

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CALLE 100 # 10-100 - OFICINA 1001 - C.P. 110000 | PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO | | | | | | | | | CÓDIGO | E-MEJ-FT-009 |
| | SUBPROCESO | VERIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | | | | | | | | VERSIÓN | 02 |
| | FORMATO | MAPA DE RIESGOS | | | | | | | | | PÁGINA | |

1 de 1

| PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO | | | | | | | | | | | ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | 30-07-2011 | | |
|---|--|--|---|--|--|------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|--|------------|---|---|
| OBJETIVO DEL PROCESO | Mejorar Continuamente el Sistema Integrado de Gestión mediante la aplicación de acciones de mejora fundamentadas en la medición de la eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas, objetivos, los resultados de auditores, indicadores, riesgos, producto no conforme, quejas y reclamos y revisión por la dirección incrementando la satisfacción del cliente | | | | | | | | | | | | | | |
| RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | FACTOR DE RIESGO (Contexto) | CAUSAS | | EFEKTOS | 7. IMPACTO | 8. PROBABILIDAD | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN RIESGO | Opciones Manejo | | | | |
| Puede suceder ... | | | INTERNO | EXTERNO | La que podria ocurrir... | | | | | | | | | | |
| Que la alta Dirección no pueda tomar decisiones adecuadas y oportunas, así como establecer las acciones correctivas y preventivas que mejoran la gestión del Instituto. | Estratégico | 1. Estructura Organizacional. 2. Asignación presupuestal distrital. 3. Planeación Institucional. | 2. No contar con la información necesaria para la revisión por la dirección en el cumplimiento del Programa de auditorías. | 1. No contar con el personal de planta con presupuesto para la evaluación de SIGID | Estancamiento de la implementación del SIGID y el incumplimiento de los requisitos SIGID Implicaciones Legales | 4 | Mayor | 3 | Moderado | 12 | Alto | Comité SIGID. No es efectivo. | 12 | Alto | Compartir con la Oficina de Control Interno |
| No ejecutar acciones de mejora en los procesos para el funcionamiento de la gestión de la Entidad. | Operativo | 1. Asignación presupuestal distrital. 2. Estructura Organizacional. | 2. Estructura organizacional desarticulada con respecto al nuevo modelo de operación por procesos. | 1. No contar con el presupuesto para la implementación de las acciones de mejora. | Estancamiento y retroceso del SIGID y el incumplimiento de los requisitos del SIGID | 3 | Moderado | 3 | Moderado | 9 | Alto | Auditorías Internas en la proyección del presupuesto se programa rubro para la contratación de servicios profesionales que apoyen el mantenimiento del SIGID | 6 | Moderado | Reducir el Riesgo |
| Que no se utilicen los documentos actualizados del Sistema Integrado de Gestión | Operativo | 1. Fragilidad de la comunicación interna y externa. 2. Resistencia al cambio. | I. Algunas sedes de IDIPRON no cuentan con acceso a internet e intranet, para consultar oportunamente la información. II. Falta de actualización, Generación y Modificación de documentación sin el debido control. 2. La entidad ha funcionado de la misma manera por mucho tiempo | | Deficiencia en la cultura de mejoramiento y estandarización. Funcionamiento desarticulado de las sedes de IDIPRON Incumplimiento de los requisitos del SIGID | 3 | Moderado | 4 | Probable | 12 | Alto | Entrega de copia física de manual de procedimientos a cada responsable de proceso y Unidades de Protección Integral (UPIIS) Procedimiento de control de documento Los procedimientos se encuentran en la página web. Pero no son efectivos. | 12 | Alto | Reducir el Riesgo |
| Que las acciones aplicadas no eliminen las causas de las situaciones encontradas. | Operativo | Bajo nivel de profesionalización y alto nivel de rotación de personal contratista... | La competencia e idoneidad de las personas designadas para la identificación de las causas y efectos. | No conformidades repetitivas, materialización de riesgos. Estancamiento del SIGID | 3 | Moderado | 3 | Moderado | 9 | Moderado | Seguimiento de la OCI a los planes de mejoramiento por procesos | 6 | Moderado | Compartir con la Oficina de Control Interno | |

FIRMA RESPONSABLE DE PROCESO

V.O. Ro. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO