



MATRIZ DE RIESGOS - CONTEXTO ESTRATEGICO

VERSION: 01

FECHA DE EMISION:

DOCUMENTO CONTROLADO

CONTEXTO	Dimensión de CONTEXTO ESTRATEGICO, análisis de los objetivos estratégicos del direccionamiento basado en el Plan de desarrollo 2016 - 2020		
PROCESO	Direccionamiento Estratégico	LIDER DEL PROCESO	Directora IMTCRD
OBJETIVO ESTRATEGICO AL QUE APUNTA EL PROCESO	Por ser el proceso que da lineamientos apunta a todos los objetivos estratégicos identificados en el direccionamiento estratégico 2016 - 2020		
OBJETIVO DEL PROCESO	Dar directrices, asegurar recursos y dirigir al instituto en miras a cumplir sumisividad en el marco del Plan de desarrollo Municipal vigente		

ESCALAS PARA ESTIMAR EL NIVEL DE RIESGO

ESCALA	PROBABILIDAD
1	DIFICILMENTE OCURRE
2	PUEDE OCURRIR EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
3	ALGUNA POSIBILIDAD QUE EL EVENTO OCURRA
4	OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS VECES
5	OCURRE SIEMPRE

ESCALA	CONSECUENCIA
1	Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos imperceptibles sobre el objetivo del proceso
2	Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos mínimos en el cumplimiento del objetivo del proceso
3	Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos bajos sobre el cumplimiento del objetivo del proceso
4	Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos altos sobre el cumplimiento del objetivo del proceso
5	Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos como el no cumplimiento del objetivo del proceso

DEFINICION DEL LIMITE DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
EL LIMITE SERA DE 5X5=25

RIESGO ACEPTABLE	MENOR O IGUAL A 12
RIESGO INACEPTABLE	MAYOR A 12

RIESGO	Efecto de la incertidumbre
Nota 1	Un efecto es una desviación de lo esperado, puede ser positivo o negativo.
Nota 2	Incetidumbre es el estado de deficiencia de información. Relacionado con la consecuencia y probabilidad.
Nota 3	Se caracteriza por referencia de eventos potenciales.
Nota 4	Se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento.
Nota 5	Se utiliza en algunas oportunidades para referirse a la posibilidad de consecuencias negativas.

TABLA DE ANALISIS DEL VALOR DEL RIESGO

ITEM	OBJETIVO ESTRATEGICO	EVENTO (SUCESO NO DESEABLE CON POTENCIAL DE DAÑO)	EFECTO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	VALOR DEL RIESGO (COMPARACION CON EL LIMITE DE ACEPTABILIDAD)	CONTROL REQUERIDO (DESCRIPCION)	PROYECCION DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO 1 SEMESTRE 2017	SEGUIMIENTO 2 SEMESTRE 2017
								PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	DE		
1	Fortalecer la prestación de los servicios de turismo, cultura, recreación y deporte con eficiencia, cobertura y calidez	incumplimiento en las metas del PDM	Insatisfacción de los beneficiarios Pérdida de credibilidad en el instituto Fusion por el ente central	3	5	15	Seguimiento e Informes mensuales de los avances de las metas del PDM Auditorías concurrentes a las escuelas de formación y a los eventos (turismo y cultura)	2	4	8	Se evidencia que trimestralmente se realiza un informe por cada una de las metas del PDM en lo relacionado con turismo, cultura, recreación y deporte, además se tienen definidos los soportes de estos avances. A 30 de junio de 2017, el avance fue del 61% acumulativo, estos resultados son presentados a la junta directiva para asegurar su seguimiento, conocimiento y apoyo financiero	
2	Contribuir a la gestión por procesos a través de la mejora continua	No cumplir con la Ley 872 de 2003 Desarticulación de los procesos	Reprocesos Sanciones o hallazgos disciplinarios	3	4	12	Definir el enfoque de procesos, establecer recursos para el sistema de calidad Definir líderes de proceso, realizar auditorías y acciones de mejora y correctivas	1	2	2	Se cuenta definido y aprobado el mapa de procesos, cada líder lo identifica y esta articulado al plan de acción el IMTCRD. Se esta trabajando en la consolidación de los procedimientos, iniciando por los de mejora y los misionales, se encuentran en revisión para su aprobación, para esta elaboración, se contó con la participación de cada uno de los formadores.	
3	Fortalecer la competencia del talento humano con enfoque en ser, saber y saber hacer	No garantizar la competencia del personal Incumplimiento de metas del PDM Contratación de personal que no cumple el perfil	Pérdida de imagen Insatisfacción de los usuarios Fusion del IMTCRD por el ente central	3	4	12	Definición de perfiles y funciones Plan de capacitación Auditorías para revisar hojas de vida según el perfil	2	2	4	Se cuenta con perfiles definidos para los cargos de planta Se inició la elaboración del procedimiento de gestión de talento humano, para definir los controles y pasos a seguir en el momento de una nueva contratación, esto está a cargo de la secretaria ejecutiva Para los contratistas, se incluyo en los estudios previos los requisitos que demuestren la competencia, siendo esto equiparable con una definición de perfil que demuestre la competencia	
4	Gestionar el enfoque en el riesgo con el fin de fomentar la cultura preventiva organizacional	No identificación de riesgos	No fomento de la cultura del riesgo materialización de los riesgos (gestión y de seguridad y salud en el trabajo)	3	3	9	definición del procedimiento, capacitación, matriz del riesgo y acciones preventivas	2	2	4	Se cuenta con un procedimiento aprobado por la dirección del IMTCRD, el cual fue socializado, se realizó capacitación con los formadores, haciendo énfasis en la importancia del establecimiento de controles para evitar la materialización de los riesgos, bajar su probabilidad o su impacto. Se definió que el seguimiento a los riesgos se realizará cada 6 meses por parte de control interno, pero la actualización del mapa es mínimo cada año Se cuenta con política de riesgos aprobada y socializada Se esta terminando la matriz de riesgos por proceso con base en las actividades descritas en los procedimientos. Se cuenta con mapa de riesgos estratégicos, enfocados al cumplimiento de los objetivos de	
5	Aumentar la satisfacción de las partes interesadas para contribuir a mejorar la calidad de vida	No cumplir con la misionalidad del instituto	Reclamos y quejas Cierre de escuelas	3	3	9	Encuesta de satisfacción	1	1	1	Se estableció el procedimiento de atención al usuario y satisfacción, esta a cargo de la secretaria ejecutiva, se creó el formato de registro de PQR, el cual es auditado cada 3 meses. Se diseñó la encuesta de satisfacción para las escuelas y demás servicios del IMTCRD, al corte del presente informe, se han realizado dos encuestas. Es recomendable realizarla tabulación y hacer la presentación a la dirección de los resultados por cada servicio o escuela para la toma de acciones.	
6	Buscar la sostenibilidad financiera con el fin de asegurar la permanencia y calidad en la prestación de los servicios	No tener soporte financiero para el cumplimiento de la misionalidad del instituto y del PDM	No cumplimiento de las metas del PDM Demandas por falta de pago Fusion del IMTCRD por parte del ente central	5	5	25	Revisión y seguimiento a la ejecución presupuestal y al flujo de caja	4	4	16	Se cuenta con seguimiento permanente al presupuesto por parte de la directora del IMTCRD, además se evidencia que esta ejecución es llevada a cada una de las juntas directivas, esto es considerado una gran fortaleza y es sinónimo de la transparencia en la gestión de los recursos por parte del IMTCRD. Control interno ha realizado 2 auditorías a la gestión financiera y 3 a la gestión contractual. Se evidencia gran gestión por parte de la dirección del IMTCRD para la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, la realización de alianzas estratégicas a través de convenios, que han permitido el cumplimiento de la misionalidad del instituto y por ende el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, esto ha impactado directamente en el aumento de los beneficiados de las escuelas, programas deportivos y culturales y los logros obtenidos por estas.	