



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	3.0		
Código	Mr-PAC-OCI-1		
Fecha	02-Feb-11		

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.

CICLO DE GESTIÓN / ACTIVIDADES	CARACTERÍSTICA A CUMPLIR	RIESGO	GENERADOR	VULNERABILIDAD / DETONANTE (CAUSA)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	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
Elaborar y aprobar el programa Anual de Auditoría Interna de Calidad.	Completa	El programa de Auditorías no define el alcance de acuerdo al estado e importancia de los procesos.	Of. de Planeación	Diversidad de compromisos.	Falta de información del desempeño de los procesos.	1	10	10	TOLERABLE	Proteger entidad, compartir	Procedimiento Auditoría Interna de Calidad Pr-PAC-OP-1	Bueno	Procedimiento Auditoría Interna de Calidad Pr-PAC-OP-1	Of. Planeación
Ejecutar las auditorías internas de calidad y realizar seguimiento a las acciones de mejora.	Rigor Académico	La auditorías internas no evidencia la realidad del proceso en términos de cumplimiento del objetivo	Of. de Planeación	Falta de Capacitación Permanente de habilidades para los Auditores.	Falta de información del desempeño de los procesos. Falta de credibilidad en el sistema	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir riesgo, proteger la entidad, Compartir	Procedimiento Auditoría Interna de Calidad Pr-PAC-OP-1 Capacitación de Auditores	Regular	Capacitación de Auditores	Of. Planeación
Elaborar informe de resultados de las auditorías internas de calidad, con sus conclusiones y sugerencias.	Oportunidad	El contenido del informe de las auditorías internas no refleja el estado del sistema integrado de gestión.	Auditores Internos	Falta de Compromiso por parte de los auditores, desconocimiento del funcionamiento del sistema	Falta de información del desempeño del sistema. Falta de información para acciones de mejora.	1	20	20	MODERADO	Proteger entidad, compartir	Procedimiento Auditoría Interna de Calidad Pr-PAC-OP-1 Capacitación de Auditores	Bueno	Procedimiento Auditoría Interna de Calidad Pr-PAC-OP-1 Capacitación de Auditores	Of. Planeación