HERRAMIENTA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS													Código: FR-SIG-11 Versión: 04 Vigencia: 2018/04/18	
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**					
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													
Falta de atención en las secretarias 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								