



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	3.0		
Código	Mr-PMC-OP-1		
Fecha	02-Feb-11		

PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO

OBJETIVO DEL PROCESO Promover el mejoramiento continuo de los procesos mediante el análisis de la información necesaria para demostrar la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema integrado de gestión en el Instituto.

CICLO DE GESTIÓN / ACTIVIDADES	CARACTERÍSTICA A CUMPLIR	RIESGO	GENERADOR	VULNERABILIDAD / DETONANTE (CAUSA)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	TIPO DE DAÑO Tangible/Intangible	VALORACIÓN DEL RIESGO Y DEFINICIÓN DE CONTROLES								
							PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	ACCIÓN RECOMENDADA	CONTROL EXISTENTE	GRADO DE EFECTIVIDAD	MANEJO DEL RIESGO ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE
Identificar las acciones de mejora de los procesos a través de la revisión de: <small>Indicadores, Análisis de los resultados de auditorías de calidad, Tratamiento a las no conformidades de productos y servicios, Conclusiones de la revisión por la Dirección General, Recomendaciones y hallazgos de los entes de control, Seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos, Evaluaciones de desempeño, Informes del proceso de Evaluación Independiente, Plan de mejoramiento institucional.</small>	Oportunidad	Los Líderes de Procesos no detecten las oportunidades de Mejora	Líderes de Procesos	Desconocimiento de procedimiento de Acciones	La Mejora Continua del sistema integrado de gestión no se evidencia	Tangible / Intangible	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir	Divulgación del procedimiento	Bueno	Divulgación del procedimiento	Of. De Planeación
				Falta de Concientización de los servidores públicos	La Mejora Continua del sistema integrado de gestión no se evidencia	Tangible / Intangible	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir	Inducción del Reinducción del SIGAP	Bueno	Divulgación permanente del SIGAP	Equipo SIGAP
Analizar las causas de las no conformidades y oportunidades de mejora encontradas en los procesos.	Calidad	El análisis realizado no identifique la causa real de las ACPM	Líderes de Procesos	Desconocimiento de la Metodología para la detección de causas	La Mejora Continua del sistema integrado de gestión no se evidencia	Tangible / Intangible	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la entidad, compartir	Verificación de la eficacia de las acciones tomadas	Bueno	Verificación de la eficacia de las acciones tomadas	Equipo SIGAP
Formular las acciones de mejora de los procesos	Adecuada	Las acciones formuladas no responden a las causas	Líderes de procesos	Desconocimiento del proceso	La Mejora Continua del sistema integrado de gestión no se evidencia	Tangible / Intangible	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la entidad, compartir	Revisión del líder de proceso a la formulación de acciones	Bueno	Revisión del líder de proceso a la formulación de acciones	Líderes de proceso
Consolidar los planes de mejoramiento de los procesos.	Completo	El plan de mejoramiento de los procesos no este completo	Líderes de Procesos	Falta de información para consolidación del plan mejoramiento	La Mejora Continua del sistema integrado de gestión no se evidencia	Tangible / Intangible	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la entidad, compartir	Solicitud de información de ACPM	Bueno	Solicitud de información de ACPM	Equipo SIGAP
Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento.	Oportunidad	El seguimiento a los planes de mejoramiento no se haga en el tiempo	Líderes de Procesos	Incumplimiento al cronograma de seguimiento	Falta de retroalimentación a los procesos	Tangible / Intangible	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la entidad, compartir	Informes de seguimiento	Bueno	Informes de seguimiento	Of. De Control Interno, Equipo SIGAP