



MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

Código:PL-F-MR-01

Versión:01

Vigencia:29/03/2017

Página 1 de 1

PROCESO: Gestion de Mercadeo

OBJETIVO DEL PROCESO:

| CONTEXTO EXTRATEGICO |  |   | INDENTIFICACION DEL RIESGO  |                                       |  |                 | VALORACION DEL RIESGO |               |         |             |                                |                   |               | SEGUIMIENTO |  |  |                     |                 |                      |   |
|----------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|---------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------|--|--|---------------------|-----------------|----------------------|---|
| No.                  | Factores externos  | Factores internos   | Riesgo  | Causas                                | Consecuencias  | Tipo de riesgos | Riesgo Inhrerente     |               |         | Controles   | Resultado Valoración controles | Riesgo Residual   |               |             | Acciones Preventivas   | Responsable de la acción   | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Registro-Evidencia  |
|                      |  |   |   |                                       |  |                 | Probabilidad(L-S)     | Impactos(L-S) | Nivel   |             |                                | Probabilidad(L-S) | Impactos(L-S) | Nivel       |  |  |                     |                 |                      |   |
| 1                    | Falta de acompañamiento por parte de la Secretaría Departamental.<br>Inestabilidad gubernativa | 1-desconocimiento de las funciones de los líderes<br>Zausencia de seguimiento a los compromisos laborales | Prestación de servicios sin tener en cuentas las necesidades y expectativas de los clientes | 1-inexistencia de un Plan de Mercadeo | Perdida de un segmento de mercado<br>2Bajos ingresos por disminucion en la prestacion del servicio | ESTRATÉGICO     | 5                     | 5             | Extremo | inexistente | 5                              | 5                 | 5             | Extremo     | elaboracion del Plan de Mercadeo<br>2implementacion de las estrategias | Gerente,Asesor de Planeacion, sub Gerente Cientifico, Asesora de Calidad | trimestral          | junio           | diciembre            | Plan e Mercadeo y divulgacion de evidencias de las mismas(radio, prensa escrit) |