

MAPA DE RIESGO POR PROCESO INSTITUCIONAL															Fecha: TERCER cuatrimestre y Periodo: 2018		02/12/2018	
PROCESO INSTITUCIONAL	INDICADORES	PUNTO DE CONTROL	INDICADOR DE RIESGO	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS				NIVEL DE RIESGO	PLAN DE MANEJO DE RIESGOS						
							PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	EXPOSICIÓN		MANEJO DE RIESGOS	FECHA DE VIGENCIA	RESPONSABLE	ESTADO			
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA															DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			
PROCESO INSTITUCIONAL	INDICADORES	PUNTO DE CONTROL	INDICADOR DE RIESGO	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	EXPOSICIÓN	NIVEL DE RIESGO	MANEJO DE RIESGOS	FECHA DE VIGENCIA	RESPONSABLE	ESTADO			
PROCESO INSTITUCIONAL DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE VENTA DE BIENES RAÍCES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1. Se recibe oportunamente la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	1.1. Recepción de la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	1.1.1. No se recibe oportunamente la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	1.1.1.1. No se recibe oportunamente la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	1.1.1.1.1. Falta de comunicación con el solicitante.	1.1.1.1.2. Falta de personal asignado para recibir la documentación.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	1.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.	1.1.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.	1.1.1.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.	1.1.1.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.			
	2. Se recibe oportunamente la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	2.1. Recepción de la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	2.1.1. No se recibe oportunamente la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	2.1.1.1. No se recibe oportunamente la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	2.1.1.1.1. Falta de comunicación con el solicitante.	2.1.1.1.2. Falta de personal asignado para recibir la documentación.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	2.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.	2.1.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.	2.1.1.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.	2.1.1.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.			
	3. Se recibe oportunamente la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	3.1. Recepción de la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	3.1.1. No se recibe oportunamente la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	3.1.1.1. No se recibe oportunamente la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	3.1.1.1.1. Falta de comunicación con el solicitante.	3.1.1.1.2. Falta de personal asignado para recibir la documentación.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	3.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.	3.1.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.	3.1.1.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.	3.1.1.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.			
	4. Se recibe oportunamente la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	4.1. Recepción de la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	4.1.1. No se recibe oportunamente la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	4.1.1.1. No se recibe oportunamente la documentación solicitada para la venta de bienes raíces.	4.1.1.1.1. Falta de comunicación con el solicitante.	4.1.1.1.2. Falta de personal asignado para recibir la documentación.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	4.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.	4.1.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.	4.1.1.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.	4.1.1.1.1.1.1.1. Se comunica con el solicitante para recibir la documentación.			

MAPA DE RIESGO POR PROCESO INSTITUCIONAL		INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA		Ciclo TERCER semestre y Periodo: 2018		05/12/2018	
NOMBRE DEL PROCESO INSTITUCIONAL		DESCRIPCION DEL PROCESO INSTITUCIONAL		NOMBRE DEL PROCESO INSTITUCIONAL		DESCRIPCION DEL PROCESO INSTITUCIONAL	
1. PROCESOS INSTITUCIONALES		1.1. PROCESOS INSTITUCIONALES DE ALTA RIESGO		1.2. PROCESOS INSTITUCIONALES DE MEDIO RIESGO		1.3. PROCESOS INSTITUCIONALES DE BAJO RIESGO	
1.1. PROCESOS INSTITUCIONALES DE ALTA RIESGO		1.1.1. PROCESOS INSTITUCIONALES DE ALTA RIESGO		1.1.2. PROCESOS INSTITUCIONALES DE ALTA RIESGO		1.1.3. PROCESOS INSTITUCIONALES DE ALTA RIESGO	
1.2. PROCESOS INSTITUCIONALES DE MEDIO RIESGO		1.2.1. PROCESOS INSTITUCIONALES DE MEDIO RIESGO		1.2.2. PROCESOS INSTITUCIONALES DE MEDIO RIESGO		1.2.3. PROCESOS INSTITUCIONALES DE MEDIO RIESGO	
1.3. PROCESOS INSTITUCIONALES DE BAJO RIESGO		1.3.1. PROCESOS INSTITUCIONALES DE BAJO RIESGO		1.3.2. PROCESOS INSTITUCIONALES DE BAJO RIESGO		1.3.3. PROCESOS INSTITUCIONALES DE BAJO RIESGO	

Nº	PROCESO INSTITUCIONAL	INDICADOR	UNIDAD RESPONSABLE	Nivel de Riesgo		Nivel de Impacto	Nivel de Vulnerabilidad	Categoría	Descripción del Riesgo	Evaluación de Riesgo		Impacto	Vulnerabilidad	Nivel de Riesgo	Estrategias de Mitigación	Medidas de Control	Fecha de Actualización
				Alto	Bajo					Alto	Bajo						
1	PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Atención al ciudadano	Unidad de Atención al Ciudadano	Alto	Bajo	Alto	Medio	Medio	Riesgo de no brindar un servicio de calidad al ciudadano.	Alto	Bajo	Alto	Medio	Implementar programas de capacitación para el personal.	Realizar auditorías de calidad.	12/05/2016	
2	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Gestión de recursos humanos	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	Alto	Bajo	Alto	Medio	Medio	Riesgo de no contar con el personal necesario y calificado.	Alto	Bajo	Alto	Medio	Realizar planes de reclutamiento y selección.	Implementar programas de capacitación.	12/05/2016	
3	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Gestión de recursos financieros	Unidad de Gestión de Recursos Financieros	Alto	Bajo	Alto	Medio	Medio	Riesgo de no contar con los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos.	Alto	Bajo	Alto	Medio	Realizar planes de presupuesto y ejecución.	Implementar programas de control de gastos.	12/05/2016	
4	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Gestión de recursos tecnológicos	Unidad de Gestión de Recursos Tecnológicos	Alto	Bajo	Alto	Medio	Medio	Riesgo de no contar con la infraestructura tecnológica necesaria.	Alto	Bajo	Alto	Medio	Realizar planes de inversión en tecnología.	Implementar programas de mantenimiento.	12/05/2016	
5	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES	Gestión de recursos materiales	Unidad de Gestión de Recursos Materiales	Alto	Bajo	Alto	Medio	Medio	Riesgo de no contar con los recursos materiales necesarios.	Alto	Bajo	Alto	Medio	Realizar planes de adquisición de bienes.	Implementar programas de control de inventarios.	12/05/2016	

Nivel de Riesgo																
Nivel de Vulnerabilidad																
Estrategias de Mitigación																
Medidas de Control																
Fecha de Actualización																
6	PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Atención al ciudadano	Unidad de Atención al Ciudadano	Alto	Bajo	Alto	Medio	Medio	Riesgo de no brindar un servicio de calidad al ciudadano.	Alto	Bajo	Alto	Medio	Implementar programas de capacitación para el personal.	Realizar auditorías de calidad.	12/05/2016
7	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Gestión de recursos humanos	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	Alto	Bajo	Alto	Medio	Medio	Riesgo de no contar con el personal necesario y calificado.	Alto	Bajo	Alto	Medio	Realizar planes de reclutamiento y selección.	Implementar programas de capacitación.	12/05/2016
8	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Gestión de recursos financieros	Unidad de Gestión de Recursos Financieros	Alto	Bajo	Alto	Medio	Medio	Riesgo de no contar con los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos.	Alto	Bajo	Alto	Medio	Realizar planes de presupuesto y ejecución.	Implementar programas de control de gastos.	12/05/2016
9	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Gestión de recursos tecnológicos	Unidad de Gestión de Recursos Tecnológicos	Alto	Bajo	Alto	Medio	Medio	Riesgo de no contar con la infraestructura tecnológica necesaria.	Alto	Bajo	Alto	Medio	Realizar planes de inversión en tecnología.	Implementar programas de mantenimiento.	12/05/2016
10	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES	Gestión de recursos materiales	Unidad de Gestión de Recursos Materiales	Alto	Bajo	Alto	Medio	Medio	Riesgo de no contar con los recursos materiales necesarios.	Alto	Bajo	Alto	Medio	Realizar planes de adquisición de bienes.	Implementar programas de control de inventarios.	12/05/2016

MAPA DE RIESGO POR PROCESO INSTITUCIONAL													Código: 05122018				
INDUSTRIA MILITARIA DE COLOMBIA													Fecha: Tercer cuatrimestre y Periodo: 2018				
PROCESOS			PROCESOS DE RIESGO			EVALUACIÓN DE RIESGO			RIESGO			RIESGO					
PROCESO	ACTIVIDADES	INDICADORES	PROCESOS DE RIESGO	INDICADORES	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	SEVERIDAD	SEVERIDAD	SEVERIDAD	SEVERIDAD	SEVERIDAD	SEVERIDAD	SEVERIDAD	SEVERIDAD	SEVERIDAD	SEVERIDAD
...
...																	

* Fuente: Elaboración propia.
 ** Sección de Planeación y Control de Gestión.
 *** Sección de Operaciones y Mantenimiento.