

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN PROCESO DE MEJORA

AÑO 2013

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
CONTROL Y EVALUACION	No cumplimiento del plan anual de Control Interno	Controlar la gestión de los procesos para procurar la eficacia, eficiencia y efectividad de la entidad.	2	4	A	Seguimiento permanente al plan anual de control interno. Cumplimiento de las actividades programadas en plan anual de control interno	1	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Ejecución plan anual de auditoria de gestipon independiente. 2. Elaboración y reporte interno y exteno de informes. 3. Seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso e institucional. 4. Seguimiento y evaluación al Sistema de Control Interno de la Entidad.	Control Interno	(Actividades ejecutadas en el periodo del plan anual de Control Interno) / (Actividades programadas en el periodo del plan anual de control interno) x 100%

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
MEJORAMIENTO	Pérdida de la certificación del SGC de la entidad	El ente certificador evalúa el cumplimiento total de requisitos de la norma, del cliente y determina la continuidad de la certificación.	4	4	E	1. Revisión periódica por parte de la Alta Dirección. 2. Realizar auditorías internas, con el fin de buscar el mejoramiento continuo.	3	3	A	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Ejecución del Plan de fortalecimiento establecido y aprobado por la Dirección para el mantenimiento de la certificación.	Responsable de SGC	(Número de actividades ejecutadas en el periodo del plan de fortalecimiento) / (Número de actividades programadas en el plan de fortalecimiento)