

 <small>AGENCIA CORPORATIVA REGIONAL DE MEDIELLEN Y SU AREA METROPOLITANA</small> <small>CONFORMA SUOZOO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL DESARROLLO</small>		HERRAMIENTA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											Código: FR-SIG-11 Versión: 04 Vigencia: 2018/04/18				
Proceso o Subproceso	RIESGO/OPORTUNIDAD (posibilidad de falla / crecimiento)	Causa	Consecuencia	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Opciones de manejo	Acciones / Oportunidades	Responsable	Fecha	Registros		
				Probab.	Impacto	Nivel de Riesgo		Probab.	Impacto	Nivel de Riesgo							
Gestión del Conocimiento	Registro erróneo en la entrada de información en indicadores	Proceso manual que puede generar registros erróneos en el reporte de los indicadores	Reprocesos Mal seguimiento de metas Incumplimiento en metas	4	4	Zona de Riesgo extrema	Revisión de los funcionarios asociados al reporte de la información	2	2	Zona de Riesgo Alta	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	A: Realizar seguimiento a los respaldos del reporte de indicadores	Cada subdirector	Todo el año	Entrega de los indicadores a la Secretaría de Desarrollo Económico		
		Falta de conocimiento de herramientas que se puedan utilizar para sistematizar el tema de indicadores o apropiación de las herramientas con que se cuenta en la Agencia					Revisión del comité directivo					O: Una vez realizada la revisión y consolidación por gestión del conocimiento, socialización con los subdirectores cada mes de los errores que se presentan en el reporte de los indicadores por parte de cada proceso			Profesional senior responsable de la consolidación de los indicadores	Cada mes	Acta de reunión
		Falta de soporte o documentos que respalden el cumplimiento de los indicadores					Capacitación y creación de procesos de revisión permanente					O: Revisar, ajusta y socializar instructivo para el diligenciamiento del reporte de los indicadores			Profesional senior responsable de la consolidación de los indicadores		Tabla de indicadores
		Respaldo o evidencias sobre el reporte de cumplimiento de los indicadores															
Proyectos y Propuestas de Valor	Incumplimiento en las metas de cooperación	Desde la estrategia de la organización no se plantea el trabajo por líneas temáticas Desconocimiento de los procesos y no tener las habilidades requeridas para el cargo (capacitación, sistematización y aprendizaje) Los demás procesos no facilitan la información	Reprocesos, Demoras, Incumplimientos Incumplimiento de los objetivos misionales Incumplimiento metas del plan de desarrollo y objetivos estratégicos de la ACI Pérdida de credibilidad Mal seguimiento de las metas	5	4	Zona de Riesgo extrema	Reunión por línea temática	4	3	Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	A: Definir cronograma de las reuniones	Todos los profesionales	Todo el año	Correo de citación Acta de reunión		
												A: Convocar a las reuniones					
												A: Levantar actas de las reuniones					
Proyectos y Propuestas de Valor	Incumplimiento en las metas de cooperación	Falta de atención en las secretarías al momento de analizar la oportunidades de cooperación que se socializan desde la ACI Medellín	Pérdida de oportunidades Deterioro de las relaciones con los cooperantes	5	4	Zona de riesgo extrema	Realizar la socialización de las oportunidades de cooperación al conglomerado público por parte del comité de directivo	5	4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	O: definir puntos focales con las secretarías que permita tener una comunicación efectiva	Comité directivo Proyectos y propuestas de valor	Segundo semestre	Acta de reunión		
							Realizar seguimiento a las oportunidades periódica										