

CM-F-28	MAPA DE RIESGOS										
Version 2											
Fecha de Aprob.: 18/02/2014											
PROCESO: Planificación Territorial.											
OBJETIVO: Planificar el territorio mediante la Formulación Y Viabilización de proyectos de impacto Metropolitano.											
RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADORES
	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
RIESGOS DE GESTION											
INCUMPLIMIENTO	3	5	EXTREMA	Normograma Actualizado.	1	5	ALTA	Reducir el riesgo , evitar.compartir o transferir.	Se mantiene actualizada la Normatividad, que el estado proponga; en materia de planificación y ordenamiento del territorio.	Asesor Cod 105 y apoyo jurídico de la Ofic. De Planeación.	No de Actualizaciones hechas al normograma.
				Seg. Al Plan de Acción.	1	5	ALTA	Reducir el riesgo , evitar.compartir o transferir.	realizar seguimiento cada seis meses a nuestro plan de acción y a los planes de los demás procesos.	Asesor Cod 105 de la Ofic. De Planeación.	No de Seguimiento por proceso.
				procedimientos Establecidos.	1	5	ALTA	Reducir el riesgo , evitar.compartir o transferir.	Ejecutar las acciones propias del proceso de acuerdo al manual de procedimiento establecido.	Asesor Cod 105 de la Ofic. De Planeación.	No Acciones ejecutadas de acuerdo a los procedimientos establecidos.
				Actas de seguimiento y de autocontrol.	1	5	ALTA	Reducir el riesgo , evitar.compartir o transferir.	Realizar Reuniones periodicas para mejorar el desempeño del proceso.	Lider del proceso.	No de reuniones de autocontrol.
DESACIERTO	3	3	ALTA.	Acciones correctivas y mejora.	1	3	MODERADO	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	De acuerdo a los informes de auditorias e iniciativa propia realizar acciones correctivas y de mejora.	Lider del proceso.	No de Acciones correctivas y de mejora realizadas .
				Revisión y analisis de procedimientos	1	3	MODERADO	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Realizar Actualizaciones y ajusten a los procedimientos existentes en el proceso planificación territorial.	Asesor Cod 105 de la Ofic. De Planeación.	No de procedimientos actualizado.
				Lista de chequeo de requisitos.	1	3	MODERADO	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Realizar lista de chequeo para los requisitos que deben tener los proyectos para su viabilización y aprobación.	Asesor Cod 105 de la Ofic. De Planeación.	No de lista de chequeo elaborada.
DEMORA	5	3	EXTREMA.	Seguimiento a cronogramas.	3	3	ALTA	Reducir el riesgo , evitar.compartir o transferir.	Hacer seguimiento a los cronogramas de actividades programada en nuestro proceso y los procesos involucrados.	Todos los funcionarios del proceso.	No de actividades monitoreadas en el cronogramas de actividades programadas
				Seguimiento a compromisos con otras entidades.	3	3	ALTA	Reducir el riesgo , evitar.compartir o transferir.	Llevar Bitacora o matriz de cumplimiento con otras entidades.	Todos los funcionarios del proceso.	No de compromisos para hacer seguimiento.

Svega.