IMVIYUMBO	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											
							ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO			
							RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL						
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO *Evitar iniciar con palabras negativas como: "No...", "Que no...", o tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en..."*			CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? *- Intervenciones, Sanciones, Quejas* *- Perdida de información crítica* *- Afectación a los procesos* *- Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad)* *- Afectación a las personas*	de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA ***Nota 1. Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar segun la frecuencia definida)*** ***Nota 2. La acción mantener los controles es la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia*** **Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de tiempo en el cual se estima realizar**	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR TODAS LAS ACCIONES
Objetivo Estratégico: Proceso: Gestion Gerencial Objetivo del Proceso: Direccionar el rumbo hacia el logro de los objetivos estratégicos, mediante el adecuado funcionamiento en general	Establecer y definir el Direccionamiento Estrategico del Instituto	1	GESTIÓN	Posibilidad de perdida economica y reputacional por Incumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional	1. Debilidades en la formulación de los objetivos y metas del plan estrategico 2. Poca participación de los involucrados en la formulación del plan estrategico y Plan de Acción 3. Inadecuada metodología en la formulación del plan estratégico	1. Re procesos 2. Investigaciones (de tipo administrativo y/o Disciplinario) 3. Afectación a los procesos 4. Perdida de credibilidad 5. Afectación de personas 6. Otro. Incumplimiento de los objetivos institucionales	Media	Moderado	MODERADA	Moderado	1. Aplicación de lo establecido en los siguientes documentos: - Seguimiento al Plan de Accion Institucional-PAI. - Politica Gestion de Planeacion-OD-GPS-02 - Seguimiento a la Gestion de Planeacion OD-GPS-05.	Baja	Moderado	MODERADA	EVITAR	1. Seguimiento a la aplicación de los controles establecidos 2. Socializacion de los documentos establecidos en el primer(1er) control (1).	Profesional suscrito a la Gerencia.	dic-24
	Delegar aquellas funciones que la Constitución Nacional y la Ley le permita, además de las que por primacía son de tramite preferencial (Tutelas, Derechos de Petición, Quejas y/o Sugerencia P.Q.R.S.)	2	GESTIÓN	Posibilidad de afectacion reputacional por Incumplimiento en la atención y/o respuesta oportuna a las PQRS y tutelas	1. No asignar al funcionario competente para dar respuesta 2. Demoras en la respuesta o solución de las Tutela y/o P.Q.R.S por falta de notificaciones oportuna 3. Falta de un mecanismo de alertas al vencimiento de terminos 3. Respuesta no apropiada según la solicitud	1. Re procesos 2. Investigaciones (de tipo administrativo y/o Disciplinario) 3. Afectación a los procesos 4. Perdida de credibilidad 5. Afectación de personas	Alta	Moderado	ALTA	Fuerte	Aplicar lo establecido en los siguientes documentos: 1. Manual de Funciones. 2. Recepcion y Tramite de PQRSD PR-GGE-02 3. Seguimiento mensual al estado de las PQRSD recibidas y en tramite.	Baja	Moderado	MODERADA	EVITAR	1. Socializar los documentos-controles a los participantes en la atencion y respuesta al usuario. 2. Verificar pertinencia del mecanismo de alerta para evitar vencimiento de terminos.	Profesional suscrito a la Gerencia.	dic-24
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		3		Riesgo 3	Causas 3	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		4		Riesgo 4	Causas 4	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		5		Riesgo 5	Causas 5	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		6		Riesgo 6	Causas 6	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		7		Riesgo 7	Causas 7	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		8		Riesgo 8	Causas 8	1. 2. 3. 4.				**	******					1. 2. 3. 4.		