

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACION DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	1	Ineficiencia en los sistemas integrados de gestión	Incumplimiento involuntario o voluntario en la ejecución de los procedimientos documentados en el sistema de gestión de calidad.	Incumplimiento normativos no conformidades sanciones disciplinarias hallazgos de auditoria Reprocesos Corrupción	Procedimientos documentados Registros de cada procedimiento	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Socializar los procedimientos de los 17 procesos del Sistema.	Lider del Proceso Sistemas Integrados de Gestión	Bimensual	Procesos Socializados / Procesos Programados
	2	No Evaluar el Sistema de Gestión de calidad	No aplicar las evaluaciones y mediciones a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, requeridas en la NTCGP	Incumplimiento de requisitos de la Norma Desconocimiento de los resultados de los procesos falta de información para la toma de decisiones	Tablero de Indicadores de procesos	2	20	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Adelantar la medición programada de los indicadores	Lider del Proceso Sistemas Integrados de Gestión	Mensual	Procesos Evaluados y Reportados / Procesos del Sistema
	3	Carencia de mejoras	Incumplir el mejoramiento establecido como requisito general del Sistema de Calidad dentro del numeral 4.1 de la NTCGP, solicitado en las auditorias, revisiones y mediciones del Sistema	Incumplimiento de requisitos de la Norma No conformidades mayores Ineficacia del Sistema	Procedimiento de Mejora. Revisión por la Dirección Programa de Auditorias de Control Interno	2	20	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Adelantar el mejoramiento requerido por las acciones de mejora de los informes de auditoria y revisión por la Dirección.	Lider del Proceso Sistemas Integrados de Gestión	Trimestral	Acciones de mejora ejecutadas / Acciones de mejora requeridas por auditoria y revisión por la Dirección

Identificación de posibles riesgos de corrupción