
 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENA DIRECCIÓN 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO ESTABLECER EL MARCO DE REFERENCIA QUE ORIENTE A LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENA HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, EL ALCANCE DE SU VISIÓN Y LA CONDUCCIÓN HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS GLOBALES Y LOS PLANES ESTRATÉGICOS DEL ESTADO	ENTIDAD:	CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENA	CÓDIGO: F-DD-PDE-201
	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN	FECHA: 04/05/2016
	PROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	VEJON: 003
	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	PÁGINA 1 DE

PROCESO	Riesgo P	RIESGO IDENTIFICADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO (IMPLEMENTADOS)	Evaluación del Riesgo		Nivel de Evaluación del Riesgo	PUNTAJE DE ASIGNACIÓN DEL RIESGO (Opciones de Riesgo)	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCIÓN CONTINGENTE
						Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto				
Desarrollo Estratégico	1	Incumplimiento de las metas institucionales anuales	Estratégico	No realizar seguimiento periódico a las metas institucionales en el plan de acción de la Entidad. Falta de presupuesto para la realización de actividades institucionales en el plan de gestión institucional. No se realiza un adecuado seguimiento a la gestión institucional. Distribución inadecuada de las metas de los proyectos en los planes de acción anuales. No contar con procedimientos establecidos para la elaboración de los planes de acción anuales.	Asignación de metas para el último punto de gobierno institucional.	Probable 4	Mayor 4	2 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Probable 4	Mayor 4	2 Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	1. Definir estrategias, metas y canales de comunicación en la Entidad. 2. Participación de líderes de procesos en la comunicación de las metas institucionales. 3. Actas de reuniones con Dirección para la elaboración de la planificación estratégica institucional, comunicación y seguimiento de la gestión institucional. 4. Seguimiento periódico a las actividades institucionales para las metas institucionales. 5. Elaborar procedimiento para la elaboración y seguimiento de los planes de acción de la Entidad.	1. S.S.E. Dirección 2. Asesor SSG 3. Líderes de Procesos Institucionales
Desarrollo Estratégico	2	No se implementa de los métodos de comunicación empleadas para el seguimiento y evaluación de la gestión institucional.	Estratégico	No se realiza un adecuado seguimiento a la gestión institucional. No se tienen en cuenta los procedimientos en las metas institucionales.	No contar con procedimientos establecidos para el seguimiento y evaluación de la gestión institucional. No se tienen en cuenta los procedimientos en las metas institucionales.	Probable 4	Mediano 3	3 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Probable 4	Mediano 3	3 Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	1. Dar aplicabilidad y cumplimiento de los procedimientos de medición y evaluación de la gestión institucional.	Asesor SSG
Desarrollo Estratégico	3	No tener sustentación o continuidad de los planes institucionales de Gestión y del Sistema de Calidad.	Estratégico	Asistencia de una sede cultura independiente de la gestión y control de calidad en la entidad que se desvincula en la Entidad.	Independencia del Sistema de Gestión y del Sistema de Calidad.	Improbable 2	Mediano 3	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Improbable 2	Mediano 3	4 Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	1. Socializar entre una vez al año las actividades establecidas en el sistema integrado de gestión de la Entidad.	Asesor SSG
Desarrollo Estratégico	4	Incumplimiento del plan de comunicaciones	Estratégico	Desarrollo de la impresión de folios y planes de la gestión de calidad en la entidad que se desvincula en la Entidad.	Desarrollo de la impresión de folios y planes de la gestión de calidad en la entidad que se desvincula en la Entidad.	Casi seguro 5	Menor 2	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Casi seguro 5	Menor 2	4 Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	1. Asesores de seguimiento y medición de la gestión de calidad en la entidad que se desvincula en la Entidad.	Comunicadores Lider Talento Humano
Desarrollo Estratégico	5	Falta de información oportuna y adecuada en la gestión de la entidad	Operativo	No se realiza diseño oportuno de la información de la entidad. No se realiza el proceso de inducción.	No se realiza el proceso de inducción de la información de la entidad. No se realiza el proceso de inducción de la información de la entidad.	Probable 4	Mediano 3	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Probable 4	Mediano 3	4 Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Realizar el proceso de inducción de la información de la entidad que se desvincula en la Entidad. 2. Realizar el proceso de inducción de la información de la entidad que se desvincula en la Entidad.	Profesional Comunicador Asesor SSG Comunicadores
Desarrollo Estratégico	6	Fallas en la comunicación interna	Operativo	Fallas en la comunicación interna.	Fallas en la comunicación interna.	Probable 4	Menor 2	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Probable 4	Menor 2	4 Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Actualización de la información de la entidad que se desvincula en la Entidad. 2. Actualización de la información de la entidad que se desvincula en la Entidad.	Comunicadores
Desarrollo Estratégico	7	No comunicar oportunamente las noticias	Impugn	No se realiza el proceso de inducción de la información de la entidad.	No se realiza el proceso de inducción de la información de la entidad.	Casi seguro 5	Menor 2	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Casi seguro 5	Menor 2	4 Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Informar a través de los Boletines de Información de la Entidad que se desvincula en la Entidad.	Comunicadores Lider Talento Humano
Desarrollo Estratégico	8	Falta de información oportuna y adecuada en la gestión de la entidad	Impugn	No se realiza el proceso de inducción de la información de la entidad.	No se realiza el proceso de inducción de la información de la entidad.	Probable 4	Mediano 3	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Probable 4	Mediano 3	4 Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Realizar reuniones con los líderes de procesos de la entidad que se desvincula en la Entidad. 2. Realizar reuniones con los líderes de procesos de la entidad que se desvincula en la Entidad.	Comunicadores
Gestión Turística	9	No contar con información turística necesaria para los puntos de información ubicados en la ciudad de Armenia	Estratégico Impugn	1. Falta de información turística necesaria para los puntos de información ubicados en la ciudad de Armenia. 2. Falta de información turística necesaria para los puntos de información ubicados en la ciudad de Armenia.	1. Falta de información turística necesaria para los puntos de información ubicados en la ciudad de Armenia. 2. Falta de información turística necesaria para los puntos de información ubicados en la ciudad de Armenia.	Casi Seguro 5	4 Mayor	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Casi Seguro 5	4 Mayor	4 Zona de Riesgo Alto	Transferir el Riesgo	1. Programación y realización de actividades de información turística en la ciudad de Armenia. 2. Programación y realización de actividades de información turística en la ciudad de Armenia.	Técnicos en Proyectos Culturales y Turísticos
Gestión Turística	10	Falta de información oportuna y adecuada en la gestión de la entidad	Estratégico Impugn	No se realiza el proceso de inducción de la información de la entidad.	No se realiza el proceso de inducción de la información de la entidad.	Probable 4	Mediano 3	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Probable 4	Mediano 3	4 Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Realizar actividades de promoción de la información turística en la ciudad de Armenia. 2. Realizar actividades de promoción de la información turística en la ciudad de Armenia.	Técnicos en Proyectos Culturales y Turísticos
Gestión Turística	11	No realizar las acciones de conservación, mantenimiento y renovación del patrimonio cultural	Cumplimiento Estratégico	No realizar las acciones de conservación, mantenimiento y renovación del patrimonio cultural.	No realizar las acciones de conservación, mantenimiento y renovación del patrimonio cultural.	Raro	Mayor	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Raro	Mayor	4 Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Talleres de sensibilización del patrimonio cultural. 2. Talleres de sensibilización del patrimonio cultural. 3. Talleres de sensibilización del patrimonio cultural.	Técnicos en eventos y programas.
Gestión Turística	12	No aplicación de los planes culturales y patrimoniales por parte de la comunidad	Cumplimiento Estratégico	No aplicación de los planes culturales y patrimoniales por parte de la comunidad.	No aplicación de los planes culturales y patrimoniales por parte de la comunidad.	Raro	Mediano	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Raro	Mediano	4 Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Campaña anual para difusión de los planes culturales y patrimoniales. 2. Campaña anual para difusión de los planes culturales y patrimoniales.	Técnicos en eventos y programas.
Gestión Turística	13	Pérdida de las manifestaciones culturales como identidad de la ciudad de Armenia	Cumplimiento Estratégico	Pérdida de las manifestaciones culturales como identidad de la ciudad de Armenia.	Pérdida de las manifestaciones culturales como identidad de la ciudad de Armenia.	Raro	Mediano	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Raro	Mediano	4 Zona de Riesgo Alto	Asumi el riesgo (Riesgo residual)	1. Socialización de las acciones de conservación y renovación del patrimonio cultural. 2. Socialización de las acciones de conservación y renovación del patrimonio cultural. 3. Socialización de las acciones de conservación y renovación del patrimonio cultural.	Técnicos en eventos y programas.
Gestión Turística	14	Pérdida de BIC Material en el Municipio de Armenia	Cumplimiento Estratégico	Pérdida de BIC Material en el Municipio de Armenia.	Pérdida de BIC Material en el Municipio de Armenia.	Raro	Mediano	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Raro	Mediano	4 Zona de Riesgo Alto	Asumi el riesgo (Riesgo residual)	1. Mantenimiento de BIC Material en la ciudad de Armenia. 2. Mantenimiento de BIC Material en la ciudad de Armenia.	Técnicos en eventos y programas.
Gestión Turística	15	Falta de información oportuna y adecuada en la gestión de la entidad	Estratégico	No se realiza el proceso de inducción de la información de la entidad.	No se realiza el proceso de inducción de la información de la entidad.	Raro	Mediano	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Raro	Mediano	4 Zona de Riesgo Alto	Asumi el riesgo (Riesgo residual)	1. Realizar actividades de promoción de la información turística en la ciudad de Armenia. 2. Realizar actividades de promoción de la información turística en la ciudad de Armenia.	Técnicos en eventos y programas.
Gestión Turística	16	No realizar la celebración de las Fiestas Arcaicas	Cumplimiento Estratégico	No realizar la celebración de las Fiestas Arcaicas.	No realizar la celebración de las Fiestas Arcaicas.	Raro	Mayor	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Raro	Mayor	4 Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Realizar eventos institucionales en la ciudad de Armenia. 2. Realizar eventos institucionales en la ciudad de Armenia.	Técnicos en eventos y programas.
Gestión Turística	17	Apoyar a eventos artísticos y culturales de alta calidad artística y logística	Cumplimiento Estratégico	Apoyar a eventos artísticos y culturales de alta calidad artística y logística.	Apoyar a eventos artísticos y culturales de alta calidad artística y logística.	Probable	Mediano	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Probable	Mediano	4 Zona de Riesgo Alto	Asumi el riesgo	1. Realizar eventos artísticos, culturales y deportivos en la ciudad de Armenia. 2. Realizar eventos artísticos, culturales y deportivos en la ciudad de Armenia.	Técnicos en eventos y programas.
Gestión Turística	18	Desarrollo de la identidad de la comunidad frente a los valores propios de la cultura arcaica	Cumplimiento Estratégico	Desarrollo de la identidad de la comunidad frente a los valores propios de la cultura arcaica.	Desarrollo de la identidad de la comunidad frente a los valores propios de la cultura arcaica.	Casi Seguro	Mediano	4 Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de seguimiento y medición del avance en el cumplimiento de las metas institucionales. 2. Acta de seguimiento a la gestión institucional. 3. Indicadores de seguimiento a la gestión institucional.	Casi Seguro	Mediano	4 Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Realizar actividades de promoción de la información turística en la ciudad de Armenia. 2. Realizar actividades de promoción de la información turística en la ciudad de Armenia.	Técnicos en eventos y programas.

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARICA PROCESO DE GESTIÓN DEL PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO:	ENTIDAD:	CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARICA	CÓDIGO: F-DD-FOE-201
	DIRECCIÓN:	1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA: 04/05/2016
	ESTABLECE EL MARCO DE REFERENCIA QUE ORIENTA A LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARICA HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, EL ALCANCE DE SU VISIÓN Y LA CONDUCCIÓN HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS GLOBALES Y LOS PLANES ESTRATÉGICOS DEL ESTADO	VERSION: 003	
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	PÁGINA: 1 DE	

PROCESO	Riesgo	RIESGO IDENTIFICADO	CLASIFICACION DEL RIESGO	CAUSAS	EFEECTO	CLASIFICACION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DE LOS CONTROLES DEL RIESGO INSTITUCIONAL	Valoración del Riesgo	Indice de Explotación del Riesgo	POUNERA ACCION DEL RIESGO	ACTIVIDADES CONTINGENTES	RESPONSABLE ACCION	
Gestión Turística	19	No ejecutar el recorte de la Ley de Expropiación Pública.	Cumplimiento	No puntual la ejecución de los recursos. Falta de transferencia de los recursos.	No haber mejoramiento de los sectores de los emprendedores. Falta de capacitación.	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alto	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Ejecutar el 100% del presupuesto de acuerdo a ley. Fomentar eventos y programas.	Fuente de eventos y programas.
Gestión Turística	20	Actas de comisión en la selección de proyectos	Cumplimiento	Intereses particulares. No tener un procedimiento que permita mitigar este riesgo	Sanciones. Falta de rigor de la institución. No tener control y disciplina de la información hacia la institución.	Probable	Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Probable	Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Evitar el riesgo	1. Elaborar un Programa Municipal de Comunicación Institucional para el municipio de Arica. 2. Apoyar proyectos de acceso del Programa Municipal de Comunicación.	Fuente de eventos y programas.
Gestión Turística	21	No realizar oportunamente la actualización del 20% del estudio de estrategia productiva al municipio de Arica.	Financiero y de Cumplimiento	1-E recursos no destinados en actividades de inversión. 2-No datos aplicabilidad a la Ley 006 de 2007. 3-No realizar acciones permanentes de la actualización específica	Sanciones por incumplimiento de la Ley.	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alto	Raro	Mayor	3 Zona de riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Desarrollar mensualmente el 20% del estudio de estrategia productiva al municipio de Arica. 2. Llevar un control mensual del resultado mensual en los trabajos realizados al municipio.	1- Profesional Universitario / Técnico 2- Profesional Universitario / Técnico 3- Profesional Universitario / Técnico
Gestión Turística	22	No destinar el 10% de la presupuesto proceura a una cuenta separada para el manejo de la seguridad ciudadana Arica	Financiero y de Cumplimiento	1-E recursos no destinados en actividades de inversión. 2-No datos aplicabilidad a la Ley 006 de 2007. 3-No realizar acciones permanentes de la actualización específica	Sanciones por incumplimiento de la Ley	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alto	Raro	Mayor	4 Zona de riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Consignar mensualmente el 10% resultado de la estrategia productiva a una cuenta específica 2. Llevar un control mensual del resultado mensual en los trabajos realizados al municipio.	1- Profesional Universitario / Técnico 2- Profesional Universitario / Técnico 3- Profesional Universitario / Técnico
Gestión Turística	23	La implementación de un plan estratégico de desarrollo con la visión y misión institucional	Cumplimiento	No tener en cuenta las políticas institucionales como el plan de desarrollo y el plan de acción	Incumplimiento en las acciones	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alto	Raro	Mayor	4 Zona de riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Formular el plan estratégico conforme a las metas institucionales en el desarrollo de la misión y la visión institucional	Director
Gestión Turística	24	Designación de actividades del plan de acción a personal no capacitado y responsable de ejecutar las actividades	Estratégico	No definir el momento de la elaboración del plan estratégico y responsable de ejecutar las actividades	Incumplimiento de las metas institucionales establecidas en el plan de acción	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Alto	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Definición de responsabilidades de metas y actividades en el plan estratégico y plan de acción. 2. Realizar acciones de capacitación en los meses del plan de acción	Director
Gestión Turística	25	Incumplimiento de las metas anuales del plan de acción	Estratégico	Falta de seguimiento control periódico al cumplimiento de las metas del plan de acción y plan-acción	Sanciones disciplinarias	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Alto	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Seguimiento mensual a las metas del plan de acción	Lider y responsable de las metas establecidas en el Plan de Acción.
Gestión Cultural	26	No presentar un evento o actividad	Operativo	Asistencia del artista y la persona encargada de la actividad. Falta de presupuesto para el evento. Falta de estructura en tiempo, capacitación, recursos.	Manejo institucional ante el sector cultural. Falta de comunicación, control en general y la participación Municipal. Falta de estructura económica-organizativa y capacidad de los comités de la gestión del evento o actividad	1 raro	4 mayor	A Zona de Riesgo Alto	1 raro	4 mayor	3 Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Realizar los controles estadísticos	Fomentar en Eventos y Programas
Gestión Cultural	27	No realizar la capacitación programada	Estratégico	Asistencia del capacitador. Falta de un lugar para presentarse	Manejo institucional ante el sector cultural. Falta de comunicación, control en general y la participación Municipal. Falta de estructura económica-organizativa y capacidad de los comités de la gestión del evento o actividad	1 raro	3 moderado	M Zona de Riesgo Moderado	1 Raro	Moderado 3	M Zona de Riesgo Moderado	Asumir el riesgo	Realizar la capacitación	Fomentar en Eventos y Programas
Gestión Cultural	28	No realizar talleres de lectura y actividades con discapacidad en el municipio	Operativo	Asistencia de la persona encargada de las actividades del material educativo en Arica. No asistencia de la persona encargada de las actividades del material educativo en Arica. Falta de presupuesto para el evento. Falta de estructura en tiempo, capacitación, recursos.	Manejo institucional ante el sector cultural. Falta de comunicación, control en general y la participación Municipal. Falta de estructura económica-organizativa y capacidad de los comités de la gestión del evento o actividad	4 Probable	2 Menor	A Zona de Riesgo Alto	3 Probable	2 Menor	M Zona de Riesgo Moderado	Reducir el riesgo	Realizar la capacitación	Comitente Biblioteca Municipal de Arica
Banda Sinfónica Juvenil de Arica	29	Dejar de los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal	Impugn	Intereses. Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal	1-Desatención a los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 2-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 3-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal.	5 Casi seguro	2 Menor	A Zona de Riesgo Alto	5 Casi seguro	2 Menor	A Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Realizar visitas a las instituciones educativas para establecer contacto con los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal.	Director Banda
Banda Sinfónica Juvenil de Arica	30	Relaciones no adecuadas para el manejo y gestión de los instrumentos y demás equipamiento de la Banda	Impugn	Intereses. Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal	1-Desatención a los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 2-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 3-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal.	5 Casi seguro	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alto	5 Casi seguro	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Construcción de una sala adecuada para el manejo de la Banda	Administración Municipal
Banda Sinfónica Juvenil de Arica	31	No aspirar el presupuesto necesario para el mantenimiento y mejoramiento de la Banda Sinfónica Juvenil de Arica	Operativo	Intereses. Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal	1-Desatención a los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 2-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 3-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal.	5 Casi seguro	2 Menor	A Zona de Riesgo Alto	5 Casi seguro	2 Menor	A Zona de Riesgo Alto	Completar	Revisión del proyecto de inversión, verificando la destina del presupuesto asignado de la Banda.	Director (B) Corporativa
Gestión Administrativa	32	Pérdida de la correspondencia y comunicaciones recibidas	Operativo	Intereses. Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal	1-Desatención a los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 2-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 3-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal.	1 Raro	3 Catastrófico	A Zona de Riesgo Alto	1 Raro	3 Catastrófico	A Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Realizar inmediatamente la correspondencia recibida.	Comitente atención al cliente
Gestión Administrativa	33	No entrega oportuna de la correspondencia y comunicaciones oficiales	Cumplimiento	Intereses. Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal	1-Desatención a los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 2-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 3-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal.	5 Casi seguro	3 Catastrófico	A Zona de Riesgo Alto	5 Casi seguro	3 Catastrófico	A Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Realizar inmediatamente la correspondencia recibida.	Comitente atención al cliente
Gestión Administrativa	34	Omisión en los documentos del archivo central	Operativo	Intereses. Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal	1-Desatención a los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 2-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 3-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal.	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderado	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderado	Reducir el riesgo	Realizar inmediatamente la correspondencia recibida.	Comitente atención al cliente
Gestión Administrativa	35	Pérdida o daño de la correspondencia y comunicaciones recibidas	Cumplimiento	Intereses. Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal	1-Desatención a los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 2-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 3-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal.	1 Raro	3 Catastrófico	A Zona de Riesgo Alto	1 Raro	3 Catastrófico	A Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Realizar inmediatamente la correspondencia recibida.	Comitente atención al cliente
Gestión Administrativa	36	Pérdida de los activos fijos	Financiero	Intereses. Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal	1-Desatención a los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 2-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 3-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal.	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderado	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderado	Reducir el riesgo	Realizar inmediatamente la correspondencia recibida.	Comitente atención al cliente
Gestión Administrativa	37	No ejecutar las planes y programas del bien humano	Operativo	Intereses. Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal	1-Desatención a los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 2-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal. 3-Falta de asistencia para los alumnos de la Banda Sinfónica Municipal.	1 Probable	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alto	1 Probable	3 Moderado	A Zona de Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Realizar inmediatamente la correspondencia recibida.	Comitente atención al cliente

