



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DEL TOLIMA MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NO.	NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS EXTERNOS)	CONSECUENCIAS (EFECTOS)	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO	SOPORTE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	PERIODO SEGUIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	MONITOREO A 30 DE ABRIL
							IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL		IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL							
FORMULACIÓN, ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PLANEAR E IDENTIFICAR LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS A INTERVENIR PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ASOCIACIÓN ASI MISMO PLANEAR LA RUTA IDEAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS.	1	Posibilidad de pérdida reputacional por deficiencia en la planeación, formulación, adopción e implementación de las políticas públicas	Gestión	Deficiencia en los instrumentos de planeación	pérdida de imagen reputacional	4	4	Alto	Elaborar el Plan Estratégico Institucional	3	2	Moderado	Reducir el Riesgo	Plan Estratégico Institucional elaborado Convenios realizados	Director Ejecutivo	anual	2/01/2023	31/12/2023	Se elaboró el PEMP y fue aprobado por el Ministerio del Interior, Se elaboró el PEI y se definió el plan de acción para la vigencia 2023. Se continua avanzando en el convenio suscrito con la Universidad Agrícola del Sur de China, la Universidad del Tolima, la Asociación de Municipios del Centro del Tolima, que tiene por objetivo respaldar el desarrollo y fortalecimiento de todos los eslabones de la cadena Arrocera con modernización técnica, logística y comercial.
					Deficiencia en los recursos de la Asociación					Realizar gestión										
ORIO DE LOS	IDENTIFICAR LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS A INTERVENIR PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ASOCIACIÓN ASI MISMO COMO PLANEAR		Posibilidad de pérdida		Deficiencia en los instrumentos de planeación				Elaborar el Plan Estratégico Institucional					Plan						Se elaboró el PEMP y fue aprobado por el Ministerio del Interior, Se elaboró el PEI y se definió el plan de acción para la vigencia 2023. Se continua avanzando

