MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

indumil

"Investigar, fabricar, almacenar, comercializar, distribuir y utilizar bienes relacionados con la actividad minero-energética y demás productos y servicios, Colombia Compra Eficiente, Colombia Compra Eficiente, Colombia Compra Eficiente

VALORACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO									MONITOREO Y REVISIÓN					
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					EVALUACIÓN DE RIESGOS			ACCIONES			RESPONSABLE					Reporte de correspondiente a: E=EFICACIA, EE=EFICIENCIA, Que aspectos han alcanzado de conocimiento, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.					
¿COMO PUEDEN SUCEDER? (Acciones que ocasionan)	¿POR QUE SUCEDERIA?				CONTROLES EXISTENTES		NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)	ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR: Evitar: Cambiar la actividad de alto riesgo por otra de bajo riesgo. Aceptar: Aceptar el riesgo de nivel bajo. Reducir: Disminuir el nivel de probabilidad como el impacto. Compartir: Buscar responsabilidad en terceros. ATENUANTES A CAMPO DE LA ACTIVIDAD: ¿CONOCIMIENTO? ¿Qué debemos saber del riesgo? ¿EFICACIA? ¿Qué tan efectivo es el control? ¿EFICIENTE? ¿Es viable económicamente? ¿EFICAZ? ¿Es factible de cumplir (Disponibilidad)? ¿EFECTIVO? ¿Es útil en la prevención del riesgo?	Cargo	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de terminación	¿EFICACIA?	¿EFICIENTE?	Resultado: Corresponde a la medición de conocimiento o de acciones que se van a ejecutar en la visita anterior (E)	Soporte: Es cada día indicar que la acción fue o está siendo efectiva? Es decir que se ejecuta y se mantiene? Es necesario cuidar el desempeño para que la acción fue o sea efectiva (E)	TIEMPO TARDADO DE LA ACCIÓN: Es el tiempo en que se tarda el riesgo
DESCRIPCIÓN: Describir como referencia la información del Contexto Estratégico y Contexto Operacional, que se ha tenido en cuenta para la identificación de situaciones que pueden llegar a suceder y que afectarían el objetivo. (Incluir riesgos comunes/tipo por consultarlo por área, procesos del Sistema de Gestión).	Describir la relación causa/efecto de cada uno de los riesgos que pueden ocurrir en el riesgo. (Corresponde a la determinación de causa) causa(s) raíz.	ESTATUS DEL RIESGO (Riesgo identificado): Conocimiento: Por conocer, no conocido. Conocido: Conocido pero no aplicado. Aplicado: Aplicado en el proceso. Efectivo: Aplicado y efectivo. Inefectivo: Aplicado pero no efectivo. Inoperante: Ya no aplica por cambio de procesos. Operativo: Aplicado en el proceso. Inactivo: Ya no aplica en el proceso.	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES): Controlado: Se ha logrado el control del riesgo. Parcialmente Controlado: Se ha logrado el control del riesgo. Sin Control: Riesgo sin control.	Controles que se aplican en el Proceso, Instructivos, Manuales, Formatos, Procedimientos, Planes, Programas, Proyectos, Indicadores, Mapa de Riesgos, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información, Mapa de Riesgos de Seguridad Digital, Mapa de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Mapa de Riesgos de Gestión Ambiental, Mapa de Riesgos de Gestión Vial, Mapa de Riesgos de Gestión Tecnológica, Mapa de Riesgos de Gestión Documental, Mapa de Riesgos de Gestión Financiera, Mapa de Riesgos de Gestión Contractual

VALORACIÓN DEL RIESGO																													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									EVALUACIÓN DE RIESGOS						TRATAMIENTO : MANEJO DEL RIESGO										MONITOREO Y REVISIÓN				
	¿CUÁ PUEDE SUCEDER? (Eventos que ocurren)								CONTROLES EXISTENTES						ACCIONES		RESPONSABLE		CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRECTAS				Seguir la correspondiente " E S C A L A D E E F E C T O S " (vea siguiente en definición de consecuencia, ejemplo, ocurrencia, efectos, efecto y efectividad)				
	DESCRIPCIÓN: Tomando como referencia la información del Contexto Estratégico y el Diagnóstico del Proceso, describa los eventos que pueden ocurrir y afectarlos que pueden llegar a suceder (que dificultarían la gestión). (Incluye riesgos comunicados por consultados por otros procesos del Sistema de Gestión).		¿POR QUÉ SUCEDERÍA? Describa la causa(s) inmediata(s) de cada uno de los eventos que ocurrirían en el proceso. Que genera el riesgo. Corresponde a la determinación de la(s) causa(s) raíz.	ESTATUS (Frecuencia de riesgos identificados) Estratégicos: Por su impacto en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Gerenciales: Por su impacto en el cumplimiento de los objetivos de gerencia. Operativos: Por su impacto en el cumplimiento de procesos.	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROL) Controles de los eventos de riesgos. Nivelados en Bajo, Medio, Alto y Extremo. Frecuencia de Riesgo por su Gravedad.	CONTROLES EXISTENTES. (Describa lo que se aplica y/o/ejecuta de negativos) Requisitos de ley del control (que APLICA y del cual dispone de evidencia). Describa el control que se ejecuta (que se ejecuta para que el control sea efectivo) y que ataque la causa raíz de la que debería ser.	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES) Es el resultado de la suma de los controles en el riesgo. Nivelados en Bajo, Medio, Alto y Extremo.	N°	OPORTUNIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS (Acciones) Describa las acciones que se ejecutarán para mejorar el control. Describa las acciones que se ejecutarán para mejorar el control. Describa las acciones que se ejecutarán para mejorar el control. Describa las acciones que se ejecutarán para mejorar el control.		Cargo	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de terminación	N°	Resultado (Corresponde a cada efectividad de la acción ejecutada)	Respuesta (Se indica de manera que la acción fue o está siendo efectiva y que se ejecuta de manera adecuada y que se mantendrá para