ITBOY	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL "ITBOY"	Codigo: MR
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACION ESTRATÉGICA	Pág: 1 de 1
	MATRIZ DE RIESGO	Fecha de aprobación: 11-12-2023

MATRIZ DE RIESGO

Proceso:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Objetivo:	Seguimiento del plan de desarrollo, plan de acción, plan estratégico institucional y la normatividad vigente para el logro de los objetivos propuestos del ITBOY
Alcance:	Inicia con la formulación del Plan Estratégico Institucional, que determina el direccionamiento para el cumplimiento de su visión. Y finaliza con el monitoreo y evaluación de la planeación estratégica formulada que permite la recepción de retroalimentación sobre el ejercicio y resultados de la planeación estratégica institucional.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles													Ejecución del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción					
																	Atributos																				
Relevancia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	17005	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico y Reputacional	por omisión en la proyección presupuestal de los proyectos	debido a errores en los estudios de mercado	Posibilidad de perdida económica y reputacional por omisión en la proyección presupuestal de los proyectos debido a errores en los estudios de mercado	Ejecución y Administración de procesos	5000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	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	Verificar proyección física y financiera del proyecto presentados por las diferentes áreas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	###	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Capacitar funcionarios en temas de formulación de proyectos	Lider del proceso	3/01/2024	3/06/2024	Semestral	En curso
														2																					Semestral	
2	Económico y Reputacional	Indebido seguimiento inoportuno a los planes de acción, plan desarrollo, plan estratégico institucional	Debido al seguimiento inoportuna los planes insuficiente verificación de las evidencias que soportan los avances, generando toma de decisiones sin	Posibilidad de pérdida Reputacional por inoportunidad en el seguimiento de las metas y/o presentación o divulgación de información no confiable, debido al seguimiento inoportuno a los planes.	Ejecución y Administración de procesos	2003	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Verificar y reporta el avance con la evidencia respectiva de sus actividades que demuestre el cumplimiento de los	probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	###	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento y verificación de los registros para la veracidad del cumplimiento.	Lider del proceso	4/01/2024	4/06/2024	Semestral	En curso
3	Reputacional	Desconocimientos de los lineamientos del MIPG.	Debido al desconocimiento de los lineamientos de la dimensión y la política	Posibilidad de pérdida Reputacional por el incumplimiento en la implementación de las políticas MIPG de Gestión del Conocimiento, debido al desconocimiento de los lineamientos de la dimensión y la política	Ejecución y Administración de procesos	5000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	La oficina asesora de planeación verifica la planificación de las actividades generales para la	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	###	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento y verificación de la ejecución del cronograma de actividades para el	Lider del proceso	5/01/2024	5/06/2024	Semestral	En curso
														2																						