



PROCESO: GESTION Y MEJORA

FECHA DE VIGENCIA: DICIEMBRE 15 DE 2015

VERSIÓN:01

MAPA DE RIESGOS

PAGINA 1 DE 1

Proceso:		Gestión y Mejora														
Fecha:																
Factor	Riesgo	Identificación de Riesgos		Clasificación	Análisis de Riesgos			Valoración del Riesgo					Tratamiento			
Factor	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Controles existentes	Como se evidencia si el Control Existe (Herramienta)	control es eficaz?	probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Responsables	Cronograma
Interno	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.	Incumplimiento de directrices definidas por la Entidad.	Ambiente Laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.	Operativo	1	2	zona de riesgo baja	NO	NO	NO	1	2	zona de riesgo baja	Diseñar Documento donde se encuentren definidas las políticas y objetivos de la calidad, establecer jornadas de socialización a los funcionarios con respecto a las políticas y objetivos de calidad. En los programas de Reinducción.	Alta Direccion	Mensual
Interno	Incumplimiento de los requisitos internos y legales	No cumplimiento de los requisitos que afectan el normal desarrollo del sistema de Calidad - MECI	Sanciones Legales. Afectación al normal desarrollo del Sistema de Calidad - MECI en la Administración.	Cumplimiento	2	2	zona de riesgo baja	NO	NO	NO	2	2	zona de riesgo baja	Establecer planes de calidad que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos y definir los requisitos necesarios para garantizar el normal desarrollo del Sistema. Establecer un normograma de acuerdo a la legislación competente al Sistema de Calidad y a la afinidad y objeto de la Administración Municipal.	Alta Direccion	Cada Seis meses
Interno	Inadecuado procesos de Información, comunicación y educación en los procesos de la administración	Aspectos faltantes en la revisión de informes competentes por cada uno de los procesos que se operativizan o implementan en el sistema de calidad.	Datos e información que no es confiable y que no garantizan a la administración una adecuada, oportuna y efectiva toma de decisiones para el beneficio de la comunidad.	Operativo	2	2	zona de riesgo baja	Revisión de los Informes de Gestión de cada Proceso	Actas de Reunion de Consejo de Gobierno	SI	2	1	zona de riesgo baja	Establecer criterios para la revisión de Informes de gestión de los distintos procesos.	Alta Direccion	Trimestral.
Interno	Estrategias no efectivas para evaluar la oportuna implementación y operatividad del Sistema de Gestion de Calidad - MECI.	No se realiza un adecuado analisis del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad - MECI	No se garantiza un mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad - MECI	Operativo	2	2	zona de riesgo baja	NO	NO	NO	2	2	zona de riesgo baja	Procedimiento para llevar a cabo la Revisión por la direccion donde se defina el Análisis de datos y hechos de la Administración.	Alta Direccion	Trimestral.
Externo	Inadecuada Asesoría	Inadecuadas directrices para la consolidación de convenios	No consolidación de convenios Interinstitucionales que impidan el beneficio a la comunidad en especial a la más vulnerable.	Operativo	1	1	zona de riesgo baja	Asesoría Permanente	NO	NO	1	1	zona de riesgo baja	Definir metodología para garantizar las acciones que deben seguir las personas que requieren información para consolidar convenios Interinstitucionales	Alta Direccion	Mensual
Interno	Falta de Supervisión alta Dirección	Ausencia al seguimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.	Decaimiento del Sistema.	Operativo	3	2	zona de riesgo moderada	NO	NO	NO	3	2	zona de riesgo moderada	Diseñar e implementar un Plan de Auditorías Internas a la Alta Dirección para el Sistema de Gestion de Calidad	Alta Direccion	Cada Seis meses
Interno	No establecer las acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o reales.	No establecimiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora para el proceso.	sanciones legales, afectación en la calidad del producto, insatisfacción del cliente.	Operativo	3	2	zona de riesgo moderada	NO	NO	NO	3	2	zona de riesgo moderada	Implementar acciones en el tiempo requerido para subsanar.	Alta Direccion	Mensual
Interno	Ausencia de formación y capacitación al personal responsable de los procesos	Procesos con baja calidad, Producto no conforme.	Procesos con aspectos faltantes, Insatisfacción del cliente, calidad del producto baja o media.	Operativo	2	2	zona de riesgo baja	NO	NO	NO	2	2	zona de riesgo baja	Implementar un plan integral de capacitación y formación anual.	Talento Humano	Anual
Interno	Falta de Tecnología	Mayor tiempo de ejecución para la elaboración del producto	Mayor tiempo de ejecución, Insatisfacción del cliente por demora, Riesgo psicosocial del trabajador por estrés, Posible adquisición de enfermedad laboral.	Tecnologico	3	2	zona de riesgo moderada	NO	NO	NO	3	2	zona de riesgo moderada	Adquisición de equipos tecnologicos que generen aprovechamiento y productividad para la elaboración o terminación de un producto.	Recursos Fisicos	Anual