



Proceso:	Sistema Integrado de Gestión
Objetivo:	Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía de Chía, para la toma decisiones que permitan mejoramiento continuo.
Alcance:	Comienza con la identificación de necesidades y el acompañamiento a los procesos del Sistema Integrado de Gestión para la actualización acciones de mejora y su seguimiento.

Identificación del riesgo								
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%
1	Reputacional	Inadecuada elaboración, actualización y/o difusión de la documentación de los procesos y el SIG.	Desconocimiento de los lineamientos y directrices del SIG.	Posibilidad de afectación reputacional en la gestión de los procesos de la Alcaldía por la inadecuada elaboración, actualización y/o difusión de la documentación de los procesos y el SIG, debido al desconocimiento de los lineamientos y directrices del SIG.	Ejecucion y Administracion de procesos	300	Media	60%
2	Reputacional	Inadecuada manipulación por parte de los responsables de cargar información.	Limitaciones y obsolescencia del sistema KAWAK.	Posibilidad de afectación reputacional por el mal funcionamiento del Sistema de Información del SIG debido a la inadecuada manipulación por parte de los responsables de cargar información así como a limitaciones y obsolescencia del sistema KAWAK.	Fallas Tecnologicas	360	Media	60%

3

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de lo:

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

Formato Mapa Riesgos

el cumplimiento de los objetivos institucionales y el
 ón y mantenimiento y finaliza con la implementación de

Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación de		
Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%
							Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia		
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	La Secretaría General coordina la elaboración y actualización de la documentación de los procesos y el SGI, en coordinación con dueños de procesos, así como su publicación en la herramienta KAWAK y su difusión mediante correo electrónico.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	36%
				2	La Secretaría General brinda entrenamiento en la construcción y actualización de documentos, indicadores, riesgos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	25%
El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	La Secretaría General gestiona mantenimientos correctivos y preventivos del sistema de información KAWAK.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	36%
				2	La Secretaría General brinda entrenamiento acerca del manejo, operación y cargue de información en la Herramienta KAWAK.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	18%



el riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de Acción					
Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
Menor	40%	Moderado	Aceptar						
Menor	40%	Bajo	Aceptar						

