

DATOS GENERALES DEL RIESGO										EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE						CONTROL						EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL						PLAN DE ACCIÓN						INDICADORES							
COD	Nivel	Gerencia Responsable	Nombre del Proceso "Aplica solo a nivel procesos"	Código del Riesgo	Descripción del riesgo	Origen del Riesgo	Frecuencia del Riesgo	Tipo de Riesgo	Probabilidad [1-4]	Impacto [1-4]	Severidad	Código del Control	Descripción del control	Área a la que pertenece el responsable del control	Responsable del control	Frecuencia del control	Oportunidad del control	Automatización del control	Evidencia del control	Probabilidad [1-4]	Impacto [1-4]	Severidad	Estrategia de Respuesta	Código del Plan de acción	Descripción del Plan de acción	Área a la que pertenece el responsable de realizar el plan de acción	Responsable de realizar el plan de acción	Inicio de Plan de Acción	Estado de Plan de Acción	Fin del plan de acción	Código KRI	Definición del KRI	Frecuencia	Meta del KRI	KRI Actual	Responsable de asegurar su cumplimiento					
O11, A2	Proceso	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Sistemas de Gestión (Calidad)	E1.1.R01	Que la imagen de la empresa se vea afectada por la pérdida o suspensión de la certificación ISO 9001 del sistema de gestión de la calidad, debido a salidas no conformes, reclamos de clientes o partes interesadas, o incumplimiento de la normativa legal aplicable, obligaciones y compromisos de la calidad asumidos, requisitos de la norma ISO 9001 o los establecidos por la organización; o que el contexto político y económico del país pueda perjudicar la continuidad de las actividades planificadas en los Sistemas de Gestión.	Externo	No recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Moderada	E1.1.C01	La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua realiza el seguimiento, medición, análisis, evaluación y mejora del desempeño del sistema de gestión de la calidad ISO 9001, considerando el monitoreo del cumplimiento de los objetivos de calidad y de los indicadores de procesos, las salidas no conformes, las auditorías internas y externas, el levantamiento de hallazgos de auditorías, la implementación del plan de mejora continua, el seguimiento al cumplimiento de la normativa legal aplicable, la revisión del SGC por la dirección, entre otros.	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	Anual	Preventivo	Manual	Manual del Sistema Integrado de Gestión Informe de Auditoría Interna Informe de Revisión por la Dirección del SGC ISO 9001 Matriz de seguimiento, medición, análisis y evaluación del SGC ISO 9001	1.00	2.00	2.00	Bajo																	

