Menú Principal

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA | **LIDER:** Profesional de planeación

OBJETIVO DEL PROCESO: Planear, direccionar y revisar la gestión integral del Museo Casa de la Memoria (MCM), mediante la formulación, ejecución y seguimiento periódico de planes programas, proyectos, procesos y políticas que focalicen y dinamicen el quehacer institucional, así mismo gestionar alianzas y convenios con entidades, instituciones y organizaciones, tendientes al logro y fortalecimiento de los objetivos y funciones del MCM.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	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
1	Económico_y_Reputacional	por incumplimiento en la ejecución de los proyectos de inversión	debido a la baja transferencia presupuestal por parte del distrito de Medellín o a factores macroeconómicos no controlados	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento en la ejecución de los proyectos de inversión debido a la baja transferencia presupuestal por parte del distrito de Medellín o a factores macroeconómicos no controlados	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	EXTREMO	1	La Dirección General gestionará ante el distrito de Medellín los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	60%	Media	100%	Catastrófico	EXTREMO	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO					
													2	El profesional de alianzas realizará seguimiento y postulación a las convocatorias nacionales e internacionales que puedan ser de interés para el Museo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42%	Media	100%	Catastrófico	EXTREMO										
													3	La Dirección General, gestionará ante el Gobierno distrital, la(s) propuesta(s) de las acciones necesarias para facultar al Museo para la realización de actividades de explotación económica para su autosostenimiento	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	42%	Media	75%	Mayor	ALTO									
													4																						
													5																						
2	Económico_y_Reputacional	por ajuste presupuestal de la Secretaría de Hacienda	debido a la no ejecución de los recursos asignados al Museo	Posibilidad de afectación económica por ajuste presupuestal de la Secretaría de Hacienda, debido a la no ejecución de los recursos asignados al Museo	Ejecución y administración de procesos	3	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	EXTREMO	1	El profesional de Planeación y Alta Dirección convocarán a los líderes del proceso para desarrollar la etapa de planeación físico-financiera de los proyectos.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	100%	Muy Alta	75%	Mayor	ALTO	Muy Alta	Moderado	ALTO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	SI	El profesional de Planeación y Alta Dirección se reunirán con los líderes de procesos en jornadas de planeación físico financieras	Alta dirección Profesional de planeación	Vigencia 2023	31/03/2023		En curso
													2	Planeación y Alta Dirección convocarán a los líderes de proceso para la realización de seguimientos y evaluación del cumplimiento físico-financiero de los proyectos.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	100%	Muy Alta	56%	Moderado	ALTO						El profesional de Planeación y Alta Dirección socializarán con los líderes de los procesos el cumplimiento físico financiero de cada uno de los proyectos de inversión en las mesas de planeación	Alta dirección Profesional de planeación	Vigencia 2023	31/03/2023		En curso
													3																						
													4																						
													5																						
3	Reputacional	por pérdida de posicionamiento del Museo	debido a la falta de participación en espacios nacionales e internacionales.	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de posicionamiento del Museo, debido a la falta de participación en espacios nacionales e internacionales.	Usuarios, productos y prácticas	5	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	ALTO	1	El profesional de alianzas identificará los eventos o espacios nacionales e internacionales cuya participación sean de interés para el Museo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60%	Media	60%	Moderado	MODERADO	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO					
													2	El profesional de alianzas y la Alta Dirección establecerán en la etapa de planeación, los eventos o espacios nacionales e internacionales en los que participará el Museo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Baja	60%	Moderado	MODERADO									
													3	La Alta Dirección o quien éste delegue asistirá a los eventos o espacios nacionales e internacionales definidos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	22%	Baja	60%	Moderado	MODERADO									
													4																						
													5																						
4	Reputacional	por sanciones de entes de control	debido a errores en la información divulgada y suministrada.	Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada.	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	ALTO	1	El profesional de Planeación revisará mensualmente la información concerniente a los instrumentos de gestión remitida por los líderes de cada proyecto	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60%	Media	60%	Moderado	MODERADO	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO					
													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																								
5													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
6													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
7													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
8													1																								
													2																								
													3																								

IDENTIFICACION DEL RIESGO													EVALUACION DEL RIESGO																		PLAN DE ACCION					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	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																									
													5																									
9													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
10													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
11													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
12													1																									
													2																									
													3																									

IDENTIFICACION DEL RIESGO													EVALUACION DEL RIESGO																	PLAN DE ACCION					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	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																								
													5																								