



PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGO PROCESO GESTIÓN CALIDAD INSTITUCIONAL

Página 1 de 1

Código: CI-P07-F01

Versión: 01

Fecha Aprobación: 01-06-2019

OBJETIVO DEL PROCESO Documentar, administrar, controlar y mantener el sistema de gestión de la calidad haciendo seguimiento a los procesos que lo integran y mejorando continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos de la NTC 555 e ISO 9001:2015.

Fecha actualización 21/6/2019

RIESGOS DE GESTIÓN

No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
1	Incumplimiento de los planes de mejoramiento, resultado de las auditorías de Calidad	3	3	A Zona de Riesgo Alta	Programación de seguimiento a los planes de mejoramiento.	1	1	B Zona de Riesgo Baja		Asumir el Riesgo	Asumir	Seguimiento efectivo de los planes de mejoramiento presentados.	Lider proceso Gestión de Calidad Institucional	Planes de mejoramiento presentados frente a seguimientos realizados.