



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                    |
|   | PROBALIDAD   |            | 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 |