



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"
MAPA DE RIESGOS
(GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)

Código: FO-GPS-11

Versión: 3
Fecha: 15/12/2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO					
PROCESO Y SU OBJETO	ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO (Precedentes (s), Actividades (s) descritas en la Caracterización)	RIESGO		CONSECUENCIA (¿Quiénes puede generar el riesgo identificado?)	ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA	RESPONSABLE(S) DE LAS ACCIONES	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR TODAS LAS ACCIONES				
		No.	TIPO		RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL		PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL				ZONA DE RIESGO			
						SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA									
Objetivo Estratégico Proceso: Gestión de Recursos Humanos Procedimientos: Promover y controlar los recursos humanos para el desarrollo de las actividades y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución.	Formular y Ejecutar los proyectos según la modalidad de intervención (Educación, ordenamiento urbano y equipamiento integral de barrios) a aplicar	1	GESTIÓN	<p>CAUSAS</p> <p>Factores o fallos que originan o pueden originar la materialización del riesgo</p> <p>- Intervenciones, Sanciones - Gaps - Falta de información crítica - Afiliación a los procesos de materialización (Baja, Media, Alta o Muy Alta)</p>	<p>RIESGO INHERENTE</p> <p>Alto</p>	<p>RIESGO RESIDUAL</p> <p>Baja</p>	<p>SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)</p> <p>Fuerte</p>	<p>CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA</p> <p>1. Aplicar e implementar en: 1. Procedimientos: Gestión para el desarrollo urbano - PPGDU. 2. Procedimiento: Contratación de Espacio Público - PPGDU. 3. Estrategia de los niveles de gestión urbana para control de los riesgos urbanísticos. PPGDU. 4. Comité de Contratación.</p>	<p>PROBABILIDAD RESIDUAL</p> <p>May Baja</p>	<p>IMPACTO RESIDUAL</p> <p>Leve</p>	<p>ZONA DE RIESGO</p> <p>Baja</p>	<p>OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Atenuar, Rescindir, Compartir Riesgo)</p> <p>EVITAR</p>	<p>ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA</p> <p>Nota 1. Todos los controles anteriores deberán ser considerados como acciones que se deben implementar según la frecuencia anterior)</p> <p>Nota 2. La acción mantener los controles en la sumatoria de los controles existentes, clasificada como acciones a realizar durante la gestión</p>	Jefe Oficina Técnica	01-24	
Objetivo Estratégico Proceso: Gestión de Recursos Humanos Objetivo del Proceso:		2	GESTIÓN		Medio	0	"	0							Jefe Oficina Técnica	01-23
Objetivo Estratégico Proceso: Gestión de Recursos Humanos Objetivo del Proceso:		3	Riesgo 3	Causa 3	P P P P		"	*****					P 2022 P			
Objetivo Estratégico Proceso: Gestión de Recursos Humanos Objetivo del Proceso:		4	Riesgo 4	Causa 4	P P P P		"	*****					P 2022 P			
Objetivo Estratégico Proceso: Gestión de Recursos Humanos Objetivo del Proceso:		5	Riesgo 5	Causa 5	P P P P		"	*****					P 2022 P			
Objetivo Estratégico Proceso: Gestión de Recursos Humanos Objetivo del Proceso:		6	Riesgo 6	Causa 6	P P P P		"	*****					P 2022 P			
Objetivo Estratégico Proceso: Gestión de Recursos Humanos Objetivo del Proceso:		7	Riesgo 7	Causa 7	P P P P		"	*****					P 2022 P			
Objetivo Estratégico Proceso: Gestión de Recursos Humanos Objetivo del Proceso:		8	Riesgo 8	Causa 8	P P P P		"	*****					P 2022 P			