



MAPA DE RIESGOS

VERSION: 08

FECHA:
03/09/2015

PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA

PAGINA: 1 de 2

| Nº | Descripción del riesgo | Posibles consecuencias | Calificación Preliminar de Probabilidad | Calificación Preliminar de Impacto | Evaluación Preliminar de Riesgo | Controles existentes | ¿Disminuye e el nivel de probabilidad? | ¿Disminuye e el nivel de impacto del riesgo? | Valoración Probabilidad | Valoración Impacto | Valoración riesgo | | Opciones manejo | Acción de Control | Responsable |
|----|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------|------|---|--|---|
| 1 | No verificar los bienes que ingresan a la Corporación de acuerdo al contrato o a la Orden de Compra. | Recepción de bienes no contratados o en mal estado. | 1 | 5 | Aceptable | Constar los bienes que ingresan al Almacén de acuerdo a la solicitud realizada y al Contrato u Orden de Compra. | si | si | 1 | 5 | Aceptable | Bajo | 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. | Comparar los bienes que ingresan con lo solicitado de acuerdo al Contrato u Orden de Compra | Funcionarios Almacén. |
| 2 | No tener actualizada la programación del Salón de Eventos | Desorganización en la Asignación del Salón de eventos. | 1 | 10 | Tolerable 1 | Tener actualizado el Registro de Programación del Salón de Eventos. | si | si | 1 | 5 | Aceptable | Bajo | 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. | La Consulta previa por parte de todos los procesos antes de la realización del Evento. Mantener actualizada la Asignación del Salón de Eventos. | Funcionarios Almacén. |
| 3 | No realizar seguimiento y medición del proceso | El no cumplimiento de la norma del SGC dando como consecuencia una no conformidad, y no se evidenciaría la mejora continua del proceso. | 1 | 10 | Tolerable 1 | Mediante el Seguimiento a los indicadores de Gestión y la toma de acciones correctivas y preventivas | si | no | 1 | 10 | Tolerable 1 | Bajo | Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. | Aplicar las acciones tomadas para el proceso en constante mejora y continuar con el Seguimiento y Medición del Desempeño del Proceso | Jefe de Proceso. |
| 4 | Que no se incluyan todas las necesidades requeridas para el normal funcionamiento de la vigencia en el plan anual de adquisiciones. | Que no se surtan todas las necesidades para el normal funcionamiento en la Corporación. | 1 | 10 | Tolerable 1 | Modificación en el plan anual de adquisiciones. | si | no | 1 | 10 | Tolerable 1 | Bajo | Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. | Modificar plan anual de adquisiciones, de acuerdo al presupuesto de la Corporación y a los contratos y/o ordenes que lleguen al almacén | Profesional Especializado Almacén - Presupuesto |
| 5 | No tener polizas de protección del parque automotor, bienes muebles y bien inmueble de propiedad de la Entidad | Detrimento patrimonial | 1 | 10 | Tolerable 1 | Tener amparados mediante polizas de protección los bienes de propiedad de cardique, de acuerdo al Procedimiento de adquisición de Polizas | si | no | 1 | 10 | Tolerable 1 | Bajo | Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. | Mantener asegurados los bienes de la entidad bajo polizas de porteccción a todo riesgo | Profesional Especializado |
| 6 | No presentar las necesidades a tiempo para la elaboración de los terminos de referencia e inicio del proceso contractual para la adquisición de los bienes e insumos en la Corporación. | Situación caotica por la necesidad de insumos logísticos para el normal desempeño de las actividades | 1 | 10 | Tolerable 1 | Presentar las necesidades de bienes o insumos en el tiempo establecido de acuerdo a la cuantía y sistema de contratación. | si | si | 1 | 5 | Tolerable 1 | Bajo | Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. | Cada porceso que interviene en el control de este riesgo debe asumir compromiso para el cumplimiento del mismo. | Funcionario Almacén |



MAPA DE RIESGOS

VERSION: 08

FECHA:
03/09/2015

PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA

PAGINA: 1 de 2

| Nº | Descripción del riesgo | Posibles consecuencias | Calificación Preliminar de Probabilidad | Calificación Preliminar de Impacto | Evaluación Preliminar de Riesgo | Controles existentes | ¿Disminuye e el nivel de probabilidad? | ¿Disminuye e el nivel de impacto del riesgo? | Valoración Probabilidad | Valoración Impacto | Valoración riesgo | Opciones manejo | Acción de Control | Responsable | |
|----|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|---|--|
| 7 | No solicitar a tiempo los insumos a los proveedores | No tener insumos necesarios para el normal desempeño de las funciones | 1 | 10 | Tolerable 1 | Realizar las solicitudes a tiempo considerando un stop mínimo en almacén de acuerdo a los contratos y ordenes de compras | si | si | 1 | 5 | Tolerable 1 | Bajo | Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. | De acuerdo a los stops existentes, realizar los pedidos con anticipación. | Funcionarios Almacén y demás procesos. |
| 8 | No tener copias de seguridad y antivirus en los equipos de sistemas | Perdida de información, daños en los equipos de sistemas | 1 | 20 | Moderado 3 | Se establecio realizar copias semestrales en Procedimiento de Back Ups y la instalacion de antivirus en los equipos. | si | no | 1 | 20 | Moderado 3 | Medio | Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto cata | Actualizar los Antivirus para los equipos de sistemas cuando se realiza el mantenimiento y hacer copias de seguridad en forma semestral de acuerdo al procedimiento, Finalizar la accion Correctiva | Profesional Universitario Sistemas |
| 9 | La no realización de mantenimientos del parque automotor y equipos. | Deterioro en los equipos y la no movilidad del parque automotor | 1 | 10 | Tolerable 1 | Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque automotor | si | no | 1 | 10 | Tolerable 1 | Bajo | Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. | A través de los bonos de combustible se realizarán los mantenimientos preventivos y a través de los contratos de correctivos al parque automotor y a los equipos. | Conductor. Auxiliar Administrativo- Personal de mantenimiento - Jefe de Laboratorio Profesional de sistemas. |
| 10 | La no realización de mantenimientos de la planta física,. | Deterioro en la estructura, detrimento economico | 2 | 10 | Moderado 2 | Se cuenta con un programa genral de mantenimiento preventivo para la planta fisica y los mantenimiento correctivos a través del formato de solicitud, y la lista de chequeo por área. | si | no | 1 | 10 | Tolerable 1 | Bajo | Se toman medidas que aseguren la conservación de la estructura física. | Dar inicio al mantenimiento general de la planta física y continuar con la lista de chequeo y las solicitudes de mantenimiento por parte de los funcionarios. | Auxiliar servicios Generales, jefe de proceso, Lider de Proceso. Contratistas |

CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA |
|---------|--|------------|
| 2 | se incluyó cuadro control de cambios, para la documentación de las actualizaciones. Se eliminó la palabra formato del encabezado | 26/07/2010 |
| 3 | Se actualiza el mapa de riesgo, asumiendo el riesgo en las actividades 5 y 6 | 04/10/2010 |



MAPA DE RIESGOS

VERSION: 08

FECHA:
03/09/2015

PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA

PAGINA: 1 de 2

| Nº | Descripción del riesgo | Posibles consecuencias | ¿Disminuye el nivel de Probabilidad Preliminar de Impacto? | Evaluación Preliminar de Riesgo | Controles existentes | ¿Disminuye e el nivel de probabilidad Preliminar de Impacto? | ¿Disminuye e el nivel de impacto del riesgo? | Valoración Probabilidad | Valoración Impacto | Valoración riesgo | Opciones manejo | Acción de Control | Responsable |
|----|------------------------|------------------------|--|--|----------------------|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 4 | | | | Se actualiza el mapa de riesgos, asumiendo el riesgo en la evaluación preliminar de la actividad numero 7 | | | | | | | | 20/06/2010 | |
| 5 | | | | Se actualiza el mapa de riesgos, dividiendo la actividad número 8 en dos, ya que se toman controles que permiten asumir el riesgo en la actividad 8. | | | | | | | | 29/11/2011 | |
| 6 | | | | Se actualiza el mapa de riesgo de la actividad No. 9, se toman controles dando inicio al mantenimiento general de la planta física. | | | | | | | | 22/05/2012 | |
| 7 | | | | Se crea dentro del mapa de riesgo una nueva actividad, quedando contemplada como la número 6; estableciendo controles y asumiendo roles los procesos que intervienen en este riesgo que permitan contribuir a la mejora continua dentro del SGC. | | | | | | | | 15/01/2013 | |
| 8 | | | | Se actualiza los riesgos numero 4 y 9, tomándose acciones que controlen el riesgo. | | | | | | | | 03/09/2015. | |