|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMATO |
| MAPA RIESGO PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO |
| PROCESO | RIESGO | CALIFICACION | EVALUACION | CONTROLES | NUEVA CALIFICACION | NUEVA EVALUACION | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| PROBABILIDAD | IMPACTO | PROBABILIDAD | IMPACTO |
| **09****MEJORAMIENT O CONTINUO** | Incumplimiento en la realización de las auditorias de acuerdo al cronograma a del plan anual de auditorías de calidad. | 2 | 4 | Zona de RiesgoAlta | MC-P-01Procedimie nto ACPM MC-P-02Procedimient o ServiciosNo Conformes | 2 | 3 | Zona de Riesgo Moderada | Asumir o Reducir el Riesgo | Programación Auditorias de Calidad | Coordinadorade Calidad | No. De Capacitaciones programadas/ No. De Capacitaciones ejecutadas | 31/12/2023 |
|  | Incumplimient os | 3 | 3 | Zona de Riesgo Alta | MC-P-01Proced imiento ACPM MC-P-02Procedi miento servicios No conform es | 2 | 3 | Zona de Riesgo Moderada | Asumir o Reducir el Riesgo | Capacitación o reducción funcionarios de la entidad | Coordinador decalidad | Reducción de No conformidades | 31/12/2023 |
| de los procesos de calidad adoptadospor la |
| entidad |

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

DE-F-19/V6/24-10-2022