

	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	CODIGO	E-MEJ-FT-009
	SUBPROCESO	VERIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION	02
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS	PAGINA	
			VIGENTE DESDE	29-07-2011

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 auditorías, indicadores, riesgos, producto no conforme, quejas y reclamos y revisión por la dirección incrementando la satisfacción del cliente.															
RIESGO  Puede suceder ...	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO (Contexto)	CAUSAS		EFECTOS Lo que podría ocasionar...	7. IMPACTO	8. PROBABILIDAD		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO		OPCIONES MANEJO			
			INTERNO Debido a...	EXTERNO Debido a...												
Que la alta Dirección no pueda tomar decisiones adecuadas y oportunas, así como establecer las acciones correctivas y preventivas que mejoren la gestión del Instituto.	Estrategico	1. Estructura Organizacional.  2. Asignación presupuestal distrital.  3. Planeación Institucional.	2. No contar con la información necesaria para la revisión por la dirección.  Incumplimiento del Programa de auditorías	1. No contar con el personal de planta o con presupuesto para la evaluación de SIGID	Estancamiento de la gestión del instituto 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 fortalecimiento 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.	1. Algunas sedes de idpron no cuentan con acceso a internet e intranet, para consultar oportunamente la información.  Falta de divulgación. 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 IDPRON  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 (UPIs)  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

Vo. Bo. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO