



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

| | | | |
|----------------|---------------|----|---|
| Página | 1 | de | 1 |
| Versión | 5.0 | | |
| Código | Mr-PODPP-SC-1 | | |
| Fecha | 01-mar-13 | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| PROCESO | AUDITORÍA DE CALIDAD |
| OBJETIVO DEL PROCESO | Determinar si el Sistema Integrado de Gestión responde a las disposiciones planificadas y a los requisitos establecidos por las normas. |

| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACION DEL RIESGO | | | | | | | TRATAMIENTO DEL RIESGO | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|------------|--------------------------------|--------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------|--------------------|---------|----------------------------|----------|-----------------------|-----------|--|---|-----------------------|--|
| RIESGO | CAUSA | EFECTOS | CALIFICACION | | EVALUACION MEDIDA DE RESPUESTA | TIPO IMPACTO | CONTROLES | TIPO DE CONTROL Prob o Impacto | PUNTAJE Herramientas para ejercer el control | PUNTAJE Seguimiento al control | PUNTAJE FINAL | NUEVA CALIFICACIÓN | | EVALUACION OPCIONES MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA RESPONSABLE | INDICADOR | | | | |
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | | | | |
| El programa de Auditorias no define el alcance de acuerdo a lo establecido en el procedimiento y a las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 | Falta de claridad de los criterios para la formulación del programa de auditorias. | Falta de información del desempeño de los procesos. Duplicidad de esfuerzos y de recursos. | 1 | RARO | 2 | MENOR | B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo. | IMPACTO OPERATIVO | Procedimiento Auditoría Interna de Calidad Pr-PAC-OP-1 NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 | Prob | 40 | 40 | 80 | 1 | RARO | 2 | MENOR | B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo. | Reunión para la definición de los criterios de las auditoria internas. | Oficina de Planeación | Programa y Planes de auditoria definidos con los criterios establecidos. |
| El contenido del informe de las auditorias internas reflejan la realidad de desempeño de los procesos | Debilidades en las habilidades de los Auditores. | Falta de información del desempeño del sistema. Falta de información para la revisión por la dirección y la toma de decisiones sobre las acciones de mejora. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir. | IMPACTO OPERATIVO | Rigor académico de los auditores. Capacitación de Auditores. ISO 19011. | Prob | 50 | 35 | 85 | 1 | RARO | 3 | MODERADO | M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo. | Reuniones de retroalimentación y capacitación del equipo de auditores. Capacitación de auditores. | Oficina de Planeación | Reuniones de retroalimentación y jornadas de capacitación realizadas. Tener tres auditores certificados. |