

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Tipo de documento:
Formato

Fecha de Elaboración:
2014-12-04

Fecha de Modificación:
2014-12-04

Código: 51.31.01.01
Versión: 01

1. PROCESO:

OFICINA DE PROYECTOS

CONSECU TIVO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	Perdida de Información Física y Magnética de los Proyectos de Inversión.		X		Crear un Banco de Proyectos para almacenar esta información. Establecer un protocolo para préstamo de documentos.	La red de Datos no es confiable, por lo que no se aconseja guardar información allí sin una copia de respaldo.	
2	Presentación de Proyectos sin el lleno total de requisitos.		X		Fortalecer la Oficina de Proyectos con recursos humanos y técnicos que permitan la adecuada estructuración de los proyectos de acuerdo los requisitos de la norma y la fuente de financiación.	No existen las herramientas necesarias para la formulación de los proyectos de manera adecuada.	
3	Desconocimiento de los Proyectos Prioritarios y el Plan de Acción e Inversiones de la Empresa.		X		Socialización permanente y realización de mesas de trabajo.		
4	Gestión de Proyectos sin el visto bueno de la Oficina de Proyectos.		X		Establecer un procedimiento estandar para que todas las dependencias presenten los proyectos a la Oficina para su revisión y viabilización.		

	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO		Tipo de documento: Formato	
	Fecha de Elaboración: 2014-12-04	Fecha de Modificación: 2014-12-04	Código: 51.31.01.01	
			Versión: 01	

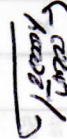
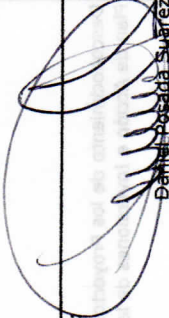
1. PROCESO:

OFICINA DE PROYECTOS

CONSECUTIVO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
5	Desconocimiento de los procedimientos y requisitos para la presentación de Proyectos de Inversión.		X		Capacitación permanente		

* B - Bajo, M - Medio, A - Alto

2. Aprobaciones

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 Hernan Bolivar Vargas Líder del Proceso	 Freddy Alexander Larrota Representante por la Dirección SGC	 Daniel Posada Suarez Representante Legal

3. Bitácora de Actualización

Versión	Fecha de Aprobación	Item Modificado	Motivo	Aprobado por:
01	2014-12-19	Ninguno	Aprobación Inicial	Representante Legal