



Versión: 05
 Fecha revisión: 2019/08/22
 Código: MR.0540
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD

OBJETIVO: Lograr la eficacia, eficiencia, efectividad del Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG), mediante la formulación de propuestas para el mejoramiento continuo y el apoyo a los procesos.

ANÁLISIS DEL RIESGO														
Etapa / Procedimiento	Riesgo		Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto					IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estratég.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.						Credib. e Imagen
Control de documentos	1	Creación de documentos que no estén bajo los criterios de la norma fundamental para la elaboración y presentación de documentos.	Se crean documentos en las áreas que no están bajo los parámetros definidos en el instructivo norma fundamental para la elaboración y presentación de documentos.	2	2	N.A.	3	N.A.	4	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	2	Modificación de documentos innecesarios.	Se realiza el proceso de modificación de documentos y la solicitud no genera valor agregado al proceso.	N.A.	N.A.	4	3	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	3	Ejecutar procedimientos que se encuentren obsoletos.	Se realizan actividades contenidas dentro de un procedimiento que se encuentran obsoleto.	3	3	4	4	N.A.	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	4	No actualización de la documentación: políticas, caracterización, instructivos, mapas de riesgos, indicadores, etc.	Es recurrente encontrar que algunos documentos requieren actualización.	4	3	3	3	N.A.	4	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	5	Aplicación de normas o documentos externos que no se encuentren vigentes.	Adelantar procesos corporativos que no apliquen los requisitos legales y normativos vigentes.	3	3	4	4	N.A.	4	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	6	Entrega de documentos físicos no controlados.	Entrega o generación de copias físicas de documentos sin control.	N.A.	N.A.	3	4	N.A.	N.A.	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	7	Registro de información en formatos obsoletos.	Se utilizan formatos obsoletos para el registro de la información.	N.A.	N.A.	N.A.	3	N.A.	N.A.	3	4	12	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	8	Diligenciamiento incompleto del formato.	No se registra en el formato toda la información requerida.	N.A.	N.A.	4	4	N.A.	N.A.	4	4	16	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
Control del Servicio / Producto No Conforme o No Conformidad – Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora.	9	No tratamiento de un servicio / producto no conforme o Incumplimiento del plan de mejora para el tratamiento del servicio o producto no conforme.	No se definen las acciones pertinentes para dar tratamiento al servicio / producto no conforme identificado en los procesos. No se da cumplimiento a los compromisos establecidos en el plan de mejora.	4	4	4	4	N.A.	4	4	5	20	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir



Versión: 05
 Fecha revisión: 2019/08/22
 Código: MR.0540
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD

OBJETIVO: Lograr la eficacia, eficiencia, efectividad del Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG), mediante la formulación de propuestas para el mejoramiento continuo y el apoyo a los procesos.

ANÁLISIS DEL RIESGO														
Etapa / Procedimiento	Riesgo		Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto					IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estratég.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.						Credib. e Imagen
Control del Servicio / Producto No Conforme o No Conformidad – Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora.	10	No registro de acciones correctivas y oportunidades de mejora.	No se realiza el registro de las acciones correctivas y de oportunidades de mejora para el tratamiento de las no conformidades o producto / servicio no conforme que se presentan en los procesos.	4	4	4	4	N.A.	4	4	5	20	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	11	Definición no adecuada de acciones correctivas y oportunidades de mejora	No es clara la identificación de las acciones correctivas por parte de los funcionarios que participan en el proceso. La acción definida no permite eliminar la causa raíz de la no conformidad.	4	4	4	4	N.A.	4	4	5	20	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	12	Incumplimiento del plan de mejoramiento para el tratamiento de las no conformidades.	No se da cumplimiento a los compromisos establecidos en el plan de mejoramiento.	4	4	4	4	N.A.	4	4	5	20	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
Revisión por la Dirección de los Sistemas de Gestión.	13	No se realiza la revisión por la Dirección General.	No se cumple con lo establecido en los Sistemas de Gestión.	5	5	5	5	N.A.	5	5	5	25	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	14	No se destinan recursos necesarios para el mantenimiento de los Sistemas de Gestión.	Al definir el presupuesto del proceso no se estiman adecuadamente los recursos necesarios para el mantenimiento de los Sistemas de Gestión.	5	5	5	5	N.A.	5	5	5	25	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	15	No dar cumplimiento a los requisitos de la norma.	No se ejecutan las actividades programadas para el mantenimiento de los Sistemas de Gestión.	5	5	5	5	N.A.	5	5	5	25	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir

OBJETIVO: Lograr la eficacia, eficiencia, efectividad del Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG), mediante la formulación de propuestas para el mejoramiento continuo y el apoyo a los procesos.

ANÁLISIS DEL RIESGO														
Etapa / Procedimiento	Riesgo		Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta
				Estratég.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen					
Administración del riesgo	16	No identificación, análisis y valoración de riesgos.	No se realiza de manera adecuada la identificación, análisis y valoración de los riesgos de los procesos.	5	4	5	4	N.A.	4	4	5	20	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir transferir
	17	Deficiente o inexistente seguimiento y monitoreo de riesgos.	No se realizan actividades de seguimiento y monitoreo de riesgos de los procesos para establecer la eficacia y efectividad de los controles.	5	5	5	4	N.A.	4	5	5	25	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir transferir
	18	Incumplimiento de la política de riesgos.	No se cumplen los lineamientos y directrices definidos para la administración de riesgos de los procesos.	5	5	5	4	N.A.	4	5	5	25	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir transferir
	19	Deficiencia en el establecimiento de acciones para mitigar los riesgos.	No se realiza una adecuada administración de los riesgos afectando el logro de los resultados esperados en los procesos.	4	N.A.	4	4	N.A.	N.A.	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir transferir