

MATRIZ DE GESTION DE RIESGO CONTINUA

PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS INTERNAS		CAUSAS EXTERNAS		CALIFICACION		MEDIDAS DE RESPUESTA		ENCUADRO DE RIESGO	INDICADOR	CONTROL AL RIESGO	HEURÍSTICAS PARA DISEÑAR CONTROL					
				DESCRIPCION	CONSECUENCIAS	AGENTE GENERADOR	TIPO	AGENTE GENERADOR	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO				MEJORA DE LA MEDIDA	DISMINUCION DE LA MEDIDA	INDICADOR DE RIESGO	HEURÍSTICAS PARA DISEÑAR CONTROL	HEURÍSTICAS PARA DISEÑAR CONTROL	HEURÍSTICAS PARA DISEÑAR CONTROL
Control de planes, programas, políticas y metas de la institución	Verificar por el cumplimiento de los planes, programas, políticas y metas de la institución y recomendar la continuidad de los mismos.	Generación de falta de cumplimiento de los planes, programas, políticas y metas de la institución.	Completamiento de los planes, programas, políticas y metas de la institución.	Agente generador de riesgo	Agente generador de riesgo	Control en la gerencia	Control en la gerencia	Alta	Alta	Mediana	Mediana	Control de planes, programas, políticas y metas de la institución.	Control de planes, programas, políticas y metas de la institución.	Control de planes, programas, políticas y metas de la institución.	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Definición de la estrategia de la institución	Definir la estrategia de la institución y recomendar la continuidad de la misma.	Definición de la estrategia de la institución que no sea acorde a la realidad de la institución.	Definición de la estrategia de la institución.	Agente generador de riesgo	Agente generador de riesgo	Control en la gerencia	Control en la gerencia	Alta	Alta	Mediana	Mediana	Definición de la estrategia de la institución.	Definición de la estrategia de la institución.	Definición de la estrategia de la institución.	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Definición de la estructura organizacional	Definir la estructura organizacional y recomendar la continuidad de la misma.	Definición de la estructura organizacional que no sea acorde a la realidad de la institución.	Definición de la estructura organizacional.	Agente generador de riesgo	Agente generador de riesgo	Control en la gerencia	Control en la gerencia	Alta	Alta	Mediana	Mediana	Definición de la estructura organizacional.	Definición de la estructura organizacional.	Definición de la estructura organizacional.	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Definición de la cultura organizacional	Definir la cultura organizacional y recomendar la continuidad de la misma.	Definición de la cultura organizacional que no sea acorde a la realidad de la institución.	Definición de la cultura organizacional.	Agente generador de riesgo	Agente generador de riesgo	Control en la gerencia	Control en la gerencia	Alta	Alta	Mediana	Mediana	Definición de la cultura organizacional.	Definición de la cultura organizacional.	Definición de la cultura organizacional.	SI	SI	SI	SI	SI	SI

EDUARDO FERNANDO SANCHEZ SILVA
 Director General de Planeación

LUIS DOMINGUEZ DOMINGUEZ

LUIS DOMINGUEZ DOMINGUEZ