

**Formato Mapa Riesgos**

**Proceso:** Dirección estratégica.

**Objetivo:** Establecer lineamientos y directrices que garanticen la eficiente ejecución de programas culturales y artísticos, que satisfagan las necesidades y expectativas de los grupos de valor del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil.

**Alcance:** Este proceso abarca todas las actividades relacionadas con el establecimiento de directrices y lineamientos para los procesos de la institución, y las actividades de atención al ciudadano.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente
1	Económico y Reputacional	Toma de decisiones favoreciendo intereses personales o de terceros.	Abuso de poder, clientelismo.	Posibilidad de pérdida reputacional y afectación económica por investigaciones fiscales, disciplinarias, intervenciones, sanciones.	Fraude Interno	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado

**\*Nota:** La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública.

