

PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CORPORATIVA

OBJETIVO: Evaluar la gestión desarrollada a través de los procesos y proyectos para el cumplimiento de objetivos y metas permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la Corporación.

ANÁLISIS DEL RIESGO														
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en qué se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
			Estratég.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
Seguimiento y evaluación de la gestión	1	Medición inapropiada de las acciones realizadas a través de procesos y proyectos.	Los resultados de la gestión de procesos y proyectos no evidencian el avance de las actividades ejecutadas o su efectividad de los mismos.	4	4	3	3	N.A.	2	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	2	Desconfiguración de la estructura del aplicativo de seguimiento para dar respuesta a requerimientos de entes externos y de control.	Desparametrización del sistema de seguimiento por respuestas de requerimientos de entidades externas de control.	4	4	4	4	N.A.	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	3	Inexactitud y/o incumplimiento en los informes de seguimiento y evaluación de la gestión.	Reportes de consolidación donde se evidencia falta de diligenciamiento de información. Reporte de consolidación de la información donde se detecta la duplicidad o inexactitud de la información.	4	4	4	4	N.A.	4	4	5	20	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir



Versión: 03
 Fecha revisión: 2017/05/16
 Código: MR.0640

PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CORPORATIVA

OBJETIVO: Evaluar la gestión desarrollada a través de los procesos y proyectos para el cumplimiento de objetivos y metas permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la Corporación.

ANÁLISIS DEL RIESGO														
Etapa / Procedimiento	Riesgo		Descripción (cuales son las formas en qué se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta
				Estratég.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen					
Seguimiento y evaluación de la gestión	4	Incumplimiento de la normatividad.	Formatos mal diligenciados o en estructuras diferentes a las establecidas por las entidades de control. Entrega de información por fuera de las fechas estipuladas a los órganos internos y externos.	4	4	4	3	N.A.	1	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	5	Incumplimiento a requerimientos y solicitudes específicas de entidades externas.	Reporte de consolidación de información no oportuno para atender requerimientos de entidades externas.	1	4	4	3	N.A.	4	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	6	Manipulación de la información registrada en los sistemas de información.	Modificaciones no autorizadas de la información registrada en el aplicativo de seguimiento a la gestión que afecten el avance en la ejecución (no ejecutadas, ejecutadas parcialmente o ejecutadas en lugares diferentes a los establecidos).	4	3	4	2	N.A.	4	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	7	Pérdida de información.	No disponibilidad de información de manera parcial o total.	5	4	4	5	N.A.	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir