



PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
SENADO DE LA REPÚBLICA

CODIGO: GC-Fr08

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 2015 / 04 / 23

VIGENCIA: 2016 **Última fecha actualización:** Junio 2016 V.3

TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación Riesgos de Corrupción				CLASE DE RIESGO	EFECTOS	CALIFICACIÓN INICIAL (Riesgo Inherente)		EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE (Clasificación)	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	CALIFICACIÓN CONTROL	CALIFICACIÓN DESPUES DE CONTROLES (Riesgo Residual)		EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL 2016 (Clasificación)	ACCIONES (para enfrentar el riesgo residual)	RESPONSABLE (Ejecución de acciones)	PLAZO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES																					
				Acción y Omisión	Uso del Poder	Desviar la Gestión de lo Público	Beneficio Particular			Probabilidad	Impacto					Probabilidad	Impacto				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre																		
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	No respuesta oportuna por parte de las instituciones educativas	R28 Mantener funcionarios posesionados con documentos falsos	X	X	X	X	CORRUPCIÓN	Afectación de la imagen institucional	3	20	EXTREMA 60	C3 Verificación posterior de la información.	PROBABILIDAD	85	1	20	MODERADA 20	Realizar la verificación ante las instituciones y entes correspondientes, para comprobar la autenticidad de los documentos aportados.	Jefe Sección de Selección y Capacitación	100%	100%	100%	100%																		
		No verificación de los documentos por parte de los responsables																																								
		Presentación de documentos falsos por parte del posesionado																																								
		Funcionarios sin las competencias adecuadas para su cargo																																								
		Error humano	R29 No realizar afiliación a la ARL	X				OPERATIVO	No cubrimiento por riesgos laborales Demandas Quejas y reclamos por parte de los afectados Sanciones disciplinarias y pecuniarias	5	3	EXTREMA	C1 Revisión diaria y mensual de las afiliaciones de los funcionarios posesionados	PROBABILIDAD	70	4	3	ALTA	Realizar control diario y mensual de las afiliaciones de los funcionarios posesiones	Jefe Sección de Selección y Capacitación	100%	100%	100%	100%																		
		No inclusión de las necesidades en el plan de compras	R30 Falta de medicamentos, suministros médicos y mantenimiento de equipos	X				OPERATIVO	No reacción oportuna a eventos de urgencias Parálisis del funcionamiento del consultorio Atención inadecuada a Senadores, funcionarios, contratistas y visitantes.	4	2	ALTA	C1 Identificación de las necesidades de medicamentos, suministros médicos y mantenimiento de equipos	PROBABILIDAD	40	4	2	ALTA	Presentar necesidades de medicamentos, suministros médicos y mantenimiento de equipos ante la DGA. realizar seguimiento a la adquisición de medicamentos, equipos médicos y mantenimiento de equipos documentar procedimientos para los servicios prestados por el consultorio médico	Jefe Sección Bienestar y Urgencia Medica		100%		50%	50%																	

