Menú Principal

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

PROCESO: CONSTRUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE CONTE **LIDER:** Coordinadora Grupo de Investigación

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar, fortalecer y visibilizar procesos participativos de construcción, circulación y preservación de las memorias y testimonios del conflicto armado y las violencias asociadas, con el fin de aportar a la comprensión, reflexión y superación del conflicto en la ciudad, el departamento y el país, en el marco de la no repetición, la reparación simbólica, la reconciliación y la consolidación de la paz en Colombia.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de Impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico_y_Reputacional	por procesos sancionatorios a la entidad	debido a falta de uso o mal manejo de los consentimientos informados en el marco de las investigaciones	1. Posibilidad de afectación económica y reputacional por procesos sancionatorios debido a falta de uso o mal manejo de los consentimientos informados en el marco de las investigaciones	Usuarios, productos y prácticas	5	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	ALTO	1	La profesional líder del proceso solicitará acompañamiento al área correspondiente para capacitar al equipo de trabajo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60%	Media	60%	Moderado	MODERADO	Baja	Menor	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2	La profesional líder del proceso hará verificación del adecuado diligenciamiento de los consentimientos al finalizar los proyectos de investigación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Baja	60%	Moderado	MODERADO										
													3	La profesional líder del proceso generará alertas y solicitará al profesional encargado de las correcciones a las que haya lugar.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Baja	45%	Moderado	MODERADO										
													4	La profesional líder del proceso verificará que se hayan hecho las correcciones y propiciará los encuentros con los afectados	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Baja	34%	Menor	MODERADO										
													5	La profesional líder del proceso solicitará al área correspondiente la elaboración de(l) los oficios con las excusas correspondientes	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Baja	25%	Menor	MODERADO										
2	Reputacional	por reclamos en acuerdos pactados, al realizar los procesos del equipo de investigación	debido a omisión o incumplimiento de los compromisos, falta de uso o manejo inadecuado de documentos en el seguimiento de la relación con comunidades o grupos.	2. Posibilidad de afectación reputacional por reclamos en acuerdos pactados, al realizar los procesos del equipo de investigación, debido a omisión o incumplimiento de los compromisos, falta de uso o manejo inadecuado de documentos en el seguimiento de la relación con comunidades o grupos.	Usuarios, productos y prácticas	3	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	MODERADO	1	La profesional líder del proceso solicitará acompañamiento al área correspondiente para capacitar al equipo de trabajo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60%	Media	60%	Moderado	MODERADO	Baja	Menor	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2	La profesional líder del proceso hará verificación del cumplimiento de los acuerdos o compromisos del equipo con los participantes de los procesos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Baja	60%	Moderado	MODERADO										
													3	La profesional líder del proceso generará alertas y solicitará al profesional encargado aclaraciones o cumplimiento de los acuerdos	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Baja	45%	Moderado	MODERADO										
													4	La profesional líder del proceso verificará que se hayan hecho aclaraciones o cumplimiento de los acuerdos	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Baja	34%	Menor	MODERADO										
													5	La profesional líder del proceso propiciará los encuentros con los afectados y solicitará al área correspondiente la elaboración de(l) los oficios con las excusas correspondientes	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Baja	25%	Menor	MODERADO										
3	Económico_y_Reputacional	por pérdida y hurto del material bibliográfico del CRAM	debido a la falta de dispositivos y fortalecimiento de estrategias y publicación del reglamento	3. Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida y hurto del material bibliográfico del CRAM, debido a la falta de dispositivos y fortalecimiento de estrategias y publicación del reglamento.	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	ALTO	1	El Equipo del CRAM realizará inventarios periódicos del material y socializará los mismos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	70%	Alta	60%	Moderado	ALTO	Muy Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	SI	Presentar a la Alta Dirección propuesta de implementación de dispositivos de seguridad para el CRAM	Equipo del CRAM	febrero 28 de 2023	marzo 31 de 2023		En curso
													2	El Equipo del CRAM realizará seguimiento a la implementación de los dispositivos de seguridad	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	35%	Baja	60%	Moderado	MODERADO						Implementar campaña de sensibilización y capacitación sobre el Reglamento del CRAM	Equipo del CRAM	enero 31 de 2023	marzo 31 de 2023		En curso
													3	El Equipo del CRAM realizará seguimiento a usuarios morosos (llamadas y correos)	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	25%	Baja	60%	Moderado	MODERADO										
													4	El Equipo del CRAM realizará campaña de sensibilización y capacitación sobre el Reglamento del CRAM	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	17%	Muy Baja	60%	Moderado	MODERADO										
													5																							
													1	La profesional líder del proceso solicitará acompañamiento al área correspondiente para capacitar al equipo de trabajo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60%	Media	60%	Moderado	MODERADO										

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																		PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZO?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
4	Económico_y_Reputacional	por procesos jurisdiccionales fallados en contra	Debido a la indebida aplicación de la normativa de derechos de autor en los productos resultado de las investigaciones.	4. Posibilidad de afectación reputacional y económica por procesos jurisdiccionales fallados en contra, debido a la indebida aplicación de la normativa de derechos de autor en los productos resultado de las investigaciones.	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	**ALTO**	2	La profesional líder del proceso hará verificación del adecuado diligenciamiento del formato dispuesto por la entidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Baja	60%	Moderado	MODERADO	Baja	Menor	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													3	La profesional líder del proceso generará alertas, solicitará al profesional encargado las correcciones y verificará las mismas	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	36%	Baja	45%	Moderado	MODERADO											
													4	La profesional líder del proceso propiciará los encuentros con los afectados para llegar a acuerdos y solicitará al área correspondiente la elaboración del(l) los oficios con las excusas correspondientes	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	36%	Baja	34%	Menor	MODERADO											
													5	La profesional líder del proceso solicitará asesoría a gestión jurídica.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	36%	Baja	25%	Menor	MODERADO											
5	Económico_y_Reputacional	por demandas legales a la institución	debido a errores en formatos o incumplimiento en el cronograma en la convocatoria de estímulos	5. Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas legales a la institución debido a errores en formatos o incumplimiento en el cronograma en la convocatoria de estímulos	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	**ALTO**	1	La profesional líder del proceso hará verificación de la adecuada redacción de los términos de referencia de la convocatoria	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	70%	Alta	60%	Moderado	ALTO	Alta	Menor	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2	La profesional líder del proceso generará alertas, solicitará al profesional encargado las correcciones y verificará que se hayan hecho las correcciones	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	70%	Alta	45%	Moderado	ALTO											
													3	La profesional líder del proceso propiciará los encuentros con los afectados para llegar a acuerdos y solicitará al área correspondiente la elaboración del(l) los oficios con las excusas correspondientes	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	70%	Alta	34%	Menor	MODERADO											
													4																							
													5	La profesional líder del proceso solicitará al área correspondiente la elaboración del(l) los oficios con las excusas correspondientes																							
6													1																							
													2																							
													3																							
													4																							
													5																							
7													1																							
													2																							
													3																							
													4																							
													5																							

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																		PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
8													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
9													1																									Finalizado
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
10													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
11													1																									Finalizado
													2																									
													3																									

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																	PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad Inherente		Criterios de impacto	Impacto Inherente		Zona de riesgo Inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
													4																								
													5																							
12													1																							
													2																							
													3																							
													4																							
													5																							