



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"
MAPA DE RIESGOS
(GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)

Código: FO-GPS-11	
Versión:	4
Fecha:	15/12/2022

PROCESO Y SU OBJETO	ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO (Prevalencias) (M) Actividades (describa) en la Caracterización)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONSECUENCIA (¿Quiénes puede generar el riesgo identificado?)	ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO			
		RIESGO				RIESGO INHERENTE	CONTROLES		RIESGO RESIDUAL		ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA	RESPONSABLE(S) DE LAS ACCIONES	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR TODAS LAS ACCIONES		
		No.	TIPO	NOMBRE			CAUSAS	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL				ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE TRATAMIENTO (Alto, Medio, Bajo, Muy Alto)
Objetivo de gestión PROCESO: CONTROL DE CALIDAD Objetivo del Proceso: Realizar el control de calidad en los procesos, planes y programas	Realizar auditorías internas y evaluaciones a los diferentes procesos, planes y programas	1	GESTIÓN	Posibilidad de pérdida operacional por incumplimiento del plan anual de auditorías y reportes.	<p>Factores o fallas que originan el riesgo</p> <p>CAUSAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de personal de apoyo para la realización de las auditorías, evaluaciones y reportes. - Inadecuado nivel de calidad en el nivel y contenido de información por parte de los sistemas de procesos para la elaboración de reportes. <p>Consecuencia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hechos de los directivos y funcionarios. - Dañoso patrimonio. - Pérdida de credibilidad y imagen. - Atención a los procesos. 	<p>de materialización (Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto o Muy Alto)</p> <p>VALORACIÓN DEL IMPACTO</p> <p>ALTO</p>	<p>SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)</p> <p>Fuerte</p>	<p>CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA</p> <p>Aplicación de Instrumentos del orden gubernamental hasta a las actividades de emergencia.</p> <p>Aplicación del Procedimiento de Auditoría Interna, Control de Calidad del Plan Anual de Auditoría y el Programa de Educación y Capacitación.</p> <p>Socialización de cronograma de implementación de informes.</p>	<p>PROBABILIDAD RESIDUAL</p> <p>Muy Bajo</p>	<p>IMPACTO RESIDUAL</p> <p>Moderado</p>	<p>ZONA DE RIESGO</p> <p>ALTO</p>	<p>OPORTUNIDAD DE TRATAMIENTO (Alto, Medio, Bajo, Muy Alto)</p> <p>EL/BAJO</p>	<p>ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA</p> <p>Nota 1: Todas las acciones deberán ser controladas como acciones que se deben implementar según la frecuencia de cada una.</p> <p>Nota 2: La acción mantener los controles en la sumatoria de los controles existentes, clasificada como acciones a mantener durante la vigencia.</p> <p>Nota 3: Las acciones deben incluir la fecha o el período de vigencia en el cual se están realizando.</p> <p>1. Mantener los controles establecidos. 2. Realizar seguimiento al Plan anual de auditoría y al cronograma de auditoría y reportes (D) al sistema de control. 3. Seguir implementando el cronograma de presentación de informes.</p>	<p>RESPONSABLE(S) DE LAS ACCIONES</p> <p>Jefe oficina de control interno</p>	<p>FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR TODAS LAS ACCIONES</p> <p>30-01</p>
Objetivo Estratégico Proceso: Objetivo del Proceso:	Realizar auditorías internas y evaluaciones a los diferentes procesos, planes y programas	2	Riesgo 2	Causa 2	P P P P	ALTO	Leve	*****				EL/BAJO			
Objetivo Estratégico Proceso: Objetivo del Proceso:	Realizar auditorías internas y evaluaciones a los diferentes procesos, planes y programas	3	Riesgo 3	Causa 3	P P P P	ALTO	Leve	*****				EL/BAJO			
Objetivo Estratégico Proceso: Objetivo del Proceso:	Realizar auditorías internas y evaluaciones a los diferentes procesos, planes y programas	4	Riesgo 4	Causa 4	P P P P	ALTO	Leve	*****				EL/BAJO			
Objetivo Estratégico Proceso: Objetivo del Proceso:	Realizar auditorías internas y evaluaciones a los diferentes procesos, planes y programas	5	Riesgo 5	Causa 5	P P P P	ALTO	Leve	*****				EL/BAJO			
Objetivo Estratégico Proceso: Objetivo del Proceso:	Realizar auditorías internas y evaluaciones a los diferentes procesos, planes y programas	6	Riesgo 6	Causa 6	P P P P	ALTO	Leve	*****				EL/BAJO			
Objetivo Estratégico Proceso: Objetivo del Proceso:	Realizar auditorías internas y evaluaciones a los diferentes procesos, planes y programas	7	Riesgo 7	Causa 7	P P P P	ALTO	Leve	*****				EL/BAJO			
Objetivo Estratégico Proceso: Objetivo del Proceso:	Realizar auditorías internas y evaluaciones a los diferentes procesos, planes y programas	8	Riesgo 8	Causa 8	P P P P	ALTO	Leve	*****				EL/BAJO			
Objetivo Estratégico Proceso: Objetivo del Proceso:	Realizar auditorías internas y evaluaciones a los diferentes procesos, planes y programas	9	Riesgo 9	Causa 9	P P P P	ALTO	Leve	*****				EL/BAJO			