FORMATO

MIPG-DE RIESGO DE GESTIÓN - CORRUPCIÓN - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - FISCALÍS

DEPENDENCIA: DIRECTOR GENERAL DEL FISCALÍAS DEL MAGDALENA	**CÓDIGO:** GDO-PL-F-05	**VERSIÓN:** 01-04/2025	**PÁG:**	**FECHA:** 01-2025

EVALUACIÓN DE RIESGOS DIO:	**Gerencia gerencial y estratégica**		
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:	**15/10/2025**	**VIGENCIA:**	**2025**	**FECHA DE SEGUIMIENTO:**	dic-25

Identificación del riesgo								Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de Acción					
																Atributos																	
Vigencia	Proceso	Subproceso	Impacto	Causa inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	%	Impacto Residual	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Observaciones al Seguimiento	Estado
2	Dirección gerencial y estratégica	PLANEACIÓN	Regulacional	Incumplimiento en los objetivos institucionales	Falta de seguimiento por el área de planeación	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en los objetivos institucionales debido a falta de seguimiento por el área de planeación y corresponsables de los líderes	Ejecución y Administración de procesos	756	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional con efecto publicitario sostenido a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El área de planeación realizara de forma mensual el seguimiento al cumplimiento de los objetivos planteados en la matriz estratégica (depende las evidencias y los hallazgos en actas, que son presentadas a la alta gerencia para su revisión y toma de decisiones.	Impacto	Correctiva	Estable	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Alta	80%	Mayor	60%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento mensuales al cumplimiento de los objetivos institucionales	Planeación	1/01/2025	Mensual	Se realizo seguimiento al cumplimiento de los objetivos institucionales depende como evidencias el informe actas	Finalizado
															2	La asesora de Gerencia revisa las actas del seguimiento realizadas por planeación, donde verificaran avance de los objetivos estratégicos, si identifican falencias se toma al líder del área encargada del cumplimiento y se establecen compromisos de mejoras	Impacto	Correctiva	Estable	25%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Alta	80%	Moderado	50%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento a los compromisos propuestos por mesas gerencia y dejar las registros (actas)	Planeación	1/01/2025	Mensual	Se realizo seguimiento al cumplimiento de los objetivos institucionales depende como evidencias el informe actas	Finalizado
															3	El área de planeación mediante la matriz estratégica realiza trimestralmente evaluación de los objetivos estratégicos, se establecen de acción y presentables a la alta gerencia para toma de decisiones.	Impacto	Correctiva	Estable	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Alta	80%	Moderado	50%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar las evaluaciones de la matriz estratégica trimestralmente para verificar los avances y dejar el registro (actas)	Planeación	1/01/2025	Trimestral	Se realizo seguimiento al cumplimiento de los objetivos institucionales de planeación evidencias del POA	Finalizado
2	Dirección gerencial y estratégica	PLANEACIÓN	Regulacional	La no incorporación y actualización de los proyectos en el plan banco de inversiones del municipio	Desconocimiento de procedimientos y adherencia del riesgo	Posibilidad de afectación reputacional por la no incorporación y actualización de los proyectos en el plan banco de inversiones debido a desconocimiento del procedimiento o adherencia del riesgo.	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El área de planeación cuenta con procedimiento, donde establece ACTIVIDAD DE ELABORACIÓN PLAN BIENAL CONTRATACIONES, el plan de acción de las áreas se establece la fecha para la actualización de los proyectos en la plataforma del ministerio de salud.	Probabilidad	Correctiva	Estable	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Alta	60%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Actualización del procedimiento GDI-TD-P01, incorporándole la parte del seguimiento a la actualización de los avances de los proyectos en la plataforma en las fechas establecidas para tal fin.	Planeación	1/01/2025	Mensual	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ln1Ln1Ln