
	FORMATO	VERSION: 01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA: 01/12/2009
	PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA	PAGINA: 1 de 2

PROCESO: DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

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	Incumplimiento de las disposiciones planificadas en el Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación	Afecta el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad 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 de Gestión de Calidad 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, 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	Se asume el riesgo.	Representante de la Alta Dirección, Jefes y líderes de los Procesos.
3	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 generaria 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.	Representante de la Alta Dirección y Equipo Auditor
4	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	Importante 2	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 y Jefe de Proceso de Infraestructura.
5	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.	Representante de la Alta Dirección y Equipo Auditor

	FORMATO	VERSION: 01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA: 01/12/2009
	PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA	PAGINA: 1 de 2

PROCESO: DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

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
6	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	10	Tolerable 1	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	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