



GESTION DE DIRECCION

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES



CODIGO: FGER007

VERSION: 2

FECHA: 05/02/2023

PROYECTO: GESTION DE DIRECCION

FECHA DE ACTUALIZACION: MAYO 15 DE 2023

ACTIVIDADES	IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES				FACTORES DEL RFO		CALIFICACION RIESGO				CONTROLES		TRATAMIENTO E INTERVENCION						SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO							
	¿SE UNIFICO O UNA OPORTUNIDAD? (R: Riesgo - O: Oportunidad)	DESCRIPCION	CLASIFICACION	EFECTOS POSIBLES	EXTERNO	INTERNO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	CALIFICACION	NIVEL DE RIESGO U OPORTUNIDAD	¿EXISTE CONTROL?	DESCRIPCION DEL CONTROL	TIPO DE INTERVENCION					DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE INTERVENCION	¿SE REQUIERE PRESUPUESTO?	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION O FRECUENCIA	DOCUMENTO DE CONTROL (EVIDENCIA INTERNA)	SEGUIMIENTO DEL CONTROL	EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD	OBSERVACION/ RECOMENDACION
													EVITAR EL RIESGO	REDUCIR EL RIESGO	COMPARTIR O TRANSFERIR	AUMAR EL RIESGO	AHORRAR OPORTUNIDAD									
Establecer el contexto de la organizacion	R	Identificacion errada del contexto	Conocimiento	Errores en la formulacion de estrategias Errores en el establecimiento del sistema de gestion		X	3	3	9	IMPORTANTE	SI	En la revision por la direccion se valida la identificacion del contexto		X				Realizar jornadas periodicas de sensibilizacion y toma de conciencia en el sistema de gestion	NO	Talento Humano y SGC	Marzo de 2023	Anual	Reuniones de sensibilizacion y capacitacion - Programa de Induccion	Con el Programa de Induccion se evaluara efectividad	Contexto de la organizacion bien formulado	
Formulacion de proyectos a desarrollar a partir de los programas y subprogramas definidos en el Plan de Anual, priorizando su respectiva ejecucion	R	Formulacion errada de proyectos	Conocimiento	Proyectos mal planeados, como tambien programas que afecten el Plan de Anual		X	3	3	9	IMPORTANTE	SI	En las sesiones directivas se valida el Plan de Anual		X				En sesiones se valida el Plan de Anual	NO	Gerente y Responsables de procesos		Anual	Acta de reunion	En proxima reunion directiva se evaluara la efectividad del Plan de Anual	Con el seguimiento anual de cada reunion se hace efectivo	
Elaboracion del Plan Anual a partir de las necesidades de cada dependencia y los respectivos topos presupuestales	R	No realizar informes de Avances del plan anual Identificacion errada de requisitos de la comunidad y partes interesadas identificadas	Conocimiento	Plan Anual de Inversion sin ejecutar		X	3	3	9	IMPORTANTE	SI	En las sesiones directivas se valida el Plan de Anual		X				En sesiones se valida el Plan de Anual	NO	Gerente y Responsables de procesos	Marzo de 2023	Semestral	Acta de reunion	En la proxima reunion del comité de direccion se evaluara la efectividad del Plan Anual	Plan Anual de Inversion cumplido	
Establecer estrategias y/o politicas institucionales	R	Metodologia inapropiada para realizar estrategias y politicas	Conocimiento	Errores en la formulacion de estrategias Errores en el establecimiento del sistema de gestion		X	3	3	9	IMPORTANTE	SI	En la revision por la direccion se valida las estrategias y/o politicas institucionales		X				En el informe de la revision por la direccion se valida las estrategias y/o politicas institucionales	NO	Gerente y/o Representante de la Direccion, Gestion SGC	Marzo de 2023	Anual	Informe de revision por la direccion	Informe de revision por la direccion se evaluara la efectividad de las estrategias y/o politicas institucionales	En el Informe de revision por la direccion se cumple la efectividad de las estrategias y/o politicas institucionales	
Ejecutar Cronograma de Seguimiento al Plan anual, Definicion y revision del direccionamiento estrategico, Definir mecanismos de comunicaciones, Establecer el Manual de Funciones, con las Responsabilidades y Autoridades, Definir la estructura organizacional	R	No elaborar oportunamente Informes de Avances del plan anual, Requisitos de los clientes y partes interesadas identificados, Manual de funciones y Estructura organizacional	Conocimiento	Plan anual sin seguimiento, Malas comunicacion con los clientes Errores en el establecimiento del sistema de gestion		X	3	3	9	IMPORTANTE	SI	En la rendicion de cuentas se valida el cumplimiento y Seguimiento al Plan anual. En la revision por la direccion se valida el Manual de Funciones, con las Responsabilidades y Autoridades.		X				En la rendicion de cuentas se valida el cumplimiento y Seguimiento al Plan anual. En la revision por la direccion se valida el Manual de Funciones, con las Responsabilidades y Autoridades.	NO	Gerente y/o Representante de la Direccion, Gestion SGC	Marzo de 2023	Anual	Acta de reunion	En proxima reunion directiva se evaluara la efectividad del Plan anual	Efectividad del Plan anual y su cumplimiento	
Provision de los recursos	R	Recursos mal asignados	Financiero	Afectacion de la utilidad													X	Revision del Presupuesto	SI	Administrativa y Financiera	Marzo de 2023	Anual	Presupuesto	Seguimiento a ejecucion del Presupuesto	Presupuesto se esta ejecutando y cumpliendo	
		Falta de recursos para el funcionamiento del sistema de gestion y sus procesos	Financiero	Falta de recursos para el funcionamiento del sistema de gestion y sus procesos		X		2	3	6	MODERADO	SI	Validacion por parte de la direccion financiera y la gerencia de los recursos asignados									Anual	Presupuesto	Seguimiento a ejecucion del Presupuesto	Presupuesto se esta ejecutando y cumpliendo	
Fomentar liderazgo y compromiso	R	Falta de liderazgo y compromiso en la realizacion de las actividades	Gestion operacional	Faltas y no conformidades en el Sistema de Gestion		X	3	3	9	IMPORTANTE	SI	Actividades relacionadas con el sistema de gestion enfocadas en los manuales		X				Realizar jornadas periodicas de sensibilizacion y toma de conciencia en el sistema de gestion	SI	Talento Humano y SGC	Marzo de 2023	Anual	Reuniones de sensibilizacion y capacitacion - Programa de Induccion	Con el Programa de Induccion se evaluara efectividad	En proxima Programa de Induccion se evaluara efectividad	
	O	Generar un alto nivel de liderazgo y compromiso en la realizacion de las actividades	Gestion operacional	Alto nivel de mejoramiento en el sistema de gestion		X				OPORTUNIDAD							X	Realizar jornadas periodicas de sensibilizacion y toma de conciencia en el sistema de gestion	SI	Talento Humano y SGC	Marzo de 2023	Anual	Reuniones de sensibilizacion y capacitacion - Programa de Induccion	Con el Programa de Induccion se evaluara efectividad	El liderazgo y compromiso se cumple	

