

MAPA DE RIESGOS	CÓDIGO:	0
	VERSIÓN:	01

Elaboración o Actualización:	2/01/2024		
Vigencia del:	2/01/2024	AI	31/12/2024

ENTIDAD:	PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA
PROCESO:	TODOS

No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE		
		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional Por insatisfacción de las partes interesadas Debido a la falta de información relevante y de calidad de la gestión institucional	Baja	Mayor	Alto
R2	Posibilidad de pérdida Reputacional Por insatisfacción de las partes interesadas Debido a la falta de atención en oportunidad y calidad a la comunidad	Media	Mayor	Alto
R3	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por insatisfacción de las partes interesadas Debido a la baja calidad de los productos y servicios contratados	Baja	Mayor	Alto
R4	Posibilidad de pérdida Económica Por pagos de sanciones, multas o intereses Debido a la extemporaneidad o inexactitud de la información rendida a los distintos organos de control	Baja	Moderado	Moderado
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE						
		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta					
	Media				R2	
	Baja			R4	R1 R3	
	Muy Baja					

			Impacto						
			20%	40%	60%	80%	100%		
Probabilidad			Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
			100%	Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
			80%	Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
			60%	Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
			40%	Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo			

NIVELES DE RIESGO
Extremo
Alto
Moderado
Bajo

0				
0				

