



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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

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.

VALORACIÓN DEL RIESGO															
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estrateg.	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.	Solicitudes de modificación y/o creación de documentos a través del formato estandarizado.	2	2	N.A.	3	N.A.	4	3	1	3	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	2	Modificación de documentos innecesarios.	Se realiza el proceso de modificación de documentos y la solicitud no genera valor agregado al proceso.	Análisis de la justificación de la solicitud de la creación, modificación y/o eliminación de documentos por parte del Líder del proceso con el acompañamiento del Grupo de Gestión Ambiental y Calidad.	N.A.	N.A.	4	3	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	3	Ejecutar procedimientos que se encuentren obsoletos.	Se realizan actividades contenidas dentro de un procedimiento que se encuentran obsoleto.	Documentación registrada y aprobada por el líder del proceso. Divulgación y socialización de procedimientos actualizados.	3	3	4	4	N.A.	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	4	No actualización de la documentación: resoluciones, políticas, caracterización, instructivos, mapas de riesgos, indicadores, etc.	Es recurrente encontrar que algunos documentos requieren actualización.	Revisión periódica de la documentación de los procesos por parte de los líderes.	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.	Revisión continua de la normatividad aplicable a los procesos y ajuste de los normogramas. Divulgación y socialización de cambios normativos.	3	3	4	4	N.A.	4	4	2	8	Moderado	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.

VALORACIÓN DEL RIESGO															
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estrateg.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
Control de documentos	6	Entrega de documentos físicos no controlados.	Entrega o generación de copias físicas de documentos sin control.	Documentación registrada en la intranet que no permite su impresión. Entrega de documentos físicos previa solicitud escrita y de acuerdo a lo establecido en la norma fundamental para la elaboración y presentación de documentos.	N.A.	N.A.	3	4	N.A.	N.A.	4	1	4	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	7	Registro de información en formatos obsoletos.	Se utilizan formatos obsoletos para el registro de la información.	Utilización de Formatos impresos directamente de la Intranet de la Corporación. Capacitación a los funcionarios sobre manejo de archivo.	N.A.	N.A.	N.A.	3	N.A.	N.A.	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	8	Diligenciamiento incompleto del formato.	No se registra en el formato toda la información requerida.	Capacitación a los funcionarios sobre manejo de archivo.	N.A.	N.A.	4	4	N.A.	N.A.	4	2	8	Moderado	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.	Aplicación del Procedimiento Control del Servicio / Producto No Conforme o No Conformidad – Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora. Clara identificación de productos y servicios ofrecidos por la entidad.	4	4	4	4	N.A.	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	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.	Registro de acciones correctivas definidas para no conformidades y producto/ servicio no conforme detectados.	4	3	4	3	N.A.	2	3	3	9	Moderado	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.

VALORACIÓN DEL RIESGO															
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estrateg.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
Control del Servicio / Producto No Conforme o No Conformidad – Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora.	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.	Aplicación de herramientas para análisis de causas.	3	3	3	4	N.A.	4	3	3	9	Moderado	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.	Seguimiento al cumplimiento y ajuste del plan de mejora por parte del líder del proceso. Apropiación de recursos necesarios para la ejecución del plan.	2	3	4	4	N.A.	4	3	3	9	Moderado	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.	Incluir en el manual de funciones de la Dirección General. Incluir en el plan de trabajo de la Dirección General.	2	3	4	4	N.A.	4	3	3	9	Moderado	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.	Definir plan de trabajo detallado y aprobado por la Dirección General. Seguimiento por parte del líder del proceso sobre el plan.	4	4	4	4	N.A.	4	4	2	8	Moderado	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.	Seguimiento y control a la planeación y cumplimiento de los requisitos de la norma para el mantenimiento de los Sistemas de Gestión por parte del nivel directivo.	5	5	5	5	N.A.	5	5	2	10	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir



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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

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.

VALORACIÓN DEL RIESGO															
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en qué se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estrateg.	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.	Divulgación y socialización de la política de administración de riesgos y de los mapas de riesgos. Seguimiento y monitoreo a los riesgos identificados para el proceso por parte de los líderes de proceso. Revisión y actualización continua de mapas de riesgos.	5	4	5	4	N.A.	4	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o 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.	Divulgación y socialización de la política de administración de riesgos y de los mapas de riesgos. Seguimiento y monitoreo a los riesgos identificados para el proceso por parte de los líderes de proceso. Revisión y actualización continua de mapas de riesgo.	5	5	5	4	N.A.	4	5	3	15	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	18	Incumplimiento de la política de riesgos.	No se cumplen los lineamientos y directrices definidos para la administración de riesgos de los procesos.	Divulgación y socialización de la política de administración de riesgos y de los mapas de riesgos. Seguimiento y monitoreo a los riesgos identificados para el proceso por parte de los líderes de proceso.	5	5	5	4	N.A.	4	5	2	10	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir



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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

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.

VALORACIÓN DEL RIESGO															
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estrateg.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
Administración del riesgo	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.	Capacitación a los funcionarios sobre la política para la administración de riesgos del proceso.											
			Divulgación y socialización de la política de administración de riesgos y de los mapas de riesgos.		4	N.A.	4	4	N.A.	N.A.	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
			Seguimiento y monitoreo a los riesgos identificados para el proceso por parte de los líderes de proceso.												