



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAD

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar actividades que conduzcan a la documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Integrada de la UNP.

No. DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO							INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO		
R1	Inadecuado seguimiento y monitoreo a las acciones Correctivas, preventivas y o de mejora oficializadas ante la Administración del Sistema de Gestión Integrada.	realizar un inadecuado seguimiento al cumplimiento del plan de acción y a la eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del SGI. Cambios en el marco normativo legal aplicable en calidad.'	1. Incumplimiento de los procedimientos internos de la Administración del Sistema de Gestión Integrada. 2. Incumplimiento de los requisitos de la norma internacional ISO 9001 y nacional GP 1000. 3. levantamiento de No conformidades por Auditoría de tercera Parte.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Verificación de la eficacia de ACPM. Generación de alarmas sobre el estado ejecución de ACPM. Registro y seguimiento a las ACPM en la matriz Base de datos.	PROBABILIDAD	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	Realizar reuniones con los procesos con el fin de verificar la ejecución y registro de ACPM.	N.A.	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información Coordinadora Grupo de Mejoramiento continuo Funcionarios y/o contratistas del grupo de Mejoramiento Continuo.
													Elaborar de los informe ejecución de ACPM y retroalimentar a los líderes de los procesos sobre estado ACPM.	Informe publicado en la intranet y retroalimentado al líderes de proceso y/o Coordinadores	
													Actualizar mensualmente la base datos ACPM y verificar el estado de avances.	Matriz Base de datos actualizada, aprobada e implementada	
													Solicitar el Mejoramiento de la matriz base de datos actual de acuerdo a los requisitos establecidos por el SGI al proceso de tecnología que permita mayor control y manejo de las acpm reportadas por los procesos a la Administración del Sistema de Gestión Integrada.		
R2	Desconocimiento de la operatividad del SIG por parte de los funcionarios y/o Cdaboradores de la entidad.	Inadecuada divulgaciones y difusiones en temas del SIG.). Cambios en el marco normativo legal aplicable en la divulgación en cumplimiento de normas ISO 9001, GP 1000, MECI	Perdida de la cultura organizacional enfocada a la calidad. Desconocimiento de mejora continua aplicada en la entidad por parte de los funcionarios. Incumplimiento de las nomas legales ISO 9001, GP 1000, MECI 2014	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Campaña de socializaciones de temas del SGI. Cronograma de sensibilizaciones y actividades de mantenimiento del SGI. Seguimiento a la ejecución cronograma de sensibilizaciones y actividades de mantenimiento del SGI.	PROBABILIDAD	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	Realizar Campañas de Socialización de la actualización en diferentes temas del SGI para fortalecer la cultura de la calidad Realizar Campañas de Socialización de la actualización en diferentes temas del SGI para fortalecer la cultura de la calidad Realizar Campañas de Socialización de la actualización en diferentes temas del SGI para fortalecer la cultura de la calidad	(N° de Campañas programadas/N° campañas ejecutadas) *100 (N° de Campañas programadas/N° campañas ejecutadas) *100 Plan de trabajo para diseño publicitario	Coordinadora Grupo de Mejoramiento continuo Funcionarios y/o contratistas del grupo de Mejoramiento Continuo.
R3		.		0	0		..	0	0	0					
R4		.		0	0		..	0	0	0					
R5		.		0	0		..	0	0	0					
R6		.		0	0		..	0	0	0					
R7		.		0	0		..	0	0	0					
R8		.		0	0		..	0	0	0					

