

Riesgos por unidades administrativas	
Etiquetas de fila	Cuenta de General
Comunicaciones	1
Control Disciplinario Interno	2
Desarrollo Economico	1
Dirección TIC	1
Educacion	2
Evaluacion y control	1
Familia	1
General	1
Gobierno	4
Hacienda	5
Infraestructura	2
Juridica	6
Medio ambiente	4
Movilidad	1
Participacion Ciudadana	2
Planeacion	3
Salud	3
Seguridad	2
servicios administrativos	11
Vivienda	2
Total general	55

Riesgos por proceso

Etiquetas de fila	Cuenta de Gestión de Trámites y Servicios
AdRuisiciones	4
Comunicación Pública	2
Direccionamiento Estratégico	1
Evaluación y Mejoramiento Continuo	1
Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derech	2
Gestión de Trámites y Servicios	10
Gestión del Desarrollo Social	5
Gestión del Desarrollo Territorial	3
Gestión del Recurso Físico y Logístico	2
Gestión del Talento Humano	10
Gestión Documental	3
Hacienda Pública Municipal	4
Inspección Vigilancia y Control	5
Sistemas de Información e Infraestructura Tec	2
Soporte Jurídico	1
Total general	55

Probalidad

Etiquetas de fila	Cuenta de ALTO
ALTO	20
BAJO	2
EXTREMO	23
MODERADO	8
(en blanco)	
Total general	53

Tipo de controles

Etiquetas de fila	Cuenta de Preventivo, Preventivo y Correctivo
Correctivo	2
DETECTIVO	10
Detectivo y Correctivo	1
Detectivo y Detectivo	1
No Aplica	1
Preventivo	16
Preventivo y Correctivo	6
Preventivo y Detectivo	8
Preventivo y Preventivo	4
Preventivo, Detectivo y Correctivo	3
Preventivo, Preventivo y Correctivo	1
(en blanco)	
Total general	53

UNIDAD ADMINISTRATIVA E. CARLOS ENRIQUE CORTES

Proceso	Rango	Descripción de la actividad	Objetivo de la actividad	Indicador de Calidad	Clasificación de Riesgo	Colaboradores	NIVEL DE RIESGO			NIVEL DE IMPACTO			Estrategia	Acciones	Registros	Responsables	Periodicidad de Ejecución	EVALUACIÓN AL RIESGO DE LOS RIESGOS					
							Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo						Se Mantiene	Se Mitiga	Se Elimina	Se Mantiene	Se Mitiga	Se Elimina
1	Administración de Recursos	Procesos de selección, contratación y gestión del personal.	Garantizar la idoneidad y calidad del personal.	Indicador de Calidad: Cumplimiento de requisitos de selección.	Alto	Personal de Selección	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Evitar	Definir procesos de selección claros y transparentes.	Actas de Selección	Personal de Selección	Trimestral	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga
2	Administración de Recursos	Procesos de capacitación y desarrollo del personal.	Mejorar el desempeño y habilidades del personal.	Indicador de Calidad: Horas de capacitación por empleado.	Medio	Personal de Capacitación	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Evitar	Identificar necesidades de capacitación.	Actas de Capacitación	Personal de Capacitación	Trimestral	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga
3	Administración de Recursos	Procesos de evaluación de desempeño.	Medir el rendimiento y productividad del personal.	Indicador de Calidad: Porcentaje de evaluaciones completadas.	Medio	Personal de Evaluación	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Evitar	Definir criterios de evaluación claros.	Actas de Evaluación	Personal de Evaluación	Trimestral	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga
4	Administración de Recursos	Procesos de gestión de talento humano.	Optimizar el uso del talento humano.	Indicador de Calidad: Índice de rotación de personal.	Alto	Personal de Gestión de Talento	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Evitar	Analizar causas de rotación de personal.	Actas de Gestión de Talento	Personal de Gestión de Talento	Trimestral	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga	Se Mitiga

IMPACTO DE RIESGO	
ALTO	Impacto de alto nivel, con consecuencias graves para la organización.
MEDIO	Impacto de nivel medio, con consecuencias moderadas para la organización.
BAJO	Impacto de bajo nivel, con consecuencias leves para la organización.

PROBABILIDAD	
ALTA	Probabilidad alta de ocurrencia del riesgo.
MEDIA	Probabilidad media de ocurrencia del riesgo.
BAJA	Probabilidad baja de ocurrencia del riesgo.

IMPACTO	
ALTO	Impacto de alto nivel, con consecuencias graves para la organización.
MEDIO	Impacto de nivel medio, con consecuencias moderadas para la organización.
BAJO	Impacto de bajo nivel, con consecuencias leves para la organización.

INFORMACIÓN GENERAL										INFORMACIÓN DE RIESGO										INFORMACIÓN DE CONTROL DE RIESGO				
UNIDAD ADMINISTRATIVA: M. ESTERIL OCIOA										NOMBRE DEL PROGRAMA: PLAN DE MANEJO DE RIESGOS										FECHA DE ELABORACIÓN: 01/06/2016				
INFORMACIÓN DEL RIESGO										INFORMACIÓN DEL CONTROL										INFORMACIÓN DEL MONITORING				
Orden	Objeto	Descripción del Riesgo	Categoría del Riesgo	Ámbito de Impacto	Gravedad	Probabilidad	Impacto	Estado del Riesgo	Control 1	Control 2	Control 3	Estado de control	Indicador de Riesgo	Indicador de Control	Indicador de Impacto	Indicador de Seguimiento								
1				
2				
3				
4				

INDICADOR DE RIESGO	
INDICADOR	...
INDICADOR	...
INDICADOR	...

PROBABILIDAD	
...	...
...	...
...	...
...	...
IMPACTO	
...	...
...	...
...	...
...	...

UNIDAD ADMINISTRATIVA		NOMBRE DEL PROYECTO		EVALUACIÓN DE RIESGOS										SEVERIDAD DEL RIESGO														
UNIDAD ADMINISTRATIVA		NOMBRE DEL PROYECTO		EVALUACIÓN DE RIESGOS										SEVERIDAD DEL RIESGO														
Nº	Proceso	Objetivo	Descripción del Proyecto	Impacto del Proyecto	Ámbito del Riesgo	Categoría de Riesgo	Causalidad	Indicador de Riesgo	Estrategia de Mitigación	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Estrategia de Mitigación	SEVERIDAD DEL RIESGO					Impacto	Severidad	Estrategia	Impacto	Severidad	Estrategia	Impacto			
														Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio								Bajo	Alto	Medio
1	Proceso de...	Objetivo...	Descripción del Proyecto...	Impacto del Proyecto...	Ámbito del Riesgo...	Categoría de Riesgo...	Causalidad...	Indicador de Riesgo...	Estrategia de Mitigación...	Categoría 1...	Categoría 2...	Categoría 3...	Estrategia de Mitigación...	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
2	Proceso de...	Objetivo...	Descripción del Proyecto...	Impacto del Proyecto...	Ámbito del Riesgo...	Categoría de Riesgo...	Causalidad...	Indicador de Riesgo...	Estrategia de Mitigación...	Categoría 1...	Categoría 2...	Categoría 3...	Estrategia de Mitigación...	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
3	Proceso de...	Objetivo...	Descripción del Proyecto...	Impacto del Proyecto...	Ámbito del Riesgo...	Categoría de Riesgo...	Causalidad...	Indicador de Riesgo...	Estrategia de Mitigación...	Categoría 1...	Categoría 2...	Categoría 3...	Estrategia de Mitigación...	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
4	Proceso de...	Objetivo...	Descripción del Proyecto...	Impacto del Proyecto...	Ámbito del Riesgo...	Categoría de Riesgo...	Causalidad...	Indicador de Riesgo...	Estrategia de Mitigación...	Categoría 1...	Categoría 2...	Categoría 3...	Estrategia de Mitigación...	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo

ALTO	Riesgo de alto nivel de probabilidad y/o impacto, que requiere un monitoreo constante y un plan de contingencia inmediato.
MEDIO	Riesgo de nivel de probabilidad y/o impacto moderado, que requiere un monitoreo regular y un plan de contingencia.
BAJO	Riesgo de bajo nivel de probabilidad y/o impacto, que requiere un monitoreo ocasional y un plan de contingencia.

Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo

SECTOR ADMINISTRATIVO - **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**

Proceso	Rango	Descripción de la actividad	Objetivo de Calidad	Clasificación de Riesgo	Indicadores de Calidad	EVALUACIÓN DE RIESGO			EVALUACIÓN DE IMPACTO			EVALUACIÓN DE IMPACTO			Indicadores de Calidad	Clasificación de Riesgo													
						Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo															
1	Administración de recursos humanos	Procesos de selección, contratación y gestión del personal.	Selección de personal calificado y eficiente.	Alto	Selección de personal calificado y eficiente.	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
2	Administración de recursos humanos	Procesos de capacitación y desarrollo del personal.	Desarrollo de competencias y habilidades del personal.	Alto	Desarrollo de competencias y habilidades del personal.	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
3	Administración de recursos humanos	Procesos de evaluación de desempeño y retroalimentación.	Evaluación de desempeño y retroalimentación efectiva.	Alto	Evaluación de desempeño y retroalimentación efectiva.	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
4	Administración de recursos humanos	Procesos de gestión de talento y sucesión.	Gestión de talento y sucesión efectiva.	Alto	Gestión de talento y sucesión efectiva.	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo

IMPACTO	Alto	Medio	Bajo
RIESGO	Alto	Medio	Bajo
IMPACTO	Alto	Medio	Bajo
RIESGO	Alto	Medio	Bajo

PROCESOS	Alto	Medio	Bajo
IMPACTO	Alto	Medio	Bajo
RIESGO	Alto	Medio	Bajo

N.º	Programa	Objetivo	Indicador	Categoría de Costos	Código de Costo	Descripción	Ejecución																	
							Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Observaciones														
1	Programa 1	Objetivo 1	Indicador 1	Costos 1	1000000	1000000	100%		1000000	1000000	100%		1000000	1000000	100%		1000000	1000000	100%		1000000	1000000	100%	
2	Programa 2	Objetivo 2	Indicador 2	Costos 2	2000000	1500000	75%		2000000	1500000	75%		2000000	1500000	75%		2000000	1500000	75%		2000000	1500000	75%	
3	Programa 3	Objetivo 3	Indicador 3	Costos 3	3000000	3000000	100%		3000000	3000000	100%		3000000	3000000	100%		3000000	3000000	100%		3000000	3000000	100%	
4	Programa 4	Objetivo 4	Indicador 4	Costos 4	4000000	3000000	75%		4000000	3000000	75%		4000000	3000000	75%		4000000	3000000	75%		4000000	3000000	75%	

Observaciones:	
Detalle:	
Resumen:	
Total:	

Programa 1	Objetivo 1	Indicador 1	Costos 1	1000000	1000000	100%
Programa 2	Objetivo 2	Indicador 2	Costos 2	2000000	1500000	75%
Programa 3	Objetivo 3	Indicador 3	Costos 3	3000000	3000000	100%
Programa 4	Objetivo 4	Indicador 4	Costos 4	4000000	3000000	75%

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MANIZALES - MUNICIPIO DE MANIZALES

Proceso	Rango	Descripción de la actividad	Objetivo del Proyecto	Beneficiarios de la Actividad	Criterios de Selección	Criterios de Evaluación	INDICADORES DE RESULTADOS			INDICADORES DE PROCESO			INDICADORES DE EFECTIVIDAD			Estrategia	Acciones	Requisitos de Recursos	Requisitos de Personal	Presupuesto de la Actividad	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD								
							Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3						Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3			
1	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Realización de actividades de asesoría en el desarrollo de la actividad	Asesorar a los beneficiarios en el desarrollo de la actividad	Beneficiarios de la actividad	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Asesoría	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3			
2	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Realización de actividades de asesoría en el desarrollo de la actividad	Asesorar a los beneficiarios en el desarrollo de la actividad	Beneficiarios de la actividad	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Asesoría	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3			
3	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Realización de actividades de asesoría en el desarrollo de la actividad	Asesorar a los beneficiarios en el desarrollo de la actividad	Beneficiarios de la actividad	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Asesoría	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3			
4	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Realización de actividades de asesoría en el desarrollo de la actividad	Asesorar a los beneficiarios en el desarrollo de la actividad	Beneficiarios de la actividad	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Asesoría	Asesoría en el desarrollo de la actividad	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3			

INDICADORES DE RESULTADOS	
Indicador 1	Se realiza el número de actividades de asesoría en el desarrollo de la actividad
Indicador 2	Se realiza el número de actividades de asesoría en el desarrollo de la actividad
Indicador 3	Se realiza el número de actividades de asesoría en el desarrollo de la actividad

PROBLEMA	IMPACTO					
	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
Alto	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
Medio	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo

UNIDAD ADMINISTRATIVA		NOMBRE DEL PROGRAMA		OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA										OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA										INDICADORES DE RESULTADOS				
PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO GENERAL	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

INDICADOR Descripción de la actividad y el producto. Unidad de medida. Frecuencia de medición. Fuente de información.
--

PROBABILIDAD Alto Medio Bajo	IMPACTO Alto Medio Bajo
--	---

INFORMACIÓN DEL ÍTEM										DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM										INDICADORES DE SEGUIMIENTO										EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ÍTEM									
Proceso	Rango	Descripción del ítem	Objetivo del ítem	Ámbito de Cobertura	Clasificación de Riesgo	Clasificación de Impacto	Clasificación de Urgencia	Clasificación de Complejidad	Clasificación de Alcance	Clasificación de Recursos	Clasificación de Disponibilidad	Clasificación de Sostenibilidad	Clasificación de Efectividad	Clasificación de Eficiencia	Clasificación de Equidad	Clasificación de Inclusión	Clasificación de Transparencia	Clasificación de Responsabilidad	Clasificación de Rendición de Cuentas	Clasificación de Participación Ciudadana	Clasificación de Innovación	Clasificación de Sostenibilidad Ambiental	Clasificación de Sostenibilidad Social	Clasificación de Sostenibilidad Económica	Clasificación de Sostenibilidad Institucional	Clasificación de Sostenibilidad Cultural	Clasificación de Sostenibilidad Comunitaria	Clasificación de Sostenibilidad Internacional	Clasificación de Sostenibilidad Global										
1	Procesos	Procesos de atención al ciudadano	Procesos de atención al ciudadano	Procesos de atención al ciudadano	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto											
2	Procesos	Procesos de atención al ciudadano	Procesos de atención al ciudadano	Procesos de atención al ciudadano	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto											
3	Procesos	Procesos de atención al ciudadano	Procesos de atención al ciudadano	Procesos de atención al ciudadano	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto											
4	Procesos	Procesos de atención al ciudadano	Procesos de atención al ciudadano	Procesos de atención al ciudadano	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto											

INDICADORES DE SEGUIMIENTO	
INDICADOR	Descripción de los niveles de cumplimiento de los ítems de seguimiento, que permitan medir el progreso de los ítems de seguimiento.
INDICADOR	Descripción de los niveles de cumplimiento de los ítems de seguimiento, que permitan medir el progreso de los ítems de seguimiento.
INDICADOR	Descripción de los niveles de cumplimiento de los ítems de seguimiento, que permitan medir el progreso de los ítems de seguimiento.

PROBABILIDAD		IMPACTO	
Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Alto	Medio
Alto	Bajo	Alto	Bajo
Medio	Alto	Medio	Alto
Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Bajo	Medio	Bajo
Bajo	Alto	Bajo	Alto
Bajo	Medio	Bajo	Medio
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

INFORMACIÓN GENERAL										DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD										EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD									
Programa	Curso	Asignatura	Docente	Fecha	Horario	Lugar	Modalidad	Grupos	Alumnos	Objetivos	Contenido	Metodología	Recursos	Instrumentos	Procedimientos	Observaciones	Logros	Deficiencias	Recomendaciones	Calificación	Observaciones	Logros	Deficiencias	Recomendaciones	Calificación				

Observaciones:	
Recomendaciones:	
Calificación:	

Indicador	Alcance	Logro	Deficiencia	Recomendación
1				
2				
3				
4				
5				