



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

FECHA DE ELABORACIÓN:

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

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 RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN						
R1	Inadecuada Identificación, implementación seguimiento y monitoreo a las ACOM oficializadas ante la Administración del Sistema de Gestión Integrada.	1. Falta de Apropiación en la realización del Seguimiento por parte de los líderes de Procesos del as ACOM. 2. debilidad de los enlaces de calidad asignados por falta de formación en Calidad y la identificación, implementación y seguimiento de ACOM. Cambios en el marco normativo legal aplicable en calidad.	1. Incumplimiento de los procedimientos internos de la Administración del Sistema de Gestión Integrada. Perdida de la cultura de la Mejora continua en el Sistema de Gestión de Calidad.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Realizar campaña de sensibilización a los líderes de proceso de la importancia de la Mejora continua a través de la implementación de ACOM. Mesas de Trabajo con Coordinadores de Grupo Interno de Trabajo y enlaces de calidad en la mejora Continua, metodología y análisis de acuerdo a las herramientas establecidas en la entidad para la implementación de ACOM. Seguimiento al Registro y monitoreo a las ACOM en el aplicativo socrates reportado por los procesos	PROBABILIDAD	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	Realizar campaña de sensibilización a los líderes de proceso de la importancia de la Mejora continua a través de la implementación de ACOM, de acuerdo a los medios y recursos disponibles en la entidad Realizar campaña de sensibilización (Mesas de Trabajo, slider por correo electrónico) a los Coordinadores de Grupo Interno y enlaces de calidad sensibilizando en la mejora Continua, la metodología y análisis de acuerdo a las herramientas establecidas en la entidad para la implementación de ACOM. Realizar Seguimiento al Registro y monitoreo a las ACOM por parte de los procesos en el aplicativo socrates. Y generar el respectivo informe de acuerdo a la periodicidad establecida.	N° de actividades realizadas en el periodo/N° de actividades programadas en el periodo Informe publicado en la intranet y retroalimentado al líderes de proceso y/o Coordinadores Informe de Seguimiento de ACOM aplicativo Socrates modulo de ACOM	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información Coordinación Grupo de Planeación Estratégica y Mejoramiento continuo Funcionarios y/o contratistas del grupo de Mejoramiento Continuo.	
R2	Desconocimiento de la operatividad del SIG por parte de los funcionarios y/o Colaboradores de la entidad.	Inadecuada divulgaciones y difusiones en temas del SIG. Cambios en el marco normativo legal aplicable.	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 normas legales.	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	Coordinación Grupo de Planeación Estratégica y Mejoramiento continuo Funcionarios y/o contratistas del grupo de Mejoramiento Continuo.	
R3	No cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción del SGI con la implementación de MIPG en la vigencia 2018	1. No actualización de la institucionalidad para el funcionamiento de MIPG Falta de conciencia sobre la responsabilidad conjunta para la implementación de MIPG en la entidad. Cambios en el marco normativo legal aplicable.	Incumplimiento de las normas legales. Insatisfacción de los Usuarios Desmejora en el desempeño Institucional	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Socialización de MIPG a los líderes de procesos del nuevo modelo. Proyección del Acto Administrativo de actualización de la institucionalidad. Plan de ajustes y adecuaciones.	PROBABILIDAD	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	Realizar socialización de MIPG a los líderes de procesos del nuevo modelo Elaborar el Acto Administrativo de actualización de la institucionalidad. Elaborar el plan de ajustes y ejecutar las actividades de la vigencia 2018	N° Acta de Socialización a líderes de procesos Acto administrativo aprobado Plan de adecuación formulado y presentado	Coordinación Grupo de Planeación Estratégica y Mejoramiento continuo Funcionarios y/o contratistas del grupo de Mejoramiento Continuo.	
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						