



FORMATO
MAPA DE RIESGOS

VERSION
13
F01-PR-SIG-05
FECHA EDICIÓN

Proceso:	Administración del Sistema Integrado de Gestión
Objetivo:	Mantener y mejorar el sistema integrado de gestión a través de la revisión, orientación y coordinación con los responsables de los procesos para dar cumplimiento a los requisitos específicos de los referenciales aplicables a los sistemas de gestión adoptados por la entidad.
Alcance:	Desde la revisión de los requisitos específicos aplicables al SIG, su implementación, acompañamiento, seguimiento y mantenimiento hasta la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Identificación del riesgo										Análisis del riesgo inherente										Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									
		Impacto (afectación)	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	Descripción del Control	Acciones Adicionales en caso de desviación	Atributos					Afectación	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento				
																Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia								Calificación			
Administrar y Controlar la documentación del Sistema Integrado de Gestión-SIG y hacer el acompañamiento a los procesos.	Proceso	Reputacional	Alterar, modificar o eliminar información del SIG sin autorización.	Acceso no autorizado al Sistema Integrado de Gestión	Posibilidad de afectación reputacional por alterar, modificar o eliminar información del SIG sin autorización debido al acceso no autorizado al SIG.	Ejecución y Administración de procesos	100	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El coordinador del Grupo Administración del SIG debe realizar Backup de la información del SIG con una frecuencia semestral de los documentos generados en el Sistema y colocados en el servidor del Ministerio, de acuerdo a las orientaciones de la Oficina TICs.	El coordinador del Grupo Administración del SIG realiza una copia de seguridad externa de la información del SIG, de acuerdo a las orientaciones de la Oficina TICs.	Correctivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	25%	Impacto	Media	60%	Moderado	45%	Moderado	Aceptar			
																Defectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%	Probabilidad	Media	42%	Moderado	45%	Moderado	Aceptar			
																Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	25%	Moderado	45%	Moderado	Aceptar			
Administrar y Controlar la documentación del Sistema Integrado de Gestión-SIG y hacer el acompañamiento a los procesos	Proceso	Reputacional	Errores en la clasificación o codificación de los documentos elaborados por los diferentes procesos de la entidad.	Inadecuado control y seguimiento a los documentos del SIG.	Posibilidad de afectación reputacional por errores en la clasificación o codificación de los documentos elaborados por los diferentes procesos de la entidad, debido a un inadecuado control y seguimiento a los mismos.	Ejecución y Administración de procesos	100	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El profesional o Coordinador del Grupo de Administración del SIG, realiza una verificación general de los documentos a publicar, con el fin, de constatar los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Administración y Control de Documentos del SIG y ajustar en caso que se requiera y actualizar el Listado maestro control de documentos para llevar un control de los documentos formalizados en el SIG.	El profesional delegado del Grupo Administración del SIG debora realizar una revisión anual de la información publicada vs el listado maestro control de documentos, para detectar inconsistencias y de existir, corregirlas.	Defectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%	Probabilidad	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar			
																Defectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%	Probabilidad	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar			
																Defectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%	Probabilidad	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar			
Coordinar y acompañar a los responsables de los procesos en la revisión e identificación de los riesgos y en la construcción de sus mapas de riesgos.	Proceso	Reputacional	Dobilidad en la socialización de los lineamiento definidos para la gestión del riesgo.	Interpretación errónea de las directrices de la Guía para la Administración del Riesgo establecida por el DAFP.	Posibilidad de afectación reputacional por debilidad en la socialización de los lineamientos definidos para la gestión del riesgo, debido a la interpretación errónea de las directrices establecida por el DAFP.	Ejecución y Administración de procesos	48	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El Coordinador o profesionales del Grupo de Administración del SIG Brindará orientación y socialización a través de los canales institucionales habilitados haciendo uso de plazas publicitarias, charlas y atención personalizada sobre los elementos que componen la política de administración del riesgo y su cumplimiento con la Guía para la Administración y Gestión del Riesgo en las Entidades Publicas.	El profesional del Grupo Administración del SIG, pondrá en conocimiento a los líderes de cada proceso las capacitaciones publicas ofertadas por la función publica en cuanto a la Guía para la Administración y Gestión del Riesgo en las Entidades Publicas.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar			
																Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar			
																Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar			
Diagnosticar el estado del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Proceso	Reputacional	Inadecuado diagnóstico del estado de implementación del Sistema Integrado de Gestión	Falta de identificación de los elementos que hacen parte integral del Sistema	Posibilidad de afectación reputacional por un inadecuado diagnóstico del estado de la implementación del Sistema Integrado de Gestión debido a la falta de identificación de los elementos que hacen parte integral del Sistema.	Ejecución y Administración de procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El Coordinador o Profesionales del Grupo de Administración del SIG, revisará el documento de los diagnósticos, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Manual Operativo vigente para evaluar el nivel de implementación de las mismas y establecer los planes de acción con el fin de mantener actualizado el sistema integrado de gestión.	El Coordinador o Profesionales del Grupo de Administración del SIG establecerá en el plan de acción del proceso de Administración del sistema integrado de gestión, la actividad de revisar los requisitos del sistema integrado de gestión, establecidos en las políticas de MIPG.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar			
																Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar			
																Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar			

	REVISO	APROBO
Firma		
Nombre	Heracio Bejarano Cruz	Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso
Cargo	Coordinador Grupo Administración del SIG	Secretario General
Fecha	31/05/2023	31/05/2023