

MATRIZ DE RIESGOS 2019

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

| No. Administrativa | Unidad Administrativa | I. EVALUACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | III. USUARIOS DE CONTROLES | | IV. MAPA 2018 | | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|------|----------|-----|-----|
| | | Atribución a riesgos o metas institucionales | | Nivel de Decisión del riesgo | | Factor | | Posibles Efectos del riesgo | | Valoración Inicial | | Control | | Determinación de suficiencia u adecuación del Control | | Valoración Final | | Cuadrante | | Estrategia para reducir el riesgo | | Descripción de las Acciones | | | | | | |
| | | Selección | Descripción | Riesgo | Nivel de Decisión del riesgo | No. de Factor | Descripción | Clasificación | Tipo | Grado de impacto | Probabilidad de ocurrencia | Cuadrante | No. | Descripción | Tipo | Sub-Documentado | Formalizado | Se Aplica | Es Efectivo | Resultado de Control | Riesgo Suficientemente | Grado de Impacto | Probabilidad de ocurrencia | Cuadrante | Mapa | Acciones | | |
| 2018.1 | DSV Dirección Sanidad Vegetal | Selección | Descripción | Riesgo | Nivel de Decisión del riesgo | No. de Factor | Descripción | Clasificación | Tipo <td>Grado de impacto</td> <td>Probabilidad de ocurrencia</td> <td>Cuadrante</td> <td>No.</td> <td>Descripción</td> <td>Tipo <td>Sub-Documentado</td> <td>Formalizado</td> <td>Se Aplica</td> <td>Es Efectivo</td> <td>Resultado de Control</td> <td>Riesgo Suficientemente</td> <td>Grado de Impacto</td> <td>Probabilidad de ocurrencia</td> <td>Cuadrante</td> <td>Mapa</td> <td>Acciones</td> </td> | Grado de impacto | Probabilidad de ocurrencia | Cuadrante | No. | Descripción | Tipo <td>Sub-Documentado</td> <td>Formalizado</td> <td>Se Aplica</td> <td>Es Efectivo</td> <td>Resultado de Control</td> <td>Riesgo Suficientemente</td> <td>Grado de Impacto</td> <td>Probabilidad de ocurrencia</td> <td>Cuadrante</td> <td>Mapa</td> <td>Acciones</td> | Sub-Documentado | Formalizado | Se Aplica | Es Efectivo | Resultado de Control | Riesgo Suficientemente | Grado de Impacto | Probabilidad de ocurrencia | Cuadrante | Mapa | Acciones | | |
| | | | <p>Cambio de Plagas y Malezas Comunes o Conocer de condiciones las regiones agrícolas y ecología del ecosistema y programas de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades.</p> <p>Plagas reguladas en la Estrada de Sanidad Vegetal en las fronteras de Colombia.</p> <p>ESTRATEGIA Susceptivo</p> | | 1.1 | Acciones de manejo de plagas para la prevención de plagas (DSV) | Administrativo | Interno | 6 | 3 | 1.1.1 | Desarrollar la estrategia de manejo de plagas | Preventivo | SI | SI | SI | NO | Deficiente | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| | | | | | 1.2 | Acciones de manejo de plagas para la prevención de plagas (DSV) | Técnico-Administrativo | Interno | 6 | 3 | 1.2.1 | Desarrollar la estrategia de manejo de plagas | Preventivo | SI | SI | SI | NO | Deficiente | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | | | | | 1.3 | Acciones de manejo de plagas para la prevención de plagas (DSV) | Administrativo | Interno | 6 | 3 | 1.3.1 | Desarrollar la estrategia de manejo de plagas | Preventivo | SI | SI | SI | NO | Deficiente | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |

[Handwritten signature]

