



# Serviciudad E.S.P.

Código CIFO-01

Versión 03

## Mapa de Riesgos

Página 1 de 1

PROCESO: Planeación Estratégica

OBJETIVO: Dirigir la Entidad hacia el cumplimiento de las directrices empresariales , a través de la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos.

ALCANCE: El proceso va desde la formulación de las directrices empresariales hasta la identificación de los riesgos en los procesos.

RESPONSABLE: Comité Director

CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	EFECTOS	CONTROLES	CALIFICACIÓN		Evaluación	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	SEGUIMIENTO		
					PROBABILIDAD	IMPACTO				AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO (Líder de Proceso)	OFICINA DE CONTROL INTERNO	REGISTRO EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Riesgos Estratégicos	1. Inadecuada formulación del plan estratégico 2. Personal sin competencias 3. Falta de liderazgo en los procesos de planeación 4. Falta de control y seguimiento de los procesos	<b>Incumplimiento de las metas y directrices organizacionales</b>	1. Pérdida de la imagen institucional 2. Falta de credibilidad y confianza. 3. Sanciones legales 4. Incremento de hallazgos y no conformidades	1. Sistema de Gestión de calidad implementado y certificado 2. MECI 3. Auditorías internas de calidad 4. Auditorías de control interno, Auditorías de organismos de control 5. Comité de gerencia 6. Plan estratégico diseñado y ejecutado bajo la metodología del Balance Score 7. Personal competente y capacitado	1	3	MODERADA	M: Zona de riesgo Moderada Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Alineación, de las directrices organizacionales y sistemas de control, a la nueva metodología tarifaria y lineamientos del Plan Estratégico	1. Plan estratégico debidamente concertado con la participación de los grupos de interés. 2. Seguimiento y control a través de las distintas auditorías. 3. Se construye el Plan Estratégico con la mayor participación de los funcionarios en todos los niveles profesional de talento humano.	Oficina de control interno verifica el cumplimiento de las acciones.	Evidencias en el área de planeación y página intranet.
Riesgos Estratégicos	1. Documentación obsoleta. 2. Falta de asignación de recursos. 3. Falta de Liderazgo de la alta Gerencia. 4. Incumplimiento a los planes de mejoramiento. 5. Personal sin competencias. 6. Falta de seguimiento y control en los procesos	<b>Sistema de Gestión de Calidad Ineficiente</b>	1. Pérdida del Certificado de Calidad. 2. Falencias en el desempeño de los procesos. 3. Pérdida de imagen Corporativa. 4. Insatisfacción del usuario	1. Auditorías Internas de Calidad. 2. Control y seguimiento a los planes de Mejoramiento. 3. Comité de Gerencia. 4. Documentación en versiones actualizadas	2	3	MODERADA	M: Zona de riesgo Moderada Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Renovación del certificado del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008, NTCGP-1000 2. Adecuación del SG a la nueva versión 2015 de la ISO 9001 3. Implementación del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo	1. Se obtuvo nuevamente los certificados renovados para el nuevo sistema de calidad ISO 9001 2008 y NTCGP 100. 2. Se evidencia la necesidad de capacitar más personal con el fin de que estén preparados para hacer auditorías internas. 3. Falta seguimiento y control para el cumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento. 4. Inducción al SG al nuevo personal vinculado. 5. Se tienen identificados los cambios del sistema a la nueva versión de la ISO-9001-2015. 6. Se encuentra en fase de planificación y ejecución del SG ST De acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y a la 1443 de 2014.	Oficina de control interno verifica el cumplimiento de las acciones por parte del profesional de Calidad	Evidencias en el área de planeación y página intranet.
Riesgos Estratégicos	1. Los responsables de la información no la entregan a tiempo. 2. No se tiene claridad de los plazos estipulados en la normatividad para el reporte de la información. 3. Falta de programación para la entrega de informes y reportes solicitados por entes de control. 4. Información presentada errónea	<b>Incumplimiento en los reportes a los entes de control</b>	1. Sanciones disciplinarias administrativas 2. Reprocesos poco confiables	1. Resolución en la cual se fijan las fechas límites para la entrega de información al área de estadística 2. Cronograma para entrega de informes y reportes 3. Seguimiento de control interno disciplinario	2	4	ALTA	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	1. Capacitación a los responsables de presentar informes sobre el diligenciamiento de formularios y fechas de entrega	1. Se evidencia control y seguimiento por parte del profesional de Estadística. 2. Se implementó por Acto Administrativo que cada dueño de proceso sea quien suba los informes al SUI. Se entregó a cada líder de proceso.	Líderes de procesos/ Planeación/ Técnico en estadística / Profesional universitario de Control Interno	Evidencias en la oficina de estadística, página del SUI, correos electrónicos.

<p>Riesgos de Direccionamiento y control Estrategico</p>	<p>1. Estrategia de crecimiento empresarial inadecuada o desactualizada. 2. Analisis deficientes o pocos constantes del entorno y de las condiciones de la Entidad. 3. Desconocimiento del marco normativo y regulatorio. 4. Limitaciones de inversión. 5. Estructura organizacional deficiente. 6. Inadecuada asignación de responsabilidades. 7. Debilidades en la articulación de los procesos. 8. Falta de cultura orientada a la gestión del riesgo. 9. Debilidades en el seguimiento, monitoreo y ajuste de los proyectos implementados y/o falta de retroalimentación de los resultados</p>	<p><b>Planeación crecimiento</b></p>	<p>1. Pérdidas económicas. 2. Pérdida de credibilidad y posicionamiento en el mercado. 3. Esfuerzos innecesarios y procesos 4. Incertidumbre sobre la continuidad del negocio. 5. Inadecuada respuesta a eventualidades. 6. Insatisfacción de los usuarios. 7. Afectación a la reputación corporativa. 8. Multas y sanciones.</p>	<p>1. Seguimiento a los resultados del plan estratégico. 2. Evaluación del Sistema de Gestión Integral de Riesgos de la Entidad. 3. Actualización de los indicadores y metas del plan estratégico. 4. Revisión regulatoria. 5. Análisis al entorno empresarial.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p><b>MODERADA</b></p>	<p><b>M. Zona de riesgo Moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo</b></p>	<p>1. Socialización del plan estratégico. 2. Seguimiento permanente del entorno institucional. 3. Seguimiento a los cambios del marco regulatorio. 4. Actualización de estrategias corporativas.</p>	<p>1. Se debe fortalecer el análisis del entorno corporativo. 2. Se hace necesario la actualización de los procesos y procedimientos organizacionales. 3. Fortalecer el sistema de administración de riesgos.</p>	<p>1. Seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores estratégicos. 2. Identificación de deficiencias de control. 3. Incentivar la cultura de autocontrol. 4. Evaluar el sistema de gestión y administración de riesgos.</p>	<p>1. Plan estratégico corporativo. 2. Organigrama 3. Normograma</p>
--	--	--------------------------------------	---	---	----------	----------	------------------------	---	--	---	---	--

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
<b>Bajo (1)</b>	B	B	M	A	A
<b>Improbable (2)</b>	B	M	M	A	E
<b>Posible (3)</b>	B	M	A	E	E
<b>Probable (4)</b>	M	A	A	E	E
<b>Casi Seguro (5)</b>	A	E	E	E	E
<b>Baja</b>	B. Zona de riesgo Baja. Asumir el riesgo				
<b>Moderada</b>	M. Zona de riesgo Moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo				
<b>Alta</b>	A. Zona de riesgo Alta. Reducir el riesgo. Evitar, Compartir o Transferir				
<b>Extrema</b>	E. Zona de riesgo Extrema. Reducir el riesgo. Evitar, Compartir o Transferir				