



PROCESO: <b>Planeación</b>															
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de desarrollo departamental y mantener un sistema integrado de gestión íntegro y funcional															
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
					Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
1	Aplicación inadecuada e inoportuna de la normatividad vigente	No hay un medio oportuno de actualización de las que son aplicables para el Instituto	Cambio en la normatividad vigente	Sanciones pecuniarias, fiscales y penales	3	5	Zona de riesgo extrema	Normas claras y aplicables Procedimientos aplicables	3	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Actualización del Normograma	"Oficina de Planeación y Sistemas"	Número de acciones detectadas sin el cumplimiento de la normatividad vigente
2	Incumplimiento en el plan de desarrollo departamental	Probabilidad de que los programas y proyectos definidos para el ITBOY, no cumplan con el plan de desarrollo	Desarticulación del plan de acción del Instituto	Incumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Departamental	3	3	Zona de riesgo Alta	Seguimiento al plan de Desarrollo y Planes de acción Indicadores de gestión	2	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Seguimiento trimestral de los planes de acción		Número de actividades de los planes de acción que no alcanzaron la meta
3	Desarticulación de los procesos de calidad	Las entradas y salidas en los ciclos PHVA de los procesos no están claramente definidos	Incumplimiento del proceso de calidad Institucional	Falencias en la prestación del servicio al usuario	3	3	Zona de riesgo Alta	Procedimientos aplicables Definición clara de las fichas de caracterización de cada proceso Personal capacitado	2	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Revisión de fichas de caracterización de procesos		Número de modificaciones en el ciclo PHVA de las fichas de caracterización
4	No cumplimiento de objetivos	Para el logro del cumplimiento de los objetivos del proceso no están claramente definidas las metas y objetivos	Falta de claridad en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo	Sanciones Llamados de atención	3	4	Zona de riesgo extrema	Seguimiento al plan de Desarrollo y Planes de acción Indicadores de gestión Informes de gestión	3	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar la definición de las actividades		Número de solicitudes tramitadas/número de solicitudes recibidas
5	No cumplimiento a los planes de mejoramiento establecidos por el Instituto.	Observaciones y hallazgos encontrados	Incumplimiento por cada uno de los responsables de las acciones correctivas y/o mejoras	Sanciones. Llamados de atención	3	3	Zona de riesgo alta	Seguimiento al plan de mejoramiento implementado	3	3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Seguimiento basado en los tiempos establecidos en el Plan de mejoramiento		Número de actividades de los planes de mejoramiento que no alcanzaron la meta