

	MAPA DE RIESGOS	VERSION: 01
		FECHA: 11/07/2012
	PROCESO EVALUACION Y CONTROL	PAGINA: 1 de 1

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

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	Entrega extemporánea de los informes de auditorías Internas de Calidad y las de Control Interno por parte de los auditores	Incumplimiento del cronograma establecido en el Plan Anual de auditorías y generaría 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 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.	Asesor Oficina Control Interno
2	Incumplimiento en la realización de las auditorías de acuerdo a lo programado en el Plan 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.	Asesor Oficina Control Interno
3	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.	Asesor Oficina Control Interno
4	No entrega oportuna de los informes a los entes externos.	Sanciones de Ley	1	20	Moderado 3	Cronogramas, responsables de entregar los informes dentro de los terminos establecidos.	no	no	1	20	Moderado 3	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 catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	El Plan de contingencia no aplica para este riesgo, por lo que se asume el riesgo.	Asesor Oficina Control Interno

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha

	MAPA DE RIESGOS	VERSION: 01
		FECHA: 11/07/2012
	PROCESO EVALUACION Y CONTROL	PAGINA: 1 de 1

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

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

Elaborado por: Lider de Proceso	Revisado por: Jefe de Proceso	Aprobado por: Asesor Oficina Control Interno
Cargo :	Cargo:	Cargo:
Firma:	Firma:	Firma: