



FORMATO

VERSION: 01

MAPA DE RIESGOS

FECHA:
09/11/2009

DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 de 1

PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA

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?	¿Disminuye 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 Control 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 Refistro 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 evidenciara la mejora continua del proceso.	1	10	Tolerable 1	Mediante la toma de acciones correctivas y preventivas	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.	Aplicar las acciones tomadas para el porceso en constante mejora.	Jefe de Proceso.
4	Que no se incluyan todas las necesidades requeridas para el normal funcionamiento de la vigencia en el plan de compras	Que no se surtan todas las necesidades para el normal funcionamiento en la Corporación.	1	10	Tolerable 1	Modificación en el plan de compras.	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.	Modificar plan de compras para incluir las necesidades, de acuerdo a las poryecciones que deben presentar todas las áreas, ajustadas al presupuesto de la Corporación.	Profesional Especializado Almacén - Presupuesto
5	No tener pólizas de protección del parque automotor, bienes muebles y bien inmueble de propiedad de la Entidad	Detrimiento Economico del Patrimonio Publico	1	10	Importante 2	Tener Amparados mediante pólizas de protección los bienes de propiedad de Cardique.	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.	Mantener Asegurados los bienes de propiedad de Cardique, bajo polizas de protección a todo riesgo.	Profesional Especialido
6	La no planeacion de las actividades del proceso	La no ejecución de las actividades en el tiempo establecido	1	10	Tolerable 1	cronograma de actividades	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.	Ejecución en tiempo del cronograma de Actividades.	Funcionarios Almacén.
7	No solicitar a tiempo los insumos a los proveedores	No tener insumos necesarios para el normal desarrollo de las funciones.	1	20	Importante 2	Realizar las solicitudes a tiempo considerando un stop mínimo en bodega.	si	si	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.	De acuerdo a los stops existentes, realizar los pedidos a proveedores con anticipación.	Funcionarios Almacén.
8	La no realización de mantenimientos de la planta física, parque automotor y equipos.	Deterioro en la estructura, no movilidad del parque automotor, y represamiento de trabajo en las oficinas.	2	20	Importante 2	Tener un programa general de mantenimientos preventivos	si	si	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.	Hacer seguimiento y ejecución al Programa general de Mantenimiento.	Areas de Mantenimiento y Sistemas.
9	No tener copias de seguridad y antivirus en los equipos de sistemas	Pérdida de información, daños en los equipos de sistemas	2	20	Importante 2	Se estableció realizar copias semestrales	no	no	2	20	Importante 2	Alto	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y m	Adquirir softwares Antivirus para todos los equipos de sistemas y hacer copias de seguridad en forma periodica.	Profesional Universitario Sistemas