



MAPA DE RIESGOS

VERSION: 06

FECHA: 10/03/2015

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 de 1

PROCESO: DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar 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	Incumplimiento de las disposiciones planificadas en el Sistema Integrado de Gestión de la Corporación	Afecta el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación	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 Integrado de Gestión 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.	Representante de la Alta Dirección, Coordinador del SIGES Jefes y líderes de los Procesos.
2	Rotación de los Jefes o líderes de los procesos	Traumas en la implementación de los procesos	2	10	Moderado 2	Documentación del funcionamiento de cada uno de los procesos.	no	si	2	5	Tolerable 2	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. Cuando la Probabilidad del riesgo es media y su Impacto leve, se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre reducir el riesgo, asumirlo o comprarlo.	Se asume el riesgo.	Representante de la Alta Dirección, Jefes y líderes de los Procesos.
3	Entrega extemporánea de los informes de auditorías Internas por parte de los auditores	Incumplimiento del cronograma establecido en el Programa Anual de auditorías y genera No conformidad	1	10	Tolerable 1	Presentación del informe por parte del equipo auditor respectivo, en el formato establecido. Cumplimiento del Procedimiento de auditorías Internas	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.	Representante de la Alta Dirección y Equipo Auditor
4	Incumplimiento en la realización de las auditorías de acuerdo a lo programado en el Programa Anual de Auditorías	No conformidad en el proceso	1	10	Tolerable 1	Realizan oportuna de las Auditorías 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.	Representante de la Alta Dirección Coordinador del SIGES
5	Presentación de la información no acorde con la realidad e informes de auditoría erróneos presentados por parte de los auditores	Pérdida de credibilidad y confianza en la labor de la auditoría e Investigación y seguimiento por parte de entes de control	1	20	Moderado 3	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	si	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.	Representante de la Alta Dirección Coordinador del SIGES y Equipo Auditor
6	Falta de seguimiento a las Acciones correctivas y preventivas	Se seguirán repitiendo las no Conformidades en cada uno de los procesos donde fueron detectadas	1	10	Tolerable 1	Cada jefe de proceso deberá verificar la implementación de las acciones correctivas y preventivas junto con el representante de la alta dirección y el Coordinador del SIGES	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.	Representante de la Alta Dirección Coordinador del SIGES Jefes y líderes de los Procesos. Equipo Auditor

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del Cambio	Fecha
2	Se incluyó cuadro control de cambios, para la documentación de las actualizaciones.	26/07/2010
3	Se incluyó dos nuevos riesgos relacionados con las acciones correctivas y preventivas y otro relacionado con el seguimiento al desempeño de los procesos	28/11/2011
4	Se omite todo lo relacionado con control interno	11/07/2012
5	Se unificó lo referente a las acciones preventivas y correctivas en un solo riesgo.	19/12/2012
6	Se Actualiza el termino "Sistema de Gestión de calidad" por "Sistema Integrado de Gestión" y se reevalúa el riesgo 5	10/03/2015

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo : Jefe de Proceso	Cargo: Jefe de Proceso	Cargo: Subdirector de Planeación
Firma:	Firma:	Firma: