

FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO



FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO VERSIÓN: 2
FECHA: ENERO 19 DE 2021
DOCUMENTO CONTROLADO

NOMBRE DEL PROCESO:	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar seguimiento, medición y mejora al sistema integrado de gestión del AMCO
LÍDER DEL PROCESO:	DIANA CAROLINA VELEZ GIL

Contexto Estratégico	Riesgo	Causa	Impacto	Clasificación de riesgo	Frecuencia	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				Zona de riesgo inherente	Control Establecido	VALORACION DEL RIESGO											ADMINISTRACION DEL RIESGO				SEGUIMIENTO LIDER PROCESO						
						Probabilidad inherente		Impacto inherente				Afectación		Atributos							Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de riesgo final	Tratamiento	Acciones	Responsables	Fecha de implementación	Indicador	FECHA	DESCRIPCION	REGISTRO
						Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%			Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia														
Interno	Publicación de documentos obsoletos por falta de control	Falta de seguimiento al SIC	Realización de actividades de manera incorrecta	Operativo	92	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Verificación periódica de los documentos publicados en el SIC con respecto al listado maestro	x		Preventivo	Manual	40%	Sin documentar	Continua	Con registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Aprobar los documentos e incluirlos en el listado maestro previo a la publicación	Analista de planeación y gestión	Permanente	Documentos publicados / Documentos aprobados				
Interno	Deficiencia en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	Poco interés en el sistema de gestión de la calidad. Deficiencias en la implementación de acciones correctivas y preventivas.	No Conformidades en los procesos de Auditoría, reprocesos	Operativo	62	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Verificación del cumplimiento de los requisitos del sistema Implementación de acciones preventivas y correctivas	x		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Sensibilización y capacitación en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Realización de auditorías internas al SGC Ejecución de los planes de mejoramiento para el cierre de hallazgos de auditorías al SGC Revisión permanente y actualización a los procesos y Autocontrol de los funcionarios	Analista de planeación y gestión	Permanente	No. Planes de mejoramiento implementados / Total de hallazgos detectados en Auditoría Interna				

DIANA CAROLINA VELEZ GIL
Analista de Planeación y Gestión

Fecha de elaboración: 25 de enero de 2021

0.25 0.15

0.25 0.15