



MAPA DE RIESGOS  
POR PROCESOS, INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN



CONTEXTO ESTRATÉGICO			
<b>PROCESO:</b> Gestión de la calidad			
<b>OBJETIVO:</b> Establecer, implementar y mantener el SGC de la CGS y mejorar continuamente la eficacia eficiencia y efectividad de todos sus procesos.			
FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
Los sistemas de gestión en Colombia tienden a confundir sus objetivos en la obtención de certificación, olvidando que su importancia radica en la mejora de la entidad, el cumplimiento de su misión y la satisfacción de los usuarios	Priorización de la importancia de la certificación por encima de la mejora de la gestión	Muchos de los documentos del sistema de gestión de la entidad fueron realizados por consultorías externas	Desconocimiento y falta de cultura de la calidad de los funcionarios de la entidad



MAPA DE RIESGOS  
POR PROCESOS, INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN



IDENTIFICACION DEL RIESGO				
PROCESO: Gestión de la calidad				
OBJETIVO: Establecer, implementar y mantener el SGC de la CGS y mejorar continuamente la eficacia eficiencia y efectividad de todos sus procesos.				
CAUSAS	RIESGOS (Puede Suceder que...)	DESCRIPCIÓN (Cómo puede suceder)	CLASE	EFFECTOS
Desconocimiento y falta de cultura de la calidad de los funcionarios de la entidad	Puede suceder que el sistema de gestión de calidad y la certificación no aporten valor a la gestión de la entidad	Puede suceder que el sistema de gestión de calidad y la certificación no aporten valor a la gestión de la entidad	Estratégico	Pérdida de recursos invertidos en el sistema
Priorización de la importancia de la certificación por encima de la mejora de la gestión				



MAPA DE RIESGOS  
POR PROCESOS, INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN



ANÁLISIS y EVALUACIÓN DE RIESGOS							
PROCESO: Gestión de la calidad							
OBJETIVO: Establecer, implementar y mantener el SGC de la CGS y mejorar continuamente la eficacia eficiencia y efectividad de todos sus procesos.							
RIESGO	CALIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD		IMPACTO				
	Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor			
Puede suceder que el sistema de gestión de calidad y la certificación no aporten valor a la gestión de la entidad	4	Probable	2	Menor	Pérdida de recursos invertidos en el sistema	Zona de riesgo extrema	d. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir



MAPA DE RIESGOS  
POR PROCESOS, INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN



ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE CONTROLES							
RIESGO	Descripción del Control	Orientación		Criterios para la Evaluación	EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
		Prob	Imp		SÍ	NO	
Puede suceder que el sistema de gestión de calidad y la certificación no aporten valor a la gestión de la entidad	Se realizan ejercicios anuales de revisión por la dirección	X		Posee una herramienta para ejercer el control.	15		Baja un nivel en el la probabilidad de ocurrencia
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.		0	
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.	15		
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.	25		
					70		



MAPA DE RIESGOS  
POR PROCESOS, INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN



RIESGO RESIDUAL							
PROCESO: Gestión de la calidad							
OBJETIVO: Establecer, implementar y mantener el SGC de la CGS y mejorar continuamente la eficacia eficiencia y efectividad de todos sus procesos.							
RIESGO	CALIFICACION				DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD		IMPACTO				
	Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor			
Puede suceder que el sistema de gestión de calidad y la certificación no aporten valor a la gestión de la entidad	3	Posible	2	Menor	Pérdida de recursos invertidos en el sistema	Zona de riesgo moderada	b. Asumir el riesgo, reducir el riesgo