



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

26 de Agosto de 2019



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

6 de Agosto de 2019



FECHA DE
ACREDITACIÓN:

26 de Agosto de 2019

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES															
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		26 de Agosto de 2019													
TIPO DE PROCESO	PROCESO	COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				COMPONENTE 2. VALORACIÓN DEL RIESGO				COMPONENTE 3. TRATAMIENTO		1er. SEGUIMIENTO A 30/04/2020			
		No. RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Control Existente	Probabilidad	Peso de la Acción (%)	Responsable de la Acción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Registros o Soportes	
Aprobado	Gestión Contratual	1	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidas en el contrato de servicios y/o proveedores	Presiones indebidas	1. Pérdida de la imagen institucional 2. Demanda legal del Estado 3. Pérdida de confianza en los proveedores 4. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales 5. Desgaste administrativo 6. Obras inconclusas 7. Daños a la reputación 8. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	Comité de contratación	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	0%	Director de Gestión Contractual	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Actas de Comité	Observaciones 1 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	2	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Excesiva discrecionalidad	Publicación de los procesos contractuales	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	Publicación de los procesos contractuales	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	30%	Profesional Asignado Dirección de Gestión Contractual	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Soportes de Publicación de los procesos	Observaciones 2 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	3	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Concentración de autoridad o exceso de poder	1. No satisfacción de la necesidad de información 2. Hallazgos de exceso de control 3. Error de digitación 4. Desgaste administrativo	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	Actualización de la bases de datos	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	50%	Profesional Asignado Dirección de Gestión Contractual	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Registro Página SECOPI Y SECOPI II	Observaciones 3 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	4	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Desconocimiento normativo	1. Desfase de la información para la custodia de la información 2. Pérdida de imágenes y credibilidad	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	Monitoreo en el SECOPI I y SECOPI II, los procesos y procedimientos que existen regidos en la Ley 80 de 1993.	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	30%	Profesional Asignado Dirección de Gestión Contractual	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Soportes de Publicación de los procesos	Observaciones 4 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	5	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Archivo inadecuado de la información focalizada en los procesos contractuales	1. Desfase de la información focalizada en los procesos contractuales	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	Backup de la información	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	50%	Profesional Asignado Dirección de Gestión Contractual	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Cuadro Sistematizado de la Base de Datos	Observaciones 5 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	6	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Carenza de controles en el procedimiento	1. Pérdida de la imagen institucional 2. Pérdida de confianza en los proveedores 3. Pérdida de información 4. Desgaste administrativo	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	Verificación de la información en la página y en el sistema de información	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	50%	Profesional Asignado Dirección de Gestión Contractual	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Página de SECOPI, Alertas, Reportes y el portal de la dirección	Observaciones 6 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	7	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Inadecuadas políticas de operación	1. Desfase de la información focalizada en los procesos contractuales	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	Socialización de las Actualizaciones Normativas	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	25%	Profesional Asignado Dirección de Gestión Contractual	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Capacitaciones, Comunicaciones del Director de Gestión Contractual	Observaciones 7 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	8	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	No contar con bases de datos sistematizadas	1. Pérdida de la imagen institucional 2. Pérdida de confianza en los proveedores 3. Pérdida de información 4. Desgaste administrativo	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	Lista de chequeo de revisión documental	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	25%	Profesional Asignado Dirección de Gestión Contractual	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Soporte de entrega al archivo del RUD - F294	Observaciones 8 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	9	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Concentración de autoridad o exceso de poder	1. Pérdida de la imagen institucional 2. Pérdida de confianza en los proveedores 3. Pérdida de información 4. Desgaste administrativo	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	GRIFI-F102 Acta de Entrega y devolución de Recursos Físicos y TI	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	100%	Funcionarios y contratistas	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Formatos diligenciados	Observaciones 9 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	10	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Amigismo y clientelismo	1. Pérdida de la imagen institucional 2. Pérdida de confianza en los proveedores 3. Pérdida de información	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	GRIFI-F107 Caracterización Recursos Físicos y TI	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	20%	Profesional de Apoyo de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Caracterización del Proceso	Observaciones 10 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	11	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Manipulación de la información contable	1. Pérdida de la imagen institucional 2. Pérdida de confianza en los proveedores 3. Pérdida de información	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	GRIFI-F105 Base de Datos Inventory General	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	20%	Profesional de Apoyo de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Formatos diligenciados	Observaciones 11 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	12	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Que no se haga seguimiento a las condiciones mínimas a las que se transita.	1. Que no se haga seguimiento a las condiciones mínimas a las que se transita.	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	GRIFI-F106 Mantenimiento y Operación de Vehículos Propios.	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	100%	Profesional de Apoyo de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Balances	Observaciones 12 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	13	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Que no se haga mantenimiento preventivo y correctivo	1. Que no se haga mantenimiento preventivo y correctivo	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	GRIFI-F107 Lista de Chequeo Vehículos propios.	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	100%	Técnico de Apoyo de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Formatos diligenciados	Observaciones 13 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	14	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Falta de seguimiento por parte del coordinador de la programación de vehículo.	1. Multas y sanciones	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	GRIFI-F108 Programación y Asignación de Vehículos	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	100%	Técnico de Apoyo de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Formatos diligenciados	Observaciones 14 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	15	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Falta de control en la administración de los inventarios de recursos físicos y tecnológicos	1. Detrimento patrimonial 2. Investigaciones de los inventarios	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	GRIFI-F109 Formularia de detección de Recursos Físicos y Tecnológicos	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	100%	Profesional de Apoyo de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Formatos diligenciados	Observaciones 15 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	16	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Falta de seguridad al ingreso y salida de las instalaciones	1. Detrimento patrimonial 2. Investigaciones de los inventarios	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	GRIFI-F110 Programación y Asignación de Vehículos	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	100%	Técnico de Apoyo de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Formatos diligenciados	Observaciones 16 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	17	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Falta de espacio físico adecuado para la custodia de los recursos físicos y tecnológicos.	1. Detrimento patrimonial 2. Investigaciones de los inventarios	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	GRIFI-F111 Contrato de prestación de servicios de transporte	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	100%	Profesional de Apoyo de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Solicitudes y Contrato	Observaciones 17 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	18	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Robo o hurto	1. Detrimento patrimonial 2. Investigaciones de los inventarios	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	GRIFI-F112 Mantenimiento y Operación de Vehículos Propios.	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	100%	Profesional de Apoyo de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Formatos diligenciados	Observaciones 18 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	19	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	No asignación de responsables del recurso físico y tecnológico	1. Detrimento patrimonial 2. Investigaciones de los inventarios	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	GRIFI-F113 Sollicitud de Mantenimiento para Vehículos Automotrices	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	100%	Técnico de Apoyo de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Formatos diligenciados	Observaciones 19 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	20	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Falta de control en la administración del edificio	1. Detrimento patrimonial 2. Investigaciones de los inventarios	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	GRIFI-F114 Control Rutas Diarias	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	100%	Técnico de Apoyo de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Formatos diligenciados	Observaciones 20 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)
Aprobado	Gestión Contratual	21	Riesgo de que el Estado no cumpla con las normas y procedimientos establecidos en el contrato de servicios y/o proveedores	Suscibir contrato y mantenerlo vigente	1. Detrimento patrimonial 2. Investigaciones de los inventarios	1- Riesgo Viejo 2- Irreparable 3- Probable	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	GRIFI-F115 Contrato de mantenimiento de bienes	1- Riesgo Viejo 2- Nuevo 3- Probable	100%	Profesional de Apoyo de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Bromo 30 de 2020	30 de diciembre de 2020	Solicitudes y Contrato	Observaciones 21 (Comentarios referente al Seguimiento y Monitoreo)



FECHA DE

26 de Agosto de 2019

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

26 de Agosto de 2019

COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										COMPONENTE 2. VALORACIÓN DEL RIESGO										COMPONENTE 3. TRATAMIENTO															
TIPO DE PROCESO		PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
No. RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO													
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO													
Apoyo	Gestión Humana	Apoyo	Gestión Humana	Proveer manejo y liderazgo humano correcto dentro de la estrategia para lograr el cumplimiento de metas y objetivos.										1er. SEGUIMIENTO A 30/04/2020																					
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		COMPONENTE 2. VALORACIÓN DEL RIESGO		COMPONENTE 3. TRATAMIENTO		OBSERVACIONES (Comentarios referentes al Seguimiento y Monitoreo)		Se realizó la respectiva evaluación en los procesos de vinculación de los 3 primeros meses de 2020. Reducción de 14 formatos a 15 formatos F157 Evaluación de hojas de vida Anexo 1.																											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO		RIESGO											
RIESGO		RIESGO		RIESGO</																															



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
TIPO DE PROCESO	PROCESO
Apoyo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

COMPONENTE 1		
TIPO DEL PROCESO	No. RIESGO	RIESGO
ORIGEN DE LA RIESGO		
Guindambrera	2	Perdida de funcionamiento de equipo que daña la salud y la seguridad de los trabajadores.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS
Procedimientos y sistemas de control de los riesgos y la salud en el trabajo	Desconocimiento normativo
Procedimientos y sistemas de control de los riesgos y la salud en el trabajo	falta de actualización de los requisitos legales
Operaciones (continua)	procesos inadecuados para reporte de los accidentes, adicciones y condiciones insalubres
Operaciones (continua)	falta de recursos para la adquisición de elementos de protección personal - EPP
Operaciones (continua)	Falta de participación de los trabajadores y de los colaboradores de la entidad

COMPONENTE 2. VALOR			
Control Existente			
Riesgo Inherente	Impacto	Zona de Riesgo	
4. Nave	3. Medio	Modesto	<ol style="list-style-type: none"> Actualización constante actualización de normas
Catálogo			<p>GST-PR010 Procedimiento de investigación de incidentes de trabajo</p> <p>GST-PR010 Plan e seguridad vial</p> <p>GST-PR012 Programa de Seguridad en el Trabajo</p> <p>Plan anual de Trabajo de Gestión de la Seguridad en el Trabajo</p>

ORACIÓN DEL RIESGO		Riesgo Residual
Probabilidad	Impacto	
1- Baja Prob	3- Moderado	Zona de Riesgo
1- Baja Prob	4- Mayor	Monitoreo
Alto		

Operación e Implementación	Acciones Preventivas
Revisar el Riesgo	Convenio con ADR Colombia para actualización constante de la norma
Monitoreo y Control del Riesgo	Diligenciamiento del formato GJ-F299
Notificación y Revisión del Riesgo	Capacitación en el reporte de accidentes Incidentes
	Plan de adquisiciones
	Plan de bienestar
	Plan de bienestar
	EST-#011 y programa de vigilancia

THE JOURNAL OF CLIMATE

1er. SEGUIMIENTO A 30/04/2020

OBSERVACIONES (Comentarios referentes al Seguimiento y Monitoreo)

ANON COLOMBIA mensualmente envía la matriz legal con las normas novedosas o actualizadas, por medio de correo electrónico, mediante la cual se informa de la situación de la legislación en el país. Anexo 1

Creación del nomenclátor, por la responsable del sistema y publicado en la plataforma. Anexo 2

1. Todo el personal es usuario capacitado por medio de inducción y reinducción en todos los procesos del sistema. Anexo 3

2. A fin de no conflictos con accidentes e incidentes anexo 4

3. Se cuenta con un reporte y su mitigación. anexo 5

1. El plan de adquisiciones del 2020. Anexo 6

2. Inspección de orden y aseo Anexo 7

Se realizan actividades de bienestar. Anexo 8.

La encuesta prioritaria Anexo 9

Elaboró:
Nombre:
Grupo: