































Fondo Nacional de Desarrollo

GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

00000-00-00-01-01

Versión 1

Fecha: 17/03/2023

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO

N°	PROCESO	DEPENDENCIA	CAUSA DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Riesgo = 1)	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA de su gestión = 2	CLASE DE RIESGO	PAPEL DESTACADO (Medida por sí)	NECESIDAD O EXPECTATIVA	CONTROL EXISTENTE (DESCRIPCIÓN)	EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO DEL PROCESO				MONITOREO Y REVISIÓN INTERNA CONTROL INTERNO							
											SEVERIDAD del riesgo	IMPACTO del riesgo	FRECUENCIA del riesgo	NIVEL del riesgo	CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR	TIPO DE CONTROL	FRECUENCIA	RESPONSABLE	FECHA APLICACIÓN/ACCIONES		INDICADOR	FECHA	INDICADOR	FECHA	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	
																			INICIO	FIN										INDICADOR
1	4. PDE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL	PDE - Dirección Ejecutiva (DE)	Cantidad de solicitudes recibidas por la FND que supera la gestión de los grupos de valor Múltiples compromisos de agenda de la área dirección.	Pérdida de oportunidad en la atención de las solicitudes y necesidades de los grupos de interés interno y externo	Incumplimiento por parte de los grupos de valor	1. Repetición en la gestión 2. Pérdida de información estratégica 3. Insatisfacción de los grupos de valor 4. Incumplimiento de la gestión institucional 5. Pérdida de imagen institucional 6. Incumplimiento de normativas institucionales	ESTRATÉGICO	Grupos de valor y partes interesadas de la FND	Expectativa	Tramitación de comunicaciones entre la FND y grupos de valor	3	4	33	Mediana	Activación de acciones de monitoreo para la atención a los grupos de valor por medio de los canales virtuales Registro y seguimiento de los requerimientos y solicitudes generados por los grupos de valor a partes interesadas	Preventivo	Ejecutar	Director Ejecutiva	4. PDE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL	22/2023	28/12/2023	3	4	22	Medio	Se realiza la recepción de la comunicación mediante sistema AZ, se verifica el tema a través de solicitudes, se da trámite al área competente.	SI	La información es confiable y es actualizada y se maneja a través de AZ digital para la Dirección Ejecutiva.	18/06/2023	Actividad Cumplida
2	4. PDE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL	PDE - Dirección Ejecutiva (DE)	Cantidad de solicitudes administrativas debidas a los recursos comprometidos de agenda de la área dirección.	Incumplimiento de los procedimientos administrativos de la FND	Cantidad de solicitudes administrativas debidas a los recursos comprometidos de agenda de la área dirección.	1. Repetición en la gestión 2. Insatisfacción de los grupos de valor 3. Incumplimiento de la gestión institucional 4. Pérdida de imagen institucional 5. Incumplimiento de normativas institucionales	ESTRATÉGICO	Grupos de valor y partes interesadas de la FND	Expectativa	Matriz de control de actividades diarias.	3	4	33	Mediana	Se genera acciones de control interno a través de el Sistema de Gestión documental de sus transacciones AZ Digital, el cual permite verificar los procesos realizados. Matriz de los requerimientos	Preventivo	Ejecutar	Director Ejecutiva	4. PDE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL	22/2023	28/12/2023	3	4	22	Medio	Se diligencia matriz de control de actividades diarias.	SI	La información es confiable y es actualizada y se maneja a través de AZ digital para la Dirección Ejecutiva.	18/06/2023	Actividad Cumplida

