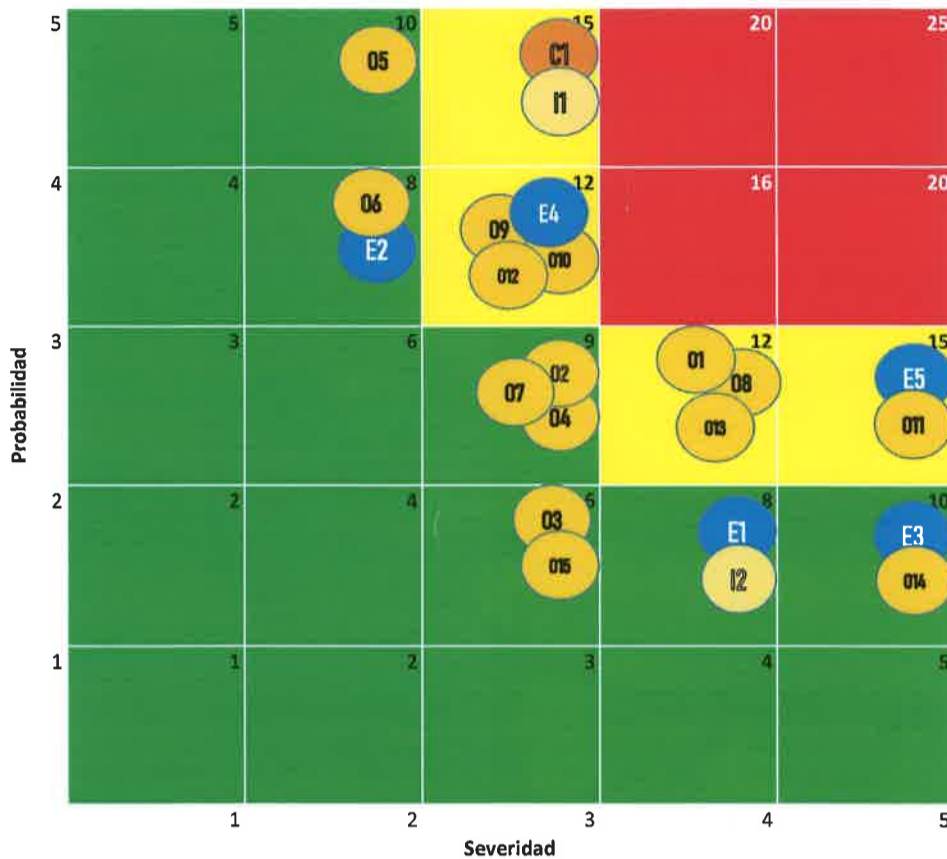


SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
**MAPA DE RIESGOS**

Período de Evaluación: Del 1 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2022.

CÓDIGO: MR



No.	Riesgos	Referencia	Probabilidad	Severidad	Punteo	Criterio
1	Manejo de la Información	E1	2	4	8	Tolerable
2	Plan anual de capacitación institucional	E2	4	2	8	Tolerable
3	Asignación presupuestaria Grupo 0, pago salarial.	E3	2	5	10	Tolerable
4	Software y Sistema de Información	E4	4	3	12	Gestionable
5	Seguridad de la Información	E5	3	5	15	Gestionable
6	Gestión Documental y Manejo de Archivo	O1	3	4	12	Gestionable
7	Actualización de Manuales	O2	3	3	9	Tolerable
8	Posible extravío de documentos	O3	2	3	6	Tolerable
9	Control para recepción de expedientes	O4	3	3	9	Tolerable
10	Evaluación para implementación de Sistema	O5	5	2	10	Tolerable
11	Evaluación para la conformación del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional	O6	4	2	8	Tolerable
12	Migración de Manual de Normas Internas al Reglamento Interno de Trabajo.	O7	3	3	9	Tolerable
13	Eventos Naturales	O8	3	4	12	Gestionable
14	Manifestaciones	O9	4	3	12	Gestionable
15	Siniestros vehiculares	O10	4	3	12	Gestionable
16	Fallas de Sistemas Gubernamentales	O11	3	5	15	Gestionable
17	Soporte técnico	O12	4	3	12	Gestionable
18	Servidores y redes	O13	3	4	12	Gestionable
19	Incumplimiento de plazos para entrega de información	O14	2	5	10	Tolerable
20	Posible incumplimiento de plazos	O15	2	3	6	Tolerable
21	Falta de Políticas	C1	5	3	15	Gestionable
22	Registro de Asesorías realizadas.	I1	5	3	15	Gestionable
23	Presentación de informes.	I2	2	4	8	Tolerable

RESUMEN EN PROMEDIO						
No.	Objetivos	Total Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo	Criterio
1	Estratégico	5	3.00	3.80	11	Gestionable
2	Operativo	15	3.20	3.33	11	Gestionable
3	Cumplimiento Normativo	1	5.00	3.00	15	Gestionable
4	Información	2	3.50	3.50	12	Gestionable
<b>TOTALES</b>		<b>23</b>	<b>3.68</b>	<b>3.41</b>	<b>13</b>	<b>Gestionable</b>