

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2010**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGOS	CONTROL EXISTENTE
MEJORAMIENTO CONTINUO	Que no se cierren las No conformidades	Incumplimiento de los auditados en el Plan de Acción de las No Conformidades	Cambios en la normatividad Recorte presupuestal por parte del Gobierno Nacional	Moderado	Moderado	Alta	Monitoreo al Plan de Acción de las No Conformidades
		Falta compromiso de los auditores en el seguimiento y cierre de las No conformidades	Cambios en la normatividad Recorte presupuestal por parte del Gobierno Nacional	Moderado	Moderado	Alta	Monitoreo al Plan de Acción de las No Conformidades

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - PLAN DE MANEJO 2010**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE		EVALUACION	
													1	2	1	2
MEJORAMIENTO CONTINUO	Que no se cierren las No conformidades	Incumplimiento de los auditados en el Plan de Mejoramiento de las No Conformidades y observaciones	Alta	Informes sobre el desarrollo de los planes de mejoramiento resultados de las auditorías de calidad	100%	Informe elaborado	1	Semestralmente	Jefe de Oficina y Profesional encargado	Se presentó informe para revisión por la Alta Dirección, en el segundo trimestre.			50%		18%	
		Falta compromiso de los auditores en el seguimiento y cierre de las No conformidades	Alta	Adelantar campañas de sensibilización con relación al seguimiento y cierre de las No conformidades	100%	Campaña adelantada	1	jun-30	Jefe de la Oficina	Las campañas de sensibilización para el seguimiento y cierre de las no conformidades se adelantaron mediante correos remitidos de la jefe de control interno a los responsables de las mismas.	Levantar acciones correctivas sobre los incumplimientos de las acciones de los planes de mejoramiento de auditorías de calidad			100%		1%

75%

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - PLAN DE MANEJO 2010**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE DE	SEMESTRE		EVALUACION	
													1	2	1	2
MEJORAMIENTO CONTINUO	Que no se cierren las No conformidades	Incumplimiento de los auditados en el Plan de Mejoramiento de las No Conformidades y observaciones	Alta	Informes sobre el desarrollo de los planes de mejoramiento resultados de las auditorías de calidad	100%	Informe elaborado	1	Semestralmente	Jefe de Oficina y Profesional encargado	Se presentó un informe, en razón a que se realizó un ciclo de auditoría de acuerdo a la programación del año 2010	Levantar acciones correctivas sobre los incumplimientos de las acciones de los planes de mejoramiento de auditorías de calidad	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con los requisitos de la norma, y conveniente porque se ejecutó en concordancia con las metas y políticas organizacionales.	50%	100%	18%	1%
		Falta compromiso de los auditores en el seguimiento y cierre de las No conformidades	Alta	Adelantar campañas de sensibilización con relación al seguimiento y cierre de las No conformidades	100%	Campaña adelantada	1	jun-30	Jefe de la Oficina	Las campañas de sensibilización para el seguimiento y cierre de las no conformidades se adelantaron mediante correos remitidos de la jefe de control interno a los responsables de las mismas.		Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con los requisitos de la norma, y conveniente porque se ejecutó en concordancia con las metas y políticas organizacionales.	100%	100%	1%	1%

**EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO 2010**

75% 100%

Nivel de Riesgo Globa 36%Alta

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADO O/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
MEJORAMIENTO CONTINUO	Que no se cierren las No conformidades	Incumplimiento de los auditados en el Plan de Acción de las No Conformidades	36%	36%	36% Alta
		Falta compromiso de los auditores en el seguimiento y cierre de las No conformidades	36%		

**EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO 2010 Semestre 1**

Nivel de Riesgo Globa 10%Baja

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADO O/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
MEJORAMIENTO CONTINUO	Que no se cierren las No conformidades	Incumplimiento de los auditados en el Plan de Acción de las No Conformidades	18%	10%	10% Baja
		Falta compromiso de los auditores en el seguimiento y cierre de las No conformidades	1%		