; Baja Gestión Directiva Y Financiera	Mala Destinación De Los Recursos	Mala Destinación De Recursos Financieros De La Entidad Y Sus Entes Representados	Ejecución Incorrecta De Los Proyectos Disminución De Los Recursos De Presupuesto; Incumplimiento De Obligaciones Financieras	Gestión Financiera
	Falta De Comunicación , Ausencia De Recursos Tecnológicos	Falta De Herramientas Y Cultura De Planeacion.	Falta De Integración Sistematizada De La Información Presupuestal Con El Area De Contratación.	Incongruencia De La Información De Las Diferentes Áreas.	Subjetividad En La Entrega De Información A Los Entes De Control. Sanciones Pecuniarias A La Entidad	Gestión Financiera
	Una Alta Carga Laboral , Falta De Conocimiento Del Personal	Falta De Tiempo, Herramientas Y Limitación De Recursos; Baja Gestión Del Personal.	Incumplimiento De Requisitos Legales Financieros, Contables Y Presupuestales.	A Nivel Nacional Y Distrital Existen Normas Que Establecen Pautas Financieras Que Deben Seguir Las Entidades Publicas.	Hallazgos Administrativos Y Disciplinarios.	Gestión Financiera
	Falta De Planeación	Desconocimiento De Lo Que Sucede En La Entidad	Incumplimiento	No Publicación De Noticias En La Web	Desinformación	Comunicaciones
	Desconocimiento Del Tema	Desconocimiento Al No Estar Informado	Ineficacia	Información A Publicar No Sea Clara, Precisa Y Que Salvaguarde La Imagen De La DdI	Desinformación Entre Los Miembros De La Entidad	Comunicaciones
	Falta De Planeación, Falta De Noticias	Que No Sea Entregada A Tiempo La Información A Publicar	Ineficacia	No Publicar A Tiempo Los Boletines De Prensa, Avisos	Desinformación Y Desactualidad	Comunicaciones
	Falta De Presupuesto	Falta De Presupuesto	Ineficiencia	Carencia De Recursos Para Pautar En Los Diferentes Medios	Desconocimiento De La Gestión Realizada Por La Entidad	Comunicaciones

ANÁLISIS DEL RIESGO

RIESGO	CALIFICACION		TIPO DE RIESGO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	ÁREA
	PROBABILIDAD	IMPACTO				
Procesos: Planificación y Prospectiva Organizacional Diseñar el mejor escenario posible para la toma de decisiones que garanticen la continuidad de la institución a través del desarrollo de políticas, objetivos, planes y estrategias						
Estructura organica inadecuada	2 Improbable	3 Moderado	Operativo	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Direccionamiento Estratégico
Baja Ejecución del Plan de Acción Institucional	2 Improbable	3 Moderado	Cumplimiento	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Direccionamiento Estratégico
Mala destinación de los recursos	2 Improbable	4 mayor	Financiero	Alta	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo	Gestión Financiera
Falta de integración sistematizada de la información financiera con el área de contratación	3 Posible	5 Catastrófico	Riesgo: Operativo / Tecnológico. Impacto: Operativo	Extrema	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo	Gestión Financiera
Incumplimiento de requisitos legales financieros, contables y presupuestales.	3 Posible	5 Catastrófico	Riesgo: Cumplimiento / Financiero. Impacto: Legal	Extrema	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo	Gestión Financiera
No publicación de noticias en la web	1 raro	2 Menor	Cumplimiento	Baja	Asumir	Comunicaciones
Información a publicar no sea clara, precisa y que salvaguarde la imagen de la DDL	1 raro	4 Mayor	Imagen	Alta	Evitar	Comunicaciones
No publicar a tiempo los boletines de prensa, avisos	1 raro	4 Mayor	Cumplimiento, operativo	Alta	Evitar	Comunicaciones
Carencia de recursos para pautar en los diferentes medios	3 posible	3 moderado	Financiero	Alta	Transferir	Comunicaciones

VALORACIÓN DE LOS CONTROLES

Procesos:	Planificación y Prospectiva Organizacional								
Objetivo:	Diseñar el mejor escenario posible para la toma de decisiones que garanticen la continuidad de la institución a través del desarrollo de políticas, objetivos, planes y estrategias								
Direccionamiento Estratégico									
CONTROL: SEGREGACION DE FUNCIONES									
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15	0	15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15	0	15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15	0	15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15	0	15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	0	30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	0	30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15	0	15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15	0	15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25	0	25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25	0	25
	TOTAL	100	0	100		TOTAL	100	0	100

RIESGO BAJA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN					RIESGO BAJA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN				
CONTROL: INDICADORES DE GESTIÓN					CONTROL: INFORMES DE GESTION				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15	0	15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15	0	15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15	0	15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15	0	15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	0	30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	0	30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15	0	15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15	0	15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25	0	25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25	0	25
	TOTAL	100	0	100		TOTAL	100	0	100

Gestión Financiera									
RIESGO MALA DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS					RIESGO MALA DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS				
CONTROL POLITICAS CLARAS APLICADAS					CONTROL PROCEDIMIENTOS FORMALES APLICADOS				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15	0	15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15	0	15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15	0	15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15	0	15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	0	30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	0	30

Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15	0	15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15	0	15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25	0	25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25	0	25
	TOTAL	100	0	100		TOTAL	100	0	100

RIESGO MALA DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS					RIESGO: FALTA DE INTEGRACION SISTEMATIZADA DE LA INFORMACION FINANCIERA CON EL AREA DE CONTRATACION				
CONTROL NORMAS CLARAS APLICADAS					CONTROL PERSONAL CAPACITADO				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15	0	15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15	0	15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15	0	15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15	0	15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	0	30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	0	30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15	0	15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15	0	15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25	0	25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25	0	25
	TOTAL	100	0	100		TOTAL	100	0	100

RIESGO: FALTA DE INTEGRACION SISTEMATIZADA DE LA INFORMACION FINANCIERA CON EL AREA DE CONTRATACION					RIESGO: FALTA DE INTEGRACION SISTEMATIZADA DE LA INFORMACION FINANCIERA CON EL AREA DE CONTRATACION				
CONTROL: Procedimientos formales aplicados.					CONTROL: informes de gestion.				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
	TOTAL			100		TOTAL			100

RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES FINANCIEROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES					RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES FINANCIEROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES				
CONTROL: Normas claras y aplicadas					CONTROL: Procedimientos formales aplicados.				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
	TOTAL			100		TOTAL			100

RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES FINANCIEROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES				
CONTROL: informes de gestion.				
VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
TOTAL				100

Comunicaciones									
Riesgo: No publicación de noticias en la web					Riesgo: Información a publicar no sea clara, precisa y que salvaguarde la imagen de la DDL				
CONTROL: Seguimiento aleatorio de las publicaciones					CONTROL: Verificar que la información sea la correcta antes de ser publicada				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	0		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
TOTAL				100	TOTAL				100

Riesgo: No publicar a tiempo los boletines de prensa, avisos					Riesgo: Carencia de recursos para pautar en los diferentes medios				
Control: Crear política de proyección para la publicación de información					Control: Aplicación del procedimiento				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	0		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	0		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	0		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	0		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
TOTAL				100	TOTAL				100



BARRANQUILLA
CAPITAL
DE VIDA

ELABORÓ
S&P Gestión Eficiente
FECHA
15-11-2017

REVISÓ
DELIA ALANDETE CHICA
FECHA
17-11-2017

APROBÓ
DELIA ALANDETE CHICA
FECHA
20-11-2017

VALORACIÓN DEL RIESGO								
PROCESO:	PLANIFICACIÓN Y PROSPECTIVA							
OBJETIVO:	DISEÑAR EL MEJOR ESCENARIO POSIBLE PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DE LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE POLÍTICAS, OBJETIVOS, PLANES Y ESTRATEGIAS							
RIESGO	CALIFICACION		CONTROLES	VALORACION				
	PROBABILIDAD	IMPACTO		TIPO CONTROL PROB. O IMPACTO	PUNTAJE Herramientas para ejercer el control	PUNTAJE Seguimiento al control	PUNTAJE FINAL	Área
Estructura Orgánica Inadecuada	2	3	Segregación de las funciones	probabilidad	60	40	100	Direccionamiento estratégico
Baja Ejecución del Plan de Acción Institucional	2	3	Seguimiento al cronograma	probabilidad	60	40	100	Direccionamiento estratégico
			Indicadores de gestión	probabilidad	60	40	100	Direccionamiento estratégico
			Informes de gestión	probabilidad	60	40	100	Direccionamiento estratégico
Mala Destinación de Recursos	2	4	Políticas claras aplicadas	probabilidad	60	40	100	Gestión financiera
			Procedimientos formales aplicados	probabilidad	60	40	100	Gestión financiera
			Normas claras aplicadas	probabilidad	60	40	100	Gestión financiera
Falta de integración sistematizada de la información financiera con el área de contratación	3 Posible	5 Catastrófico	Personal capacitado	Probabilidad	60	40	100	Gestión financiera
			Procedimientos formales aplicados.	Probabilidad	60	40	100	Gestión financiera
			Informes de gestión.	Probabilidad	60	40	100	Gestión financiera
Incumplimiento de requisitos legales financieros, contables y presupuestales.	3 Posible	5 Catastrófico	Normas claras y aplicadas	Probabilidad	60	40	100	Gestión financiera
			Procedimientos formales aplicados.	Probabilidad	60	40	100	Gestión financiera
			Informes de gestión.	Probabilidad	60	40	100	Gestión financiera
No publicación de noticias en la web	1 raro	2 Menor	Seguimiento aleatorio de las publicaciones	Probabilidad	60	40	100	Gestión de comunicaciones
Información a publicar no sea clara, precisa y que salvaguarde la imagen de la DDL	1 raro	4 Mayor	Verificar que la información sea la correcta antes de ser publicada	Probabilidad	45	40	85	Gestión de comunicaciones
No publicar a tiempo los boletines de prensa, avisos	1 raro	4 Mayor	Crear política de proyección para la publicación de información	Probabilidad	0	15	15	Gestión de comunicaciones
Carencia de recursos para pautar en los diferentes medios	3 posible	3 moderado	Aplicación del procedimiento	Probabilidad	60	40	100	Gestión de comunicaciones

MAPA DE RIESGOS											
PROCESO:	PLANIFICACIÓN Y PROSPECTIVA										
OBJETIVO:	DISEÑAR EL MEJOR ESCENARIO POSIBLE PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DE LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE POLÍTICAS, OBJETIVOS, PLANES Y ESTRATEGIAS										
RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADORES
	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
ESTRUCTURA ORGANICA INADECUADA	2 Improbable	3 Moderado	Moderada	Segregación de Funciones	1 Raro	3 Moderado	Moderada	ASUMIR, REDUCIR EL RIESGO	REVISIÓN DE PERFILES Y ROLES POR CARGO	DIRECCIÓN CON EL APOYO DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	Número de cargos existentes en la planta de personal / Número de cargos requeridos para el desarrollo misional
Baja Ejecución del Plan de Acción	2 Improbable	3 Moderado	Moderada	Seguimiento al cronograma - Indicadores de Gestión- Informes de Gestión	1 Raro	3 Moderado	Moderada	ASUMIR, REDUCIR EL RIESGO	REALIZAR SOLICITUDES DE EVIDENCIA DE LAS EJECUCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN PERIÓDICAMENTE	DIRECCIÓN CON EL APOYO RECURSOS HUMANOS Y DE CONTROL INTERDISCIPLINARIO	Porcentaje de cumplimiento de los planes de acción / meta de cumplimiento de los planes de acción
Mala Destinación De Recursos	2 Improbable	4 Mayor	Alta	Políticas claras aplicadas - Procedimientos formales Aplicados- Normas Claras aplicadas	1 Raro	4 Mayor	Alta	REDUCIR, EVITAR EL RIESGO	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS	DIRECCIÓN CON EL APOYO DE FINANCIERA Y CONTROL INTERNO	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del presupuesto
Falta de integración sistematizada de la información financiera con el área de contratación	3 Posible	5 Catastrófico	Extrema	Personal capacitado Procedimientos formales aplicados. Informes de gestion.	3 Posible	5 Catastrófico	Extrema	Reducir, compartir el riesgo	incentivar la comunicación interna	Director/ Jefe Financiero/ Coordinador de TICS	proyecto de implementación de herramienta sistemática / Actividades proyectadas en el proyecto de implementación
Incumplimiento de requisitos legales financieros, contables y presupuestales en la realización de los pagos	3 Posible	5 Catastrófico	Extrema	Normas claras y aplicadas Procedimientos formales aplicados. Informes de gestión	1 Raro	5 Catastrófico	Alta	Evitar o Reducir el riesgo	Mantener actualizado al personal del area en la normatividad y realizar capacitaciones	Jefe Financiero/ Funcionarios del proceso	Número de pagos realizados indebidamente / Número de pagos proyectados
No publicación de noticias en la web	1 raro	2 Menor	Baja	Seguimiento aleatorio de las publicaciones	1 raro	2 Menor	Baja	Asumir	Mantener control	Comunicaciones y web master	Noticias generadas por comunicaciones / Noticias publicadas en página web
Información a publicar no sea clara, precisa y que salvaguarde la imagen de la DDL	1 raro	4 Mayor	Alta	Verificar que la información sea la correcta antes de ser publicada	1 raro	4 Mayor	Alta	Evitar	Entrevistarse con la dependencia involucrada en la información	Comunicaciones y dependencia requerida	Número de DirInformato publicados / Número de Dir Informato programados
No publicar a tiempo los boletines de prensa, avisos	1 raro	4 Mayor	Alta	Crear política de proyección para la publicación de información	1 raro	4 Mayor	Alta	Evitar	Elaboración de la política	comunicaciones y direccionamiento estratégico	Número de Boletines de prensa y/ o avisos publicados / Número de Boletines de prensa y / avisos solicitados por los procesos
Carencia de recursos para pautar en los diferentes medios	3 posible	3 moderado	Alta	Aplicación del procedimiento	1 raro	3 Moderado	Moderada	Asumir, reducir el riesgo	Mantener control	comunicaciones	Numero de Medios Contratados

