MAPA DE RIESGOS PROCESO SISTEMA DE GESTI

TEGRAL

Fecha levantamiento 2018 1 15 ANO / MES / DIA

Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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 REVISIÓN		
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)		DESCRIPCIÓN	NO	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES 2 2		E 0 × 8	860 A		CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN		i VAL		ORACIÓN	NUEVA CALIFICACIÓ		Z GO		4		Щ	20z
		CAUSAS	NOMBRE DEL RI	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	TIPO IMPACTO EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS D RESPUEST,	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO O CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIA	FECHA FINAL	RESPONSABLE	PERIOCIDAD DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN
	de las normas de		tegral.					124501		¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)						1		ego baja iesgo	Informe	01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	10/04/2018 10/07/2018 10/10/2018 10/01/2019	ssora	
			a de gestión in							control? (15) ¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5) ¿El control es automático? (15) ¿El control es	5				Imapeto								En la
			sistem	ofeq		4					15)										autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue matenalizado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias
ambio de la normas		implementación	B La entidad no obtiene la certificación en	g 5 1. Credibilidad			Credibilidad e imagen 4. Zona de nesgo alta	obsau	Autoevaluación de los procesos.	¿El control es manual? (10)		0											
de referecia para el sistema de gestion integral		del SGI. (Calidad, ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo).	el SG. (Calidad, ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo)	Traumatismos er el funcionamiento d los procesos				Reducir el r		¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	15		90	Preventivo			2	2. Zona de ries Reducir el r					
			o desfavorable p	S						¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10											Jef	
			Concept							¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	30		E-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-										

Cambio de la normatividad. Desconocimiento de los requisitos en materia ambietal.	1. Falta de conocimiento por parte de los funcionarios de la enidad 2. Baja asignación de recursos financieros.							¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	0		10 Preventivo	Imapeto	4			Realizar plan o planes, matrices y/u otros por modalidades de				
		tos ambientale						¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)	0								1. 01/01/2018 2. 01/04/2018 01/07/2018	1, 30/03/2018		En la autoevaluación
		Contaminación A	olege			extrema		¿El control es automático? (15)							ema				neación	se determina la 5 necesidad de 8 modificar, 2
		ambietal y	1 Credibilidad	,	- J	Credibilidad e imagen 16. Zona de riesgo extrei Baduor el riesgo	SGA.	¿El control es manual? (10)	10	10				4	Sg	contratación para incluirlar en los procesos contractuales			ora de pla	actualizar o ed mantener en las o en mismas e condiciones los o
		reguladores en materia ambiental.	el funcionamiento de los procesos		1			¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	0	10					16 Zona de Reducii	2. Realizar				factores de significación de la periodo, si que materializado en el periodo, si que necesario la periodo de la per
		umplimiento de						¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	0										Je	apertura de investigaciones disciplinarias.
) ou	,					¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	0											

Tee Apo Seguir GIOVANNY MUNOZ MARTÍNEZ Quien lo Elaboro

Patrullero. CRISTHIAN ELIAS DIZ CARBONELL Oficina Asesora de Planeación Reviso Funcionario OFPLA

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA

Jolandalduca Voi Brigadier General FOLANDA CACÉRES MARTÍNEZ Directora General