

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÒFICO (5)
( CASI SEGURO ) 5	A	A	E	E	E
(PROBABLE ) 4	M	A	A	E	E
( POSIBLE ) 3	B	M	A	E	E
(IMPROBABLE ) 2	B	B	M	A	E
(RARO ) 1	B	B	M	A	A

BAJA

MODERADA

ALTA

EXTREMA

**B:** Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo.

**M:** Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo.

**A:** Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.

**E:** Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir

RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION ZONA RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO (DESPUÉS)	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	INDICADOR	RESPONSABLE
				CONTROLES	NUEVA VALORACION													
					P	I	PUNTAJE Herramientas para ejercer el control	PUNTAJE Seguimiento al control	PUNTAJE FINAL									
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Incumplimiento en las metas de los planes, programas y proyectos.	5	3	EXTREMA	Gestión: Seguimiento al plan estratégico y operativo. Indicadores de Gestión.	X		60	40	100	3	3	ALTA	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir. AP: Realizar análisis de causas mensualmente sobre las metas que se están incumpliendo. AP: Comunicar al Comité de Gerencia, el análisis de causas de los incumplimientos de metas para toma de decisiones.	20/03/2012	30/12/2012	Promedio ponderado de cumplimiento de metas de procesos misionales	Comité Directivo Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesionales de Area	
GESTIÓN DEL SUELO Incumplimiento de metas	4	4	EXTREMA	Gestión: Personal capacitado Gestión: Coordinación de funciones	X		15		15	3	4	EXTREMA	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir. AP: 1. Construir un nuevo modelo de gestión y financiación del suelo con énfasis en el centro ampliado 2. Acompañamiento social en los proyectos 3. Proyecto de restructuración de Metrovivienda como banco de suelos e inmobiliaria 4. Documentar un procedimiento para la estructuración de proyectos con puntos de control 5. Participar en las discusiones normativas que afecten los proyectos 6. Mesas de trabajo interinstitucionales o comunicaciones para gestionar los proyectos 7. Seguimiento a las metas y a los acuerdos de Gestión en los comités directivos	01/08/2012	30/12/2012	% de cumplimiento de metas	1. Director Gestion Inmobiliaria 2. Director Gestion Inmobiliaria y Coordinador de Gestion social 3. Gerente Director Juridico 4. Directores misionales 5. Gerente Director Juridico 6. Directores misionales 7. Comité Directivo	
CONTROL Y MEJORA Incumplimiento de las acciones concertadas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría o del Plan de Mejoramiento por procesos.	5	4	EXTREMA	Legal: Control de Terminos	X		30	15	45	5	4	EXTREMA	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir. AP: Modificar el procedimiento, en lo relacionado con los tiempos para el seguimiento de las acciones por parte del responsable del proceso.	20/03/2012	30/04/2012	Acciones cumplidas/Total de acciones de los Planes de Mejoramiento	Asesor de Control Interno y Profesionales del Area	
GESTIÓN CONTRACTUAL Manipulación de los procesos contractuales que superen la menor cuantía	1	4	ALTA	Gestión: políticas claras aplicadas.	X		30	25	55	1	4	ALTA	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir. Revision de los procesos contractuales por parte de personal idoneo.	01/08/2012	31/12/2012	(No de investigaciones falladas en contra/No. De contratos celebrados).	Director Jurídico	
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Disminución en la disponibilidad de recursos o iliquidez de la entidad	4	4	EXTREMA	Controles de Gestión: informes de Gestión		X	15	40	55	4	3	ALTA	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir. Realizar seguimiento a los Informes de ejecución de ingresos e informar sobre la posible disminución de los recursos presupuestales.	01/08/2012	31/12/2012	Ingresos recaudados / total de gastos ejecutados	Director administrativo y profesionales	
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Manejo ineficiente de los recursos destinados a inversión	3	5	EXTREMA	Controles procedimientos Operativos:	X		30	15	45	3	5	EXTREMA	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir. Revisar la pertinencia de los gastos de inversión asignados a cada una de las actividades y hacer fichas mensuales de seguimiento a los proyectos Establecer el porcentaje de participación e impacto de los requerimientos en el avance de metas y desarrollo del proyecto	01/08/2012	31/12/2012	No. de requerimientos por pertinencia de la inversión por entes de control y administrativos	Responsable o gerente de proyecto	

\* El Mapa de Riesgos Institucional de acuerdo con la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, contiene únicamente los riesgos clasificados como estratégicos en los diferentes procesos y que se ubicaron en las zonas más altas de riesgo (es decir, alta o extrema) y que afectan el cumplimiento de la misión institucional y objetivos de la entidad. El detalle de otra clasificación de riesgos se debe consultar en cada uno de los mapas de riesgos por procesos link <http://172.16.10.2:8082/entrante2012/libreria/php/decide.php?patron=01.0811>

Firma:	Firma:	Aprobó:
		Fecha: