



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Código: DPE-MT-01-V1

Proceso Dirección y Planeación Estratégica

Fecha de Vigencia:
24/01/2023

PROCESO	Sistema Integrado de Gestión	VIGENCIA:	7/02/2023	al	30/12/2023		
Nombre Completo:	ORIGINAL FIRMADO	Nombre Completo:	ORIGINAL FIRMADO			Nombre Completo:	ORIGINAL FIRMADO
	Firma		Firma				Firma
Cargo:	MABEL LARA AGUDELO	Cargo:	JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA			Cargo:	JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA
	Profesional - CPS	Cargo:	Subdirectora General			Cargo:	Subdirectora General
Elaboró, Fecha:	16/03/2023	Revisó, Fecha:	1/04/2023			Aprobó, Fecha:	1/04/2023

No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Definición del Tratamiento	Plan de Acción				¿Riesgo Materializado?
		% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)		Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por documentos obsoletos por cambio de metodo y/o cambios normativos debido a la desactualización, falta de implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	60%	80%	Alto	13%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	El profesional de calidad solicita periódicamente se valide por proceso la matriz de requisitos legales y la información documentada vigente.	Profesional de calidad	30/03/2023	31/12/2023	NO

