Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión de Calidad

Objetivo: Establecer, Documentar y Mantener el Sistema de Gestión de Calidad mejorando continuamente de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001

Alcance: Todas las actividades del proceso

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción						
																Atributos																					
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	No conformidades Mayores durante la ejecución de auditorias por parte del ente certificador	Incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001	Posibilidad de afectación reputacional debido a la pérdida de la certificación del Sitema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Asignación de recursos para el sostenimiento del SIG	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Aceptar						
													2	Realizar difusión del cumplimiento del los requisitos del SIG	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Mayor	80%	Alto	Aceptar						
													3	Capacitar al equipo de auditores internos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	4%	Mayor	80%	Alto	Aceptar						
													4	Ejecutar auditorias internas al SIG	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	3%	Mayor	80%	Alto	Aceptar						
													5	Elaborar Plan de Acción para las NC detectadas durante las auditorias internas o externas	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	3%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													6																					
2	Económico y Reputacional	Incumplimiento de los Indicadores de Gestión	Falta de seguimiento del responsable del proceso	Posibilidad de afectación económica debido a la toma de decisiones sin considerar los datos	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Diligenciamiento mensual de la matriz de objetivos de calidad (Indicadores de gestión)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Aceptar						
													2	Seguimiento mensual de los resultados de los indicadores en comité directivo	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Mayor	80%	Alto	Aceptar						
													3	Seguimiento mensual por parte de la oficina de control interno sobre los indicadores que incumplen la meta	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						