

OBJETIVO PROCESO:

Liderar, coordinar y asesorar las actividades relacionadas con la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integral HSEQ, con el fin de contribuir a la mejora continua de su desempeño, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PI1. Consolidar el enfoque integral de gestión en la entidad

ACTOS DE CORRUPCIÓN

CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)				VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)								ACCIONES DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO Y REVISIÓN							
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO DE IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN			VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD			IMPACTO	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN					SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO O CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD O IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO											
Cambio de la normas de referencia para el sistema de gestión integral.	Desconocimiento de las normas de referencia para el SGI.	Incumplimiento al plan de implementación del SGI. (Calidad, ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo).	Concepto desfavorable para la certificación del sistema de gestión integral.	La entidad no obtiene la certificación en el SG (Calidad, ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo).	Seguridad y salud en el trabajo	1 Credibilidad 2 Traumatismos en el funcionamiento de los procesos	1	4	Credibilidad e imagen	4 Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Autoevaluación de los procesos.	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15								2 Zona de riesgo baja Reducir el riesgo	Informe trimestral de implementación del SGI	01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	10/04/2018 10/07/2018 10/10/2018 10/01/2019	Jefe oficina asesora de planeación	Trimestral	En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	Jefe oficina asesora de planeación	

