|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FORMATO | | | | | | | | | | | | |
|  | MAPA DE RIESGO PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO | RIESGO | CALIFICACION | | EVALIZACION | CONTROLES | NUEVA CALIFICACION | | NUEVA EVALUACION | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| PROBABILIDAD | IMPACTO | PROBABILIDAD | IMPACTO |
| **02.**  **PARTICIPA CIÓN CUIDADA NA** | Perdida de la imagen por la falta de oportunidad en las respuestas de las PQDs. | 3 | 3 | Zona de Riesgo Alta | CP-F-04  control de comunicac ión pública CP F-07  encuesta de  comunicación pública interna | 2 | 3 | Zona de Riesgo Moderada | Asumir o Reducir el Riesgo | Comunicar de manera oportuna y efectiva la respuesta de las PQD a los ciudadanos interesados. | Directora Participación Ciudadana | No. de PQD recibidas /No. De PQD  respondidas dentro del término legal establecido. | 31/12/2023 |
| Falta de | 4 | 2 | Zona de Riesgo  Alta | CP-F-02 Plan  comunicación pública- Plan de Acción | 3 | 3 | Zona de Riesgo Moderada | Asumir o Reducir el Riesgo | Seguimiento al Cronograma de Capacitaciones establecido para la comunidad. | Directora Participación Ciudadana | No de asistentes | 31/12/2023 |
| asistencia de la |
| comunidad a programas de capacitación  control social y |
| control fiscal |
| participativo. |

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

DE-F-19/V6/24-10-2022