

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜE		MAPA DE RIESGOS										FECHA ACTUALIZACIÓN: 12/09/2022														
Código: FO-02-11		Versión: 01										Fecha Actualización: 12/09/2022														
RISGO												VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		RIESGO IDENTIFICADO				NIVEL DE RIESGO				TRATAMIENTO AL RIESGO				SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS												
Nº	Proceso	Riesgo	Descripción (Impacto/Consecuencia)	Clasificación del Riesgo	Análisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabilidad Resultado	Impacto Resultado	Zona de riesgo Resultado	Tratamiento	Acciones	Registro (Evidencia)	Responsable	Periodicidad de Seguimiento	Seguimiento primer trimestre	Seguimiento segundo trimestre	Seguimiento tercer trimestre	Seguimiento cuarto trimestre
1	Desarrollo de Proyectos	Insuficiencia de recursos humanos e instrumentales en el área de gestión de proyectos.	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
2	Procesos	Deficiencia en la gestión de recursos humanos e instrumentales.	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
3	Toda la gestión	Deficiencia en la gestión de recursos humanos e instrumentales.	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
4	Gestión del personal	Deficiencia en la gestión de recursos humanos e instrumentales.	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
5	Gestión del patrimonio	Deficiencia en la gestión de recursos humanos e instrumentales.	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
6	Gestión del patrimonio	Deficiencia en la gestión de recursos humanos e instrumentales.	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
7	Procesos	Deficiencia en la gestión de recursos humanos e instrumentales.	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
8	Gestión del patrimonio	Deficiencia en la gestión de recursos humanos e instrumentales.	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
9	Procesos	Deficiencia en la gestión de recursos humanos e instrumentales.	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
10	Gestión del patrimonio	Deficiencia en la gestión de recursos humanos e instrumentales.	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
11	Gestión del patrimonio	Deficiencia en la gestión de recursos humanos e instrumentales.	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
12	Gestión del patrimonio	Deficiencia en la gestión de recursos humanos e instrumentales.	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
13	Gestión del patrimonio	Deficiencia en la gestión de recursos humanos e instrumentales.	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
14	Gestión del patrimonio	Deficiencia en la gestión de recursos humanos e instrumentales.	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
15	Gestión del patrimonio	Deficiencia en la gestión de recursos humanos e instrumentales.	Posibilidad de afectación en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio

PIE: CRISTIAN CASTILLEJO GUIASO