

PROCESO:	Gestión Direcciónamiento Estratégico	ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:	6/03/2023
OBJETIVO DEL PROCESO:	Establecer acciones y/o planes estratégicos en el marco del plan de desarrollo distrital y normatividad legal vigente, para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad mediante la identificación, priorización, revisión y disposición de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de la entidad.		

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional por falta de planeación estratégica debido a la falta de personal con la competencias requeridas	20%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	3%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo
R2	Posibilidad de pérdida Reputacional por falta de direccionamiento estratégico debido a seguimientos inadecuados en los planes, programas y proyectos de la entidad	20%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	3%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado
R3	Posibilidad de pérdida Reputacional por seguimiento inadecuado a planes institucionales debido a formulación deficiente de estos.	20%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo	3%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo
R4	Posibilidad de pérdida Reputacional por desactualización del Manual de Procesos y Procedimientos debido a no contemplar los cambios y/o ajustes de las actividades que surgen de acuerdo con las dinámicas organizacionales.	20%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	3%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo
R5	Posibilidad de pérdida Reputacional por desconocimiento del Mapa de Procesos de la entidad debido a la falta de socialización por parte del responsable del proceso.	20%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	3%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo
R6	Posibilidad de pérdida Reputacional por falta planeación estratégica de los programas misionales debido al desconocimiento y desactualización del acuerdo de constitución de la entidad.	20%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	12%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto


SERGIO ANDRES HERNANDEZ MORALES
 EQUIPO MEJORA CONTINUA Y MIPG


ADM. JAVIER GAONA SOLANO
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


PU MARIA ELENA GUTIERREZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA

PROCESO:	Gestión Dirección Estratégico	ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:	6/03/2023
OBJETIVO DEL PROCESO:	Establecer acciones y/o planes estratégicos en el marco del plan de desarrollo distrital y normatividad legal vigente, para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad mediante la identificación, priorización, revisión y disposición de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de la entidad.		

¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
				Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fecha y avance)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)			
No requiere Plan de Acción	Aceptar		Aceptar										
Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar										
No requiere Plan de Acción	Aceptar		Aceptar										
No requiere Plan de Acción	Aceptar		Aceptar										
No requiere Plan de Acción	Aceptar		Aceptar										
Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar		0										