	MAPA DE RIESGOS	CODIGO: SG-R-007
		FECHA DE VIGENCIA: 17/08/2017
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 05

PROCESO:	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN (mm/dd/aaaa):	20/06/2018
OBJETIVO DEL PROCESO:	Apoyar y promover el mejoramiento continuo de los procesos, mediante el análisis de los datos necesarios para demostrar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión de la entidad		

IDENTIFICACION										ANALISIS				VALORACION		ADMINISTRACION			
			TIPO DE RIESGO							CALIFICACION	EVALUACION								
No.	RIESGO	DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO	Estratégico	Operativo	Financiero	Tecnológico	Cumplimiento	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFECTOS (Consecuencias)	Impacto	Probabili-dad	NIVEL DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Limitación de recursos	No se asignan los recursos necesarios para el cumplimiento de requisitos			X			Falta de recursos financieros	Incumplimiento de las Normas del SIG	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	No existe	ZONA DE RIESGO ALTA	Incluir dentro del presupuesto Anual de la entidad las inversiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión	Líderes del SIG	Enero de 2019	Inversiones realizadas con relación al cumplimiento de requisitos del SIG
2	Pérdida de información	La información digitalizada no esta segura				X		Falta de seguridad de la información	Fallas en los procesos e incumplimiento de Normatividad	4	3	12	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Utilizar copias de seguridad	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Solicitar apoyo al Proceso de Gestión Tecnológica para la protección de la información	Líderes del SIG	Diciembre de 2018	Numero de backups
3	Falta de compromiso del personal con el SIG	El personal no se encuentra comprometido con las actividades del SIG					X	Falta de sensibilización e incentivos	No cumplimiento de los requisitos de las Normas del SIG	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	Socializaciones a los funcionarios sobre el Sistema Integrado de Gestión	ZONA DE RIESGO MODERADA	Realizar jornadas de sensibilización y seguimiento en cada una de las áreas de la empresa	Líderes del SIG	Diciembre de 2018	Jornadas de socialización realizadas
4	No medición del desempeño de los procesos	Los procesos no realicen medición y seguimiento a través de sus indicadores					X	El reporte inoportuno de la información o mal diseño del indicador	Deficiencia en la Gestión, no existe información para la toma de decisiones	4	4	16	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento para la medición, seguimiento y evaluación de inidcadores	ZONA DE RIESGO ALTA	Realizar seguimiento a la medición de indicadores de los procesos	Directivos del SIG	Diciembre de 2018	Actualización del consolidado de indicadores-actas de comité
5	Utilización de documentación obsoleta	Utilizar documentos desactualizados					X	Divulgación inoportuna de los cambios realizados en los documentos de los procesos	Fallas en los procesos e incumplimiento de Normatividad (Control de documentos)	3	4	12	ZONA DE RIESGO ALTA	Socialización del procedimiento para el control de documentos y registros	ZONA DE RIESGO ALTA	Realizar seguimiento al uso adecuado de la documentación de los procesos	Profesional Universitario	Diciembre de 2018	Listado maestro de documentos y registros
6	FALTA DE COMPROMISO	No se tiene en cuenta a la oficina de seguridad y salud en el trabajo en la toma de decisiones	X					LA NO COMUNICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE LOS CAMBIOS Desconocimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo	Incumplimiento de la normatividad Sanciones por el ministerio de trabajo Demandas por responsabilidad civil, penal y administrativo.	4	3	12	EXTREMO	la empresa se encuentra certificada ISO 18001	MODERADO	Con la restructuracion se espera que la oficina sea tenida en cuenta en los procesos directivos mejor ar la comunicación interna.	Profesional universitario SST	Diciembre de 2018	cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo
		Falta mayor compromiso de parte del personal para el cumplimiento de los protocolos, manuales del sistema de seguridad y salud en el trabajo	X					Los funcionarios no le dan la importancia al sistema de salud y seguridad en el trabajo desconocimiento de la norma y reglamentacion Resistencia al cambio.	Incumplimiento de la normatividad Sanciones por el ministerio de trabajo Accidentes y enfermedades laborales	3	3	9	ALTO	Se realizan capacitaciones Verificación de los elementos de protección personal Visitas a las áreas de trabajo establecimiento de procedimientos		Continuar con las siguientes acciones: Realizar capacitaciones Verificar los elementos de protección personal Realizar Visitas a las áreas de trabajo establecer procedimientos	Profesional universitario SST	Diciembre de 2018	Soporte de las actividades
7	FALTA DE PERSONAL	No se cuenta con el personal necesario para dar cumplimiento a cabalidad con la norma.					X	No se pueden realizar los seguimientos a las obras contratadas por la empresa	Incumplimiento de la normatividad Sanciones por el ministerio de trabajo Accidentes y enfermedades laborales Demandas por responsabilidad civil, penal y administrativo.	3	3	9	ALTO	Se cuentan con dos pasantes del SENA Asesoria Externa Apoyo de la ARL	MODERADO	Contratar personal de planta al cual se le puedan asignar mas responsabilidades.	Oficina de Grupo Administrativo y de Talento Humano	Diciembre de 2018	Personal contratado
8	AUSENTISMO LABORAL	Enfermedades de tipo viral, accidentalidad que afecta el entorno laboral.		X			X	No utilizacion de los implementos de Seguridad Exposición a riesgos contra la salud	Ausentismo laboral Accidentes de trabajo Sobre carga laboral Aumento de costos de la empresa	3	2	6	MODERADO	Brigadas de salud Examenes medicos ocupacionales Entrega de elementos de protección personal Capacitaciones Entrega de elementos ergónomicos	BAJO	Seguir con los protocolos y controles existentes	Profesional universitario SST	Diciembre de 2018	listado de asistencia a las brigadas de salud Certificado de Examenes medicos firma de la entrega de los elementos de protección personal firma de entrega de elementos ergónomicos
9	Incumplimiento de requisitos legales	Cambios en la normatividad que afecten el Sistema Integrado de Gestión.					X	Actualización de las normas	Sanciones e incumplimiento de requisitos	2	3	6	MODERADO	Actualizacion permenente de la matriz de requisitos legales.	MODERADO	Capacitar el personal del Sistema Integrado de Gestión en los temas relacionados con el área	Gestión Humana	Diciembre de 2018	Asistencia a las capacitaciones