


<b>MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN EN PROYECTOS</b>				
FECHA DE APLICACION: 2022/12/29	CODIGO: RP.001	VERSION: 02	PAGINA: 1 de 2	
ELABORADO POR: Grupo de Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión	REVISADO POR: Director de Planeación ( C )	APROBADO POR: Director de Planeación (C)		

<b>Proceso:</b>	0220 Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planeación
<b>Objetivo:</b>	Formular y ajustar los instrumentos de planeación ambiental Corporativos (Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, Plan de Acción - PA, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas - POMCAS y temáticos) y asesorar la incorporación del componente ambiental de los instrumentos de planeación de entes territoriales, con base en la normatividad existente, para armonizar y orientar el desarrollo de la gestión ambiental
<b>Alcance:</b>	Aplica para la formulación y ajuste de todos los instrumentos de planeación ambiental y aquellos, que no siendo de naturaleza estrictamente ambiental, se asesoran para que incluyan este componente y políticas de carácter ambiental para la gestión de los recursos naturales, identificados como necesarios y los determinados por la normatividad vigente.

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción										
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia														Evidencia
1	Reputacional	quejas por incumplimiento en el tiempo y/o contenido de la formulación del proyecto	Falta de designación del equipo de proyectos formuladores	Posibilidad de impacto Reputacional por quejas por incumplimiento en el tiempo y/o contenido de la formulación del proyecto debido a la falta de designación del equipo de proyectos formuladores	Ejecución y Administración de procesos	28	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	El Director de Planeación valida que el líder del proyecto realice la designación de los equipos para la formulación de los proyectos, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Proyectos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar						
2	Reputacional	insatisfacción de los grupos de valor en cuanto a los resultados del proyecto	inconsistencias en la información diligenciada en la ficha perfil del proyecto	Posibilidad de impacto Reputacional por insatisfacción de los grupos de valor en cuanto a los resultados del proyecto debido a la inconsistencias en la información diligenciada en la ficha perfil del proyecto	Ejecución y Administración de procesos	28	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Los profesionales de la Dirección de planeación verifican que se tengan en cuenta las orientaciones metodológicas y lineamientos en la ficha perfil del proyecto de acuerdo con el contenido del Manual de Gestión de Proyectos. Este proceso se realiza en la formulación del Plan de Acción (cuatrienal).	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar taller con los equipos formuladores para dar lineamientos y orientación metodológica y socializar el formato ficha perfil del proyecto.	Profesional Especializado (coordinador) del Grupo de Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión	Enero 31 de 2024	Febrero 28 de 2024		
3	Reputacional	perdida de tiempo en la formulación del proyecto	aportes no oportunos de información de acuerdo con las responsabilidades asignadas a cada rol	Posibilidad de impacto Reputacional por pérdida de tiempo en la formulación del proyecto debido a aportes no oportunos de información de acuerdo con las responsabilidades asignadas a cada rol	Ejecución y Administración de procesos	28	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	El Director de Planeación valida que el cronograma socializado para la formulación detallada de los proyectos se cumpla a cabalidad, realizando seguimiento a través de correo electrónico y/o memorando. Periodicidad cuatrienal.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar						
4	Reputacional	quejas de los grupos de valor	financiación de proyectos que no se encuentran en el banco de iniciativas	Posibilidad de impacto Reputacional por quejas de los grupos de valor debido a financiación de proyectos que no se encuentran en el banco de iniciativas	Ejecución y Administración de procesos	56	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	El líder de proyecto revisa el banco de iniciativas de intervención para identificar necesidades pendientes de financiación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Socializar el banco de iniciativas de intervención a los directores y jefes de oficina	Director de Planeación	Marzo, Agosto de 2023	Mayo, noviembre de cada año		
5	Reputacional	quejas de los grupos de valor en cuanto a la ejecución del proyecto	desconocimiento de la información general del proyecto por parte del equipo asignado	Posibilidad de impacto Reputacional por quejas de los grupos de valor en cuanto a la ejecución del proyecto debido al desconocimiento de la información general del proyecto por parte del equipo asignado	Ejecución y Administración de procesos	28	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El líder de cada proyecto verifica mediante reuniones de seguimiento al equipo de proyecto que se tenga la información general del proyecto.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Alteoría	Con Registro	42,0%	Media	42%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Socializar el proyecto al interior del equipo, al inicio y durante su ejecución.	Líder del proyecto	Abril 30 / 2022 Agosto 30 / 2022 Diciembre 30 /2022	Mayo 3/ 2022 Septiembre 3 / 2022 Enero 3/ 2023		
6	Reputacional	Insatisfacción de los grupos de valor en cuanto a los retrasos en la evaluación de avance de los proyectos	registro de la información del seguimiento por parte de los responsables de actividades y metas por fuera de los tiempos establecidos	Posibilidad de impacto Reputacional por Insatisfacción de los grupos de valor en cuanto a los retrasos en la evaluación de avance de los proyectos debido al registro de la información del seguimiento por parte de los responsables de actividades y metas por fuera de los tiempos establecidos	Ejecución y Administración de procesos	336	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	El SIGEC detecta el no registro de la información de seguimiento y envía alertas a los responsables antes del vencimiento del plazo establecido.	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar	Activar alertas mensuales de vencimiento de los tiempos de registro de seguimiento por medio del aplicativo SIGEC	Profesional Especializado (coordinador) del Grupo de Seguimiento y Evaluación a la Gestión Corporativa	Diciembre 30/2022	Febrero 28/2023		

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción											
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia														Evidencia
7	Reputacional	Insatisfacción de los grupos de valor en cuanto a la ejecución del proyecto	dificultad en la toma de decisiones para la resolución de problemas técnicos, operativos y/o estratégicos	Posibilidad de impacto Reputacional por Insatisfacción de los grupos de valor en cuanto a la ejecución del proyecto debido a la dificultad en la toma de decisiones para la resolución de problemas técnicos, operativos y/o estratégicos	Ejecucion y Administracion de procesos	28	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	El Comité de proyectos revisa el informe de seguimiento y análisis de los avances y dificultades presentadas en la ejecución física y financiera de los proyectos del Plan de Acción con el fin de solucionar problemas de nivel estratégico, táctico y operativo, quedando registrado en el acta de cada comité.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Media	60%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)	Generar mensualmente los informes de seguimiento y análisis de los avances y dificultades presentadas en la ejecución física y financiera de los proyectos	Profesional Especializado (coordinador) del Grupo de Seguimiento y Evaluación a la Gestión Corporativa y Grupo de Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión	Enero 31 de 2023	Marzo 15 de 2023		
8	Económico y Reputacional	errores en las solicitudes de modificación presentadas para los proyectos	Inconsistencias en los requerimientos de ajustes (tipo de gasto, actividades, áreas, localizaciones, indicadores, justificación, etc)	Posibilidad de impacto Económico y Reputacional por errores en las solicitudes de modificación presentadas para los proyectos debido a las Inconsistencias en los requerimientos de ajustes (tipo de gasto, actividades, áreas, localizaciones, indicadores, justificación, etc)	Ejecucion y Administracion de procesos	700	Alta	80%	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 del grupo de Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión revisa las solicitudes de modificación antes de ser aprobadas, según solicitud de las áreas con el fin de viablezlas y en caso de requerir ajustes, se devuelve a través de ARQ con las observaciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	- Realizar capacitaciones en el uso adecuado del módulo de modificaciones del aplicativo. - Enviar recordatorios a través de CVC noticias del acceso a los videos tutoriales de solicitud de modificaciones de proyectos.	Profesionales del Grupo de Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión	Octubre 15/2022	Marzo 15 de 2023		
9	Reputacional	Ausencia de información para el cierre de los proyectos	Falta de documentación que permita la verificación de metas, productos y registro de lecciones aprendidas.	Posibilidad de impacto Reputacional por Ausencia de información para el cierre de los proyectos debido a la Falta de documentación que permita la verificación de metas, productos y registro de lecciones aprendidas.	Ejecucion y Administracion de procesos	28	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Los profesionales del Grupo de Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión verifican que la documentación sobre metas, productos y registro de lecciones aprendidas se encuentre en los expedientes del cierre del proyecto.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar reuniones de acompañamiento y seguimiento a las áreas sobre la manera de gestionar adecuadamente los expedientes de los resultados de los proyectos	Profesionales del Grupo de Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión	Septiembre 5/2022	Marzo 16/2023		
10	Económico y Reputacional	Retraso en la ejecución del proyecto e incumplimiento de metas	imposibilidad de acceso a herramientas tecnológicas de información de la Corporación	Posibilidad de impacto Económico y Reputacional por Retraso en la ejecución del proyecto e incumplimiento de metas debido a imposibilidad de acceso a herramientas tecnológicas de información de la Corporación	Ejecucion y Administracion de procesos	28	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	El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información valida las condiciones técnicas necesarias para el acceso a los ordenadores de la Corporación poniendo a disposición un conjunto de herramientas para trabajar virtualmente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Socialización de las herramientas disponibles para el trabajo virtual.	Director de la Oficina de Tecnologías de la Información	Marzo 15 de 2023	Febrero 28 de 2023		
11	Económico y Reputacional	Desfinanciación de los proyectos	Disminución en los montos de las fuentes de financiación asignadas al proyecto.	Posibilidad de impacto Económico y Reputacional por Desfinanciación de los proyectos debido a la Disminución en los montos de las fuentes de financiación asignadas al proyecto.	Ejecucion y Administracion de procesos	28	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Director Financiero verifica la proyección de ingresos, conforme al recaudo de la vigencia en curso e informa si hay afectación a la Dirección de Planeación.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Alatoria	Con Registro	42,0%	Media	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar el Seguimiento a los recaudos de la Corporación de acuerdo con los datos históricos y cotejar con la proyección de ingresos.Si se presentan cambios significativos que afecten el presupuesto de la Corporación se informa a la Dirección de Planeación.	Dirección Financiera	Inicio de cada vigencia	Trimestral		
													2	El Director de Planeación verifica que se realice la sustitución de fuentes a los proyectos en el módulo de Banco de Proyectos del aplicativo SIGEC, de acuerdo con la información de ingresos actualizada por la Dirección Financiera, para suplir las necesidades de los proyectos.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Alatoria	Con Registro	42,0%	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Con la información suministrada por la Dirección Financiera, se realiza la sustitución de fuentes a los proyectos de acuerdo con la establecido en el Estatuto Presupuestal de la Corporación.	Dirección de Planeación	Cuando se requiera por parte de la Dirección Financiera	Cuando se requiera		

\*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos.

Fuente: Adaptado del Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020.

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin el sello de control de documentos se constituye en una COPIA NO CONTROLADA y se debe consultar al grupo Gest. Amb. y Calidad de la CVC para verificar su vigencia.