



"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

VERSIÓN: 3.0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Octubre de 2017

CODIGO: F01-MCIN02

PROCESO: GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL (S.I.G)

LIDER DEL PROCESO: ERIKA MORALES LUGO

OBJETIVO DEL PROCESO: Liderar y coordinar la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en la institución bajo los requisitos de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 y MECI, para el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	
INTERNOS : Proceso	Posible utilización o implementación de documentos y formatos inherentes al SGC que no esten actualizados o formalizados.	No tener en cuenta las actualizaciones de nuevas versiones de los documentos y registros que se generan en el SGC haciendo uso de otros que no se encuentran controlados o que sean obsoletos.	* No conformidades del ente certificador en lo que respecta al control de documentos y registros * Hallazgos en las auditorías internas de calidad *No exista uniformidad en el diligenciamiento de los formatos *Aplicación de formatos no controlados ni formalizados en el SGC.	MEDIA	MEDIO	B	Efectivos y documentados	* Listados Maestros de documentos y registros actualizados *Copias controladas de documentos y registros en los archivos magneticos del proceso del SGC *Verificación de formatos y registros en auditorías	4	EVITAR	*Revisión y validación de los formatos en cada uno de los procesos para verificar la versión vigente * Actualización de los formatos en cada uno de los procesos * Socialización de los formatos vigentes a los lideres de proceso y colaboradores	Lider SGC y Lideres de los procesos	30-may.-17	30-jun.-18	Listados maestros actualizados
INTERNOS : Sistemas de Información	Pérdida de información de los sistemas informáticos y de carácter físico correspondiente al proceso.	La información que se maneja a través de los sistemas tecnológicos y físicos es susceptible de perderse por fallas en los mismos o por falta de cumplimiento de las políticas establecidas para salvaguardarla la información física y magnética.	* Caos administrativo y perdida de recursos * Incumplimiento de las políticas del estado * Hallazgos y sanciones * Perdida de información	MEDIA	ALTO	A	Efectivos y documentados	Arrendamiento de espacio en la nube y archivos físicos	4	COMPARTIR O TRANSFERIR	* Capacitar al talento humano de la Intitución, que permita la concientización sobre la responsabilidad del almacenamiento de la información *Elaborar el tutor virtual para realizar el proceso de respaldo de la información. *Hacer uso debidamente de las tablas de retencion correspondientes a cada uno de los procesos *Realizar Backups periodicos en cada uno de los procesos	Asesor de Planeación personal de apoyo de sistemas *Coordinador archivo	30-oct.-17	30-jun.-18	* Memorias, registros de asistencia, *Documento guía tutor elaborado *documentos debidamente archivados
INTERNOS : Proceso	Realizar cambio de personal sin las habilidades y actitudes óptimas para desarrollar las diversas tareas	cambios internos de personal sin las habilidades y el conocimiento para desempeñar adecuadamente el nuevo trabajo asignado	*Incurrir en errores al desarrollar las actividades pertinentes *demora en el desarrollo de las actividades correspondiente al procedimiento	MEDIA	MEDIO	B	Efectivos y documentados	*Manual de Funciones y Procedimiento	4	COMPARTIR O TRANSFERIR	*Revisar el Manual de Funciones con respecto al cargo a ocupar por el funcionario asignado. *Realizar la Inducción correspondiente al cargo a ejercer, conforme lo establecen las normas legales para el caso	Coordinador grupo talento humano	30-oct.-17	29-jun.-18	Cargos ejercidos por personal debidamente competente

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	
INTERNOS : Proceso	Posible estancamiento del SGC por falta de mantenimiento y mejoramiento en los procesos	Hace referencia a la inadecuada aplicación del ciclo PHVA en la fase de mejora continua, lo que puede generar deterioro y debilitamiento del SGC	* Hallazgos de Auditorias externas e internas * Pérdida de la certificación de calidad ISO 9001 y NTCGP 1000 * No hay toma de decisiones basadas en datos confiables y/o actualizados * Procesos débiles y carentes de mejora en su desempeño por falta de acciones tendientes a la mejora continua. * Pérdida de imagen y compromiso frente al SGC	MEDIA	ALTO	A	Efectivos y documentados	* Auditorias internas de calidad Sensibilización y socialización permanente	4	EVITAR	* Realizar auditorías a los diferentes procesos, para verificar la documentación e implementación de acciones de mejora. * Promover y fortalecer la cultura de la mejora a través de los boletines de calidad * Iniciar el proceso de transición de la norma ISO 9001:2015	Líderes de proceso	30-may.-18	30-jun.-18	* Informe de Auditorias con resultados de documentación de acciones de mejora programados * Boletines de calidad
<p>Fecha de Actualización : Octubre de 2017 Elaboro: Líder Sistema Integrado de Gestión Reviso: Control Interno y Gestión de Calidad Aprobó: Rector</p>															

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	