



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	5.0		
Código	Mr-PMC-OP-1		
Fecha	01-mar-13		

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.

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								
Debilidad en el análisis de datos para la adecuada toma de decisiones	Indicadores mal formulados No existan metodologías para el análisis de los datos	Poca veracidad en el resultado de desempeño de los procesos Toma de decisiones inadecuadas	1	RARO	2	MENOR	B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo.	IMPACTO OPERATIVO	Acompañamiento de la oficina de planeación en el la formulación y analisis de indicadores y otros datos de desempeño de los procesos. Informes trimestrales de ejecución de los proyectos.	Prob	50	30	80	1	RARO	2	MENOR	B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo.	Seguimiento continuo de los reportes de ejecución trimestral	Oficina de Planeación	Seguimientos de ejecución revisados.
Las acciones formuladas no atienden la causa raíz del problema o no conformidad	El análisis no identifica la causa real del problema o no conformidad	La Mejora Continua del sistema integrado de gestión no se evidencia. Estancamiento del SIGAP. No se evidencia la madurez del SIGAP.	3	POSIBLE	3	MODERADO	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Acompañamiento de la oficina de planeación en el analisis de causas.	Prob	50	35	85	1	RARO	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Retroalimentación de los reportes de ejecución trimestral	Oficina de Planeación	Retroalimentaciones de seguimiento realizadas.