



FORMATO

VERSION: 01

MAPA DE RIESGOS

FECHA: 14/10/2011

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

PAGINA: 1 de 2

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	Falta de foliación de los documentos	Envío de correspondencia incompleta	2	10	Moderado 2	Establecimiento del procedimiento de elaboración y control de documentos en el cual se establecen las pautas para la divulgación de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Profesional universitario
2	Prestar expediente sin registrarlo	extravío del expediente	1	10	Tolerable 1	Documentación del funcionamiento de cada uno de los procesos.	no	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Profesional universitario
3	Documentos sueltos sin archivar	Perdida del documento, información incompleta del expediente	1	10	Tolerable 1	Presentación del informe por parte del equipo auditor respectivo, en el formato establecido. Cumplimiento del Procedimiento de auditorías Internas de calidad y del Procedimiento de auditorías de Control Interno	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se asume el riesgo.	Profesional universitario
4	Archivar sin codificar	Difícil ubicación del documento por no estar incluido en registro consecutivo numerico	1	10	Tolerable 1	Realizan oportuna de las Auditorias Programadas por el Proceso	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se asume el riesgo.	Profesional universitario
5	Falta de recursos ( Computadores, impresoras, tinta, papelería y útiles de oficina, fax, espacio limitado)	Incumplimiento de metas y objetivos	1	10	Tolerable 1	Realización oportuna de las solicitudes de recursos.	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se asume el riesgo.	Profesional universitario

	<b>FORMATO</b>	VERSION: 01
	<b>MAPA DE RIESGOS</b>	FECHA: 14/10/2011
	<b>PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	PAGINA: 1 de 2

**PROCESO: GESTION DOCUMENTAL**

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
6	Expedientes Incompletos	Pérdida de credibilidad y confianza en la labor de la auditoría e Investigación y seguimiento por parte de entes de control	1	10	Tolerable 1	Convalidación y Revisión de la información suministrada por parte del equipo auditor. Realización de verificación de la información que permitan evidenciar la objetividad del trabajo. Reuniones periódicas del equipo auditor, Asesoría y/o apoyo del equipo responsable de la auditoría .	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Profesional universitario

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha
1	Identificación de Riesgos	14/10/2011

<b>Elaborado por:</b> Manuel Escobar	<b>Revisado por:</b> Manuel Escobar	<b>Aprobado por:</b> Dra Claudia Camacho
<b>Cargo:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Cargo:</b>
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>