

Nombre del Proceso GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	Código: GC-FT-001
	Versión: 1
Nombre del Formato MAPA DE RIESGOS POR PROCESO GESTIÓN DE MEJORA	Fecha última revisión:
	Páginas: 1 de 1

AÑO 2016

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN DE MEJORA	Los Planes de acción no se entreguen en las fechas planificadas por los líderes de proceso	3	3	A	1. Se cuenta con la aplicación Isodoc, para gestionar y hacer seguimiento a los planes de mejora. 2. Revisión periodica por parte de la Alta Dirección. 3. Revisión por el comité de calidad 4. Seguimiento a los planes de acción para dar cumplimiento con la planificación establecida por los líderes.	1	3	M	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Actualización permanente de la información en la aplicación Isodoc. 2. Seguimientos a los compromisos de la revisión por la dirección. 3. Seguimiento al cierre de los planes de acción.	Responsable de SGC	No de planes de acción ejecutados oportunamente
	No se haga seguimiento y análisis de datos de los procesos y del sistema	3	3	A	1. Se cuenta con la aplicación Isodoc, para gestionar y hacer seguimiento a los planes de mejora. 2. Revisión periodica por parte de la Alta Dirección. 3. Seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos y al SG con su respectivo análisis	1	3	M	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Actualización permanente de la información en la aplicación Isodoc. 2. Seguimiento a la medición de indicadores de gestión y su análisis de datos.	Responsable de SGC	No de indicadores medidos con análisis de datos en el periodo