



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
OFICINA CONTROL INTERNO  
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**

FASE:	VALORACIÓN DEL RIESGO
FECHA:	31/01/2016

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>
---------------------------	-----------------------------

**ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA** Realizar actividades que conduzcan al establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Integrada de la UNP.

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Direccionamiento inadecuado de las políticas de la Administración del SGI	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1. Revisar los perfiles de competencias a funcionarios/contratistas idóneos para el grupo de mejoramiento continuo por parte del líder del proceso. 2. Evaluar la retroalimentación del SGI al interior de cada proceso. 3. Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones sobre SGI.	IMPACTO	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	1. Sensibilizar y fortalecer las competencias en el grupo de mejoramiento Continuo y funcionarios de la entidad en la administración del SGI. 2. Realizar la retroalimentación de las actividades que reportan los procesos en la Gestión de la Calidad.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	Nº de actividades (sensibilizaciones, socializaciones, talleres y demás) realizadas/Total de actividades (sensibilizaciones, socializaciones, talleres y demás) programadas en el año.)x100%
R2	Sistema de Gestión Integrado sin mantenimiento y/o mejora continua.	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Implementar y hacer seguimiento de ACPM en los diferentes procesos donde se identifiquen no conformidades al SGI. 2. Realizar seguimiento y revisión al los diferentes proceso de la entidad. 3. Consolidar el informe trimestral de tratamiento de producto y servicio no conforme reportado por los líderes procesos misionales para análisis de la alta dirección	IMPACTO	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	1. Realizar seguimiento y monitoreo a la documentación de los 14 procesos de la entidad (Actas de Reuniones, formatos de creación de documentos implementados) 2. Realizar mesas de trabajo con líderes y /o coordinadores de procesos para la implementación de ACPM. (Actas de Reuniones, registro de ACPM y Analisis de causa) 3. Seguimiento y monitoreo a las ACPM, de fuentes diferentes a Auditoria (Actas de Reuniones, correo electrónico matriz de base de datos).	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	(Total revisiones realizadas a los procesos del SGI /Total de revisiones y mesas de trabajos programadas)*100
R3	0	0	0			0	0	0	0		0		Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	Plan de trabajo y cronograma de Trabajo
R4	0	0	0			0	0	0	0		0			
R5	0	0	0			0	0	0	0		0			
R6	0	0	0			0	0	0	0		0			
R7	0	0	0			0	0	0	0		0			
R8	0	0	0			0	0	0	0		0			

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez

