



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	5.0		
Código	Mr-POAC-OCI-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.