

FECHA DE ELABORACION: 15 de abril de 2020
 PROCESO: 8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 OBJETIVO DEL PROCESO: 8.1 Proveer a la Organización los Recursos Administrativos y Financieros Necesarios Para su Eficiente Funcionamiento
 RESPONSABLE DEL PROCESO: 8.1 SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	RISGO	PRECEDENCIA	SEVERIDAD
BAJO	2.0	Baja	1
MODERADO	3.0	Alta	2
ALTO	4.0	Alta	3
CRÍTICO	5.0	Alta	4
CATASTRÓFICO	6.0	Alta	5

SEVERIDAD	PRECEDENCIA	NIVEL	IMPACTO
1	1	1	Baja
2	2	2	Baja
3	3	3	Baja
4	4	4	Baja
5	5	5	Baja

1. Zona de RIESGO BAJO: Acción o riesgo.
 2. Zona de RIESGO MODERADO: Acción o riesgo. RIESGO o riesgo.
 3. Zona de RIESGO ALTO: Riesgo o riesgo. RIESGO o riesgo.
 4. Zona de RIESGO CRÍTICO: Riesgo o riesgo. RIESGO o riesgo.

PROBABILIDAD	NEGATIVO (I)	NEUTRO (II)	POSITIVO (III)	POSITIVO (IV)	POSITIVO (V)
BAJO (I)	B	B	A	B	A
MODERADO (II)	B	B	A	B	A
ALTO (III)	B	B	A	B	A
CRÍTICO (IV)	B	B	A	B	A
CATASTRÓFICO (V)	B	B	A	B	A

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RIESGOS															CONTROLES EXISTENTES															PLAN DE MANEJO DEL RIESGO															SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES															MONITOREO Y REVISIÓN														
CAUSAS DESCRIPCIÓN (¿LA CAUSA QUE...?)	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA (¿CONSECUENCIA O CONSECUENCIAS QUE...?)	CLASE DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO		ZONA DE RIESGO (¿RIESGO...?)	TIPO DE CONTROL															PLAN DE MANEJO DEL RIESGO					SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES					MONITOREO Y REVISIÓN																																									
					PROBABILIDAD	IMPACTO		PREVENTIVO	DE CONTROL	DE DETECCIÓN	DE CORRECCIÓN	DE OPORTUNIDAD	DE EFICIENCIA	DE EFECTIVIDAD	DE CALIDAD	DE SOSTENIBILIDAD	DE TRANSPARENCIA	DE RESPONSABILIDAD	DE ACCIONES	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	INICIA	TERMINA	FECHA DE MONITOREO	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE MONITOREO	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE MONITOREO	ACCIONES REALIZADAS																																													



GESTION INTEGRAL ORGANIZACIONAL

CODIGO: 00-00-01

VERSION: 01

FECHA: 09/09/2019

FORMATO MATRIZ DE RESGOS DE GESTION

FECHA ELABORACION: 15 de abril de 2020

PROCESO: 3. GESTION ESTRATEGICA DE LAS COMUNICACIONES

OBJETIVO DEL PROCESO: 3.1. Fortalecer y consolidar la imagen de la Federación Nacional de Departamentos, por medio de la visibilización de las acciones que realiza la organización en favor del desarrollo de las regiones, interno como externo.

RESPONSABLE DEL PROCESO: 3. JEFES/A DE COMUNICACIONES

Table with 4 columns: DESCRIPCION, VALORES CALIFICACION (POSITIVO), VALORES CALIFICACION (NEGATIVO), and PUNTAJE. It lists various risk levels from 1 to 5.

Table titled 'MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RESGOS'. It has 5 columns for risk levels (BASTANTE BAJO, BAJO, MODERADO, ALTO, MUY ALTO) and 5 rows for risk categories (PROBLEMA, BAJO, MODERADO, ALTO, MUY ALTO).

El nivel de riesgo BASTANTE BAJO o BAJO o MODERADO o ALTO o MUY ALTO, indica el nivel de riesgo de ocurrencia de un evento, que puede ser controlado, mitigado, evitado, o aceptado.

Main risk matrix table with columns: DESCRIPCION Y VALORACION DE LAS CAUSAS Y LOS RESGOS, CONTROLES EXISTENTES, PLAN DE MANEJO DEL RESGO, MONITOREO Y REVISION. It contains 5 rows of detailed risk assessments.



GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

Código del RPO

Vigencia

Fecha de revisión

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de abril de 2020
PROCESO: 6. GESTIÓN DE FONDOS Y RECURSOS DE COOPERACIÓN
SUBPROCESO DEL PROCESO: 6.1. Gestionar, administrar y aplicar los recursos económicos para el cumplimiento regional de la Federación Nacional de Departamentos
SUBPROCESO DEL PROCESO: 6.1. SUBSECRETARÍA DE ACUERDOS Y CONVENIOS

Table with 4 columns: DESCRIPCIÓN, SEVERIDAD, FRECUENCIA, RIESGO. Rows include: RIESGO, OPORTUNIDAD, AMENAZA, and VULNERABILIDAD.

Table with 6 columns: SEVERIDAD, FRECUENCIA, RIESGO, IMPACTO, and others. Rows include: RIESGO, OPORTUNIDAD, AMENAZA, and VULNERABILIDAD.

1. RIESGO DE NO SER EJECUTADO.
2. RIESGO DE NO SER EJECUTADO EN FORMA CORRECTA.
3. RIESGO DE NO SER EJECUTADO EN FORMA TIEMPO.
4. RIESGO DE NO SER EJECUTADO EN FORMA CALIDAD.

Main risk matrix table with columns: DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RIESGOS, CONTROLES EXISTENTES, PLAN DE MANEJO DEL RIESGO, MONITOREO Y REVISIÓN.

GESTIÓN DE FONDOS Y RECURSOS DE COOPERACIÓN

<p>1. Menos ejecución indicada de las acciones emprendidas en el marco de la estrategia de desarrollo de la entidad y/o de la estrategia de desarrollo de la entidad.</p>	<p>Comité, suspensión o cancelación de la ejecución de las acciones emprendidas de desarrollo de la entidad y/o de la estrategia de desarrollo de la entidad.</p>	<p>Urgencia de las acciones emprendidas de desarrollo de la entidad y/o de la estrategia de desarrollo de la entidad.</p>	<p>1. No haber las acciones emprendidas de desarrollo de la entidad y/o de la estrategia de desarrollo de la entidad.</p>	<p>Presencia</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>	<p>15</p>	<p>16</p>	<p>17</p>	<p>18</p>	<p>19</p>	<p>20</p>	<p>21</p>	<p>22</p>	<p>23</p>	<p>24</p>	<p>25</p>	<p>26</p>	<p>27</p>	<p>28</p>	<p>29</p>	<p>30</p>	<p>31</p>	<p>32</p>	<p>33</p>	<p>34</p>	<p>35</p>	<p>36</p>	<p>37</p>	<p>38</p>	<p>39</p>	<p>40</p>
<p>2. Cables de ejecución de las acciones emprendidas de desarrollo de la entidad y/o de la estrategia de desarrollo de la entidad.</p>	<p>Comité, suspensión o cancelación de la ejecución de las acciones emprendidas de desarrollo de la entidad y/o de la estrategia de desarrollo de la entidad.</p>	<p>Urgencia de las acciones emprendidas de desarrollo de la entidad y/o de la estrategia de desarrollo de la entidad.</p>	<p>1. No haber las acciones emprendidas de desarrollo de la entidad y/o de la estrategia de desarrollo de la entidad.</p>	<p>Presencia</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>	<p>15</p>	<p>16</p>	<p>17</p>	<p>18</p>	<p>19</p>	<p>20</p>	<p>21</p>	<p>22</p>	<p>23</p>	<p>24</p>	<p>25</p>	<p>26</p>	<p>27</p>	<p>28</p>	<p>29</p>	<p>30</p>	<p>31</p>	<p>32</p>	<p>33</p>	<p>34</p>	<p>35</p>	<p>36</p>	<p>37</p>	<p>38</p>	<p>39</p>	<p>40</p>



GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

CODIGO: 000-MI-04

VERSION: 01

FECHA: 09/08/2010

FECHA DE ELABORACION: 15 de abril de 2010
PROCESO: 7. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
DELETO DEL PROCESO: 7. Apoyar a la Gestión Pública Departamental, a través de la prestación de asesoría técnica especializada, el seguimiento legislativo, el análisis de información y el intercambio de conocimientos, con sustento en herramientas innovadoras.
RESPONSABLE DEL PROCESO: 7. SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL

Table with 4 columns: DESCRIPCIÓN, FRECUENCIA, SEVERIDAD, IMPACTO. It defines risk levels from 1 (Bajo) to 5 (Muy Alto) based on frequency and severity/impact.

Matrix of Qualification, Evaluation, and Response to Risks. A 5x5 grid with columns for Qualification (Bajo, Medio, Alto, Muy Alto, Catastrófico) and Evaluation (B, M, A, R, C) and rows for Response (Prevenible, Posible, Improbable, Inevitable, Catastrófico).

8. ZONA DE RIESGO BAJA: Norte del campo.
9. ZONA DE RIESGO MODERADA: Norte al campo, Sur del campo.
10. ZONA DE RIESGO ALTA: Norte al campo, Sur, Compostela y Tumbes.
11. ZONA DE RIESGO EXTREMO: Sur del campo, Sur, Compostela y Tumbes.

Main risk management matrix table with columns: CASOS DE RIESGO, DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, CONSECUENCIAS, ELIMINACIÓN DEL RIESGO, ZONAS DE RIESGO, DESCRIPCIÓN, TIPO DE CONTROL, PLAN DE MANEJO DEL RIESGO, MONITOREO Y REVISIÓN.



SECRETARÍA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

FORMATORIO DE RIESGOS DE GESTIÓN

CIUDAD DEL MAÍZ

VERSIÓN 01

FECHA: 08/05/2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de mayo de 2020
PROCESO: 6. GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES
OBJETIVO DEL PROCESO: 6.1. Velar por el cumplimiento de los deberes de administración, apoyar conceptual y jurídicamente a las gerencias, acompañar jurídicamente los trámites contractuales y administrativos.
RESPONSABLE DEL PROCESO: 6. SECRETARÍA GENERAL

Table with 4 columns: DESCRIPCIÓN, SEVERIDAD, FRECUENCIA, IMPACTO. Rows include: No tener el contrato suscrito, No tener el contrato suscrito, No tener el contrato suscrito, No tener el contrato suscrito.

Table with 4 columns: DESCRIPCIÓN, SEVERIDAD, FRECUENCIA, IMPACTO. Rows include: No tener el contrato suscrito, No tener el contrato suscrito, No tener el contrato suscrito, No tener el contrato suscrito.

Table with 6 columns: DESCRIPCIÓN, SEVERIDAD, FRECUENCIA, IMPACTO, RIESGO, CONTROL. Rows include: No tener el contrato suscrito, No tener el contrato suscrito, No tener el contrato suscrito, No tener el contrato suscrito.

Table with 6 columns: DESCRIPCIÓN, SEVERIDAD, FRECUENCIA, IMPACTO, RIESGO, CONTROL. Rows include: No tener el contrato suscrito, No tener el contrato suscrito, No tener el contrato suscrito, No tener el contrato suscrito.

Main risk management table with columns: DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RIESGOS, PLAN DE MANEJO DEL RIESGO, MONITOREO Y REVISIÓN. Includes detailed descriptions of risks, control measures, and monitoring actions.



GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

FORMATO MATRIZ DE RESGOS DE GESTIÓN

Código: 000-00-00

Versión: 01

Fecha: 06/06/2020

FECHA ELABORACIÓN: 15 de abril de 2020

PROCESO: 11. GESTIÓN TECNOLÓGICA

OBJETIVO DEL PROCESO: 11. Gestionar de manera integral las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC en la FND, prestando todos los servicios asociados con las necesidades de la entidad y las partes interesadas, partiendo de los principios de eficiencia y calidad.

RESPONSABLE DEL PROCESO: 11. GERENTE DE TECNOLOGÍA

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, VALORES CALIFICACION, IMPACTO. Rows include: No se ha postulado en el último período, No se ha postulado en el último período, No se ha postulado en el último período, No se ha postulado en el último período, No se ha postulado en el último período.

Table with 6 columns: PROBABILIDAD, SEVERIDAD (ALTA, MEDIA, BAJA), IMPACTO (ALTA, MEDIA, BAJA). Rows include: ALTA, MEDIA, BAJA, ALTA, MEDIA, BAJA.

El nivel de riesgo es: Alto o medio. El nivel de riesgo es: Bajo o medio. El nivel de riesgo es: Bajo o medio.

Main risk matrix table with columns: DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RESGOS, PLAN DE MANEJO DEL RESGO, MONITOREO Y REVISIÓN. Includes sub-headers for CAUSAS, RESGOS, CONTROL, PLAN, MONITOREO, and REVISIÓN.



GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

CODIGO: 002-004

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

VERSION: 01

FECHA: 08/09/2020

FECHA DE ELABORACION: 15 de abril de 2020
PROCESO: 3. GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO: 3. Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la FND, mediante la preparación y control de la información documental y registros, la gestión y la administración de riesgos, la gestión de calidad, la gestión de la mejora continua y la gestión del cambio, que permita el logro de los objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.
RESPONSABLE DEL PROCESO: 3.1.-JEFE(A) DE PLANEACION

Table with 2 columns: VALORES CALIFICACION PROBABILIDAD and VALORES CALIFICACION IMPACTO. Rows include DESCRIPCION, FRECUENCIA, SEVERIDAD, and NIVEL.

MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS. Matrix with 5 columns (PROBABILIDAD: INSIGNIFICANTE (I), MENOR (II), MODERADO (III), MAYOR (IV), CATASTRÓFICO (V)) and 5 rows (IMPACTO: BAJO (I), MEDIANO (II), ALTO (III), MUY ALTO (IV), EXTREMAMENTE ALTO (V)).

I Zona de RIESGO BAJO: menor e impacto.
II Zona de RIESGO MODERADO: mayor e impacto.
III Zona de RIESGO ALTO: mayor e impacto.
IV Zona de RIESGO MUY ALTO: mayor e impacto.
V Zona de RIESGO EXTREMO: mayor e impacto.

Main risk management matrix table with columns: DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RIESGOS, CONTROL EXISTENTE, PLAN DE MANEJO DEL RIESGO, MONITOREO Y REVISIÓN. Includes detailed descriptions of risks, control measures, and action plans.



GESTION INTEGRAL ORGANIZACIONAL

CODIGO: GD-MR-04

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION

VERSION: 01

FECHA: 09/03/2020

FECHA DE ELABORACION: 15 de abril de 2020
PROCESO: 4. RELACIONAMIENTO Y ARTICULACION CON GRUPOS DE INTERES
OBJETIVO DEL PROCESO: 4. La Subdirección de Gobierno y Regiones tiene como objetivo principal la articulación en relación con políticas y programas que el Gobierno Nacional adelanta en las regiones, así como la coordinación de espacios de interacción y diálogo permanente entre los gobernadores y las autoridades del orden nacional.
RESPONSABLE DEL PROCESO: 4. SUBDIRECTORIA DE GOBIERNO Y REGIONES

VALORES CALIFICACION PROBABLES (R) (S)			
DESCRIPCION	DESCRIPCION	FRECUENCIA	NIVEL
RANGO	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.	1
IMPROBABLE	El evento puede ocurrir en algunas ocasiones.	A lo menos de 1 vez en los últimos 10 años.	2
POSSIBLE	El evento podría ocurrir en algunas ocasiones.	A lo menos de 1 vez en los últimos 5 años.	3
PROBABLE	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.	A lo menos de 1 vez en los últimos 3 años.	4
LO MÁS PROBABLE	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año.	5

Nota: Se recomienda considerar un nivel de riesgo más alto cuando se presenten en el Mapa de Riesgos.

NIVEL DE CALIFICACION EVALUACION Y REFERENTE A LOS RIESGOS					
PROBABILIDAD	IMPACTO				
	INDIFERENTE (I)	MINOR (M)	MODERADO (M)	MAJOR (M)	CATASTRÓFICO (C)
RANGO (I)	S	S	M	A	A
IMPROBABLE (I)	S	S	M	A	C
POSSIBLE (I)	S	M	A	L	L
PROBABLE (I)	M	A	A	L	L
LO MÁS PROBABLE (I)	A	A	L	L	C

I: ZONA DE RIESGO BAJA. Aquellos riesgos.
M: ZONA DE RIESGO MODERADA. Aquellos riesgos. Reducir el riesgo.
A: ZONA DE RIESGO ALTA. Reducir el riesgo. Evitar. Controlar y Transferir.
C: ZONA DE RIESGO EXTREMA. Reducir el riesgo. Evitar. Controlar y Transferir.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RIESGOS

CAUSA (DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA, según el ...)	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS OPERATIVAS DE LA CAUSA (según el ...)	VALORACIÓN DEL RIESGO		ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES										PLAN DE MANEJO DEL RIESGO					REVISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL RIESGO	MONITOREO Y FRECUENCIA																																																																	
				PROBABLE	IMPROBABLE		DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTROL										RESPONSABLE					FECHA DE MONITOREO	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE MONITOREO	ACCIONES REALIZADAS	RESPONSABLE	FECHA DE MONITOREO																																																												
								PREVENTIVO	DETECTIVO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO								OTRO	OTRO	OTRO																																																									
1. Falta de mecanismos de control para el ingreso de los recursos. 2. Falta de atención de solicitudes y requerimientos dentro del término establecido en la Ley de fondo, oportuna y dentro de los términos de ley. 3. Falta de identificación del área para otorgar los recursos de fondo y dentro del término de ley.	La Subdirección de Gobierno y Regiones, afecta las actividades, transacciones y requerimientos que emite en los términos de ley. La Subdirección de Gobierno y Regiones, afecta las actividades, transacciones y requerimientos que emite en los términos de ley. La Subdirección de Gobierno y Regiones, afecta las actividades, transacciones y requerimientos que emite en los términos de ley.	Las consecuencias que surgen de la falta de cumplimiento de los deberes de los funcionarios (Gobernadores) y no se garantiza el cumplimiento de las obligaciones del área, para otorgar, dentro del término establecido en la Ley de fondo, oportuna y dentro de los términos de ley. 4. Falta de cumplimiento de las obligaciones de la Subdirección de Gobierno y Regiones.	ESTRATÉGICO	2	4	Alta	1. Manifiesto de seguimiento a solicitudes (operativas) 2. Encuentros de satisfacción (operativos) 3. Capacitaciones para los Asesores Regionales.	Preventiva	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100