



VIGENCIA: 2022

N°	Proceso	Riesgo	Descripción
1	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Incumplimiento de los requisitos de la Norma de Calidad implementada	Posibilidad de que se incumpla con los requisitos de la norma por desconocimiento, negligencia o cambios en la normatividad
2	Evaluación y Mejoramiento Continuo	incumplimiento al programa de auditorias Internas de Calidad	posibilidad de que se incumpla con el programa de auditorias internas de calidad por fallas en la planeacion
3	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Salidas no conformes sin tratamiento	Posibilidad de incumplimiento en el tratamiento de salidas no conformes por desconocimiento o mal analisis
4	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Planes de mejoramiento sin cumplir y sin seguimiento	Posibilidad de incumplimiento en el seguimiento de los planes de mejoramiento por la falta de realaizacion de los comité , la socializacion y seguimiento de los mismo

		Zona de riesgo baja
		Zona de riesgo moderada
		Zona de riesgo alta
		Zona de riesgo extrema

			RI
Tipo de Riesgo	Causas	Efectos	Impacto
Riesgos de Cumplimiento:	Lluvia de ideas: Desconocimiento, Negligencia o Cambios en la Normatividad implementada	Perdida de oportunidades de mejoramiento Incumplimiento de requisitos de Usuarios y partes interesadas Perdida de certificación en calidad Detrimiento patrimonial	Moderado
Riesgos de Cumplimiento:	Lluvia de ideas: Fallas en la planeacion por parte de la coordinacion de calidad, aplazamiento de las auditorias por diferentes motivos, negacion a recibir la auditoria por parte de los auditados	Perdida de oportunidades de mejoramiento Incumplimiento de requisitos de Usuarios y partes interesadas Perdida de certificación en calidad Detrimiento patrimonial	Moderado
Riesgos Operativos:	Lluvia de ideas. desconocimiento, mal análisis de causas, que el responsable no ejecute la accion, inconstancia en la realizacion de comites	Perdida de oportunidades de mejoramiento Incumplimiento de requisitos de Usuarios y	Mayor
Riesgos Operativos:	Lluvia de ideas: Desorden en la informacion, inconstancia en la realizacion de comites primarios para evaluar el proceso	Perdida de oportunidades de mejoramiento Incumplimiento de requisitos de Usuarios y partes interesadas Perdida de certificación en calidad Detrimiento patrimonial	Moderado

VALORACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD	Casi seguro	5	10
	Improbable	4	8
	Posible	3	6
	Probable	2	4
	Rara Vez	1	2
		Insignificante	Menor

MAPA DE RIESGOS

ESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL				
Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo
Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	3. Entre 76-100	Preventivo	Se revisa el cumplimiento de los requisitos de Norma de calidad en las Auditorías Internas realizadas al SIG	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el Riesgo
Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Se Realiza seguimiento al cumplimiento del programa de auditorias internas	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el Riesgo
Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo,	2. Entre 51-75	Preventivo	Se cuenta con un procedimiento documentado pa el registro y control de las	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir	Reducir el Riesgo
Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	se realiza el seguimiento periodico a los planes de mejoramiento	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el Riesgo

OPCIONES DE MANEJO

1	14%	Asumir el riesgo	Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o tra quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el Lí simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora contingencia para su manejo.
5	71%	Reducir el riesgo	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la p (medidas de prevención), como el impacto (medidas de pr reducción del riesgo es probablemente el método más sencill
1	14%	Compartir o transferir	Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras como en el caso de los contratos de seguros o a través de otr permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad,
0	0%	Evitar el riesgo	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materializaciór primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño c

7

15	20	25
12	16	20
9	12	15
6	8	10
3	4	5
Moderado	Mayor	Catastrófico

IMPACTO

Código: FO-DCO-

Versión: 03

Fecha de Aprobac

Página 1 de 1

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento
Verificar el cumplimiento de los requisitos del SIGI en las Auditorías Internas de Calidad	Informes de auditoría	Lider del proceso	Semestral
Revisar el cumplimiento del programa de auditorias, para evitar que se quede algun proceso sin auditar	Programa y planes de Auditoría	Lider del proceso	Semestral
Reforzar a traves de las asesorias el manejo adecuado para	Registros Salidas No Conformes	Lider del proceso	Semestral
Recordar o requerir a los lideres de procesos cuando se detecten incumplimientos	Planes de Mejoramiento	Lider del proceso	Semestral

ansferido puede
der del proceso
a planes de

probabilidad
rotección). La
lo y económico
organizaciones,
os medios que
como en los

1. Es siempre la
los procesos se
o eliminación,

11

ión: 15/04/2019

Seguimiento 1er sem2022	Seguimiento 2do sem2023
se revisan las acciones de mejora resultantes de la auditorias del año inmediateamente anterior.	Se verifican los cumplimientos de la normay los seguimientos de la herramientas del SGC para el 2do semestre del 2022
se programa auditoria interna y externa para el segundo semestre de 2022, de acuerdo con los requerimientos de la norma.	se ejecutan las auditorias programadas en este semestre de acuerdo a las necesidades de la corporación
se identifican las salidas de cada uno de los procesos, verificando que cada una de ellas estan controladas y tratadas las salidas no conformes para el pirmer semestre del 2022.	despues del seguimiento de las salidas de todos y cada uno de los procesos no se materializan ninguna de ellas para el 2do semestre 2022
Se evidenció que se realizó seguimiento a la ejecución de las acciones de mejoramiento establecidas y a la eficacia de las mismas, por lo tanto no se materializo el riesgo, no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento	en el segundo semestre del 2022 se realiza el seguimiento de todos los planes de mejoramiento y resultantes de las auditorias

Se Materializó? SI/NO
NO
NO
NO
NO