



MAPA DE RIESGOS



Código: EV-EV-FR13

Versión: 02

Aprobado: 20/06/2017

Página: 1 de 1

FICHA DE REVISIÓN DE LA MATRIZ

Junio del 2017

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO											
PROCESO/OBJETIVO	CAUSAS	RIESGOS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACIÓN	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Conducidas al Control			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
1	* Incumplimiento de funciones.	<b>Incumplimiento:</b> No realizar la identificación de las necesidades expectativas e intereses de la comunidad universitaria	* Poca participación de la comunidad universitaria * Incumplimiento de la satisfacción de la comunidad universitaria * Quejas de los usuarios	Operativo	Rara Vez	Menor	Riesgo Bajo	No hay controles	Rara Vez	Menor	Riesgo Bajo	Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	* Realizar al final de cada semestre una encuesta frente a las necesidades y expectativas de Bienestar universitario a los diferentes estamentos de la Comunidad Universitaria	* Encuestas
2	* Eventos externos a Bienestar como paros dentro y fuera de la institución * Cambios constantes del personal directivo * Demora en los tramites administrativos.	<b>Demora:</b> Tardanza en el cumplimiento de las actividades.	Incumplimiento de las metas y objetivos al haber retraso en las actividades o no cumplir con la planificación.	Operativo	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Seguimiento al cronograma	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo	* Realizar gestiones que permitan el desarrollo de algunas actividades * Replantear las actividades	* Listado de asistencia a las actividades. * Informe de gestión realizada * Registros fílmicos y fotográficos
3	* Falta de acompañamiento académico * Falencias académicas con que ingresan los estudiantes	<b>Incumplimiento:</b> no cumplir con el requisito del promedio académico para las competencias.	* Incumplimiento de objetivos frente a la participación en eventos externos	Operativo	Casi seguro	Insignificante	Riesgo Alto	No hay controles	Casi seguro	Insignificante	Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo	* Asignar un docente que este pendiente del desempeño académico de los estudiantes pertenecientes a los grupos representativos	* Listados de asistencia al acompañamiento académico. * Informe mensual de los acompañamientos.
4	* Factores ambientales	<b>Incumplimiento o suspensión:</b> no realizar las actividades al aire libre	* Interrupción de la actividad * Pérdida de credibilidad	Operativo	Posible	Insignificante	Riesgo Bajo	No hay controles	Posible	Insignificante	Riesgo Bajo	Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Contemplar un plan B cuando las actividades planeadas sean al aire libre.	Informe de las acciones realizadas para la ejecución de la actividad.
5	Planeación inadecuada en la contratación de los instructores en los periodos de vacaciones.	<b>Bajo rendimiento:</b> no llegar con el nivel adecuado para las competencias deportivas y culturales	* Se afecta la imagen institucional	Operativo	Probable	Menor	Riesgo Alto	Se esta contratando a los instructores por todo el año.	Posible	Menor	Riesgo Moderado	Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Contratar a los instructores por todo el año.	Informe de actividades mensuales
6	* Inicio del periodo académico atrasado por situaciones como (paro, dificultades administrativas)	<b>Incumplimiento:</b> no participación en eventos externos (ASCUN)	* Pérdidas de credibilidad * No cumplir con los objetivos y metas de participación en eventos externos	Operativo	Rara Vez	Insignificante	Riesgo Bajo	No hay controles	Rara Vez	Insignificante	Riesgo Bajo	Asumir el riesgo	Asumir el riesgo		
7	* Ampliar el plazo de la matrícula * Incumplimiento de procedimientos	<b>Accidentes de estudiantes:</b> estudiantes que no cuenten con el seguro estudiantil	* Demandas	Operativo	Rara Vez	Moderado	Riesgo Moderado	No hay controles	Rara Vez	Moderado	Riesgo Moderado	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo	Revisión de los estudiantes matriculados con registro y control académico antes de las actividades	* Listado de registro académico con los estudiantes matriculados

8		* Incumplimiento de procedimiento al permitir al estudiante matricularse sin los exámenes médicos y psicológicos	<b>Epidemia:</b> posible epidemiología en la institución por no cumplir con los criterios de salud.	* Sanciones *Disminución de la calidad del servicio.	Operativo	Rara Vez	Moderado	Riesgo Moderado	No hay controles	Rara Vez	Moderado	Riesgo Moderado	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo	*Examen de ingreso y de reintegro no permitir el ingreso de estudiantes no matriculados a las aulas	* Listado de asistencia al examen medico * Estadísticas de estudiantes matriculados cruzado con estudiantes a los que se les realizo el examen medico y psicológico.
9		*Método no definido e inadecuado * Desconocimiento de la normatividad y poco interés en la parte ambiental.	<b>Incumplimiento:</b> no cumplir con la normatividad en cuanto a la disposición de desechos de enfermería (jeringas, guantes, etc.)	*Sanciones. *Daño ambiental *Detrimiento del patrimonio.	Operativo	Casi seguro	Catastrófico	Riesgo Extremo	Recolección de los desechos hospitalarios	Casi seguro	Catastrófico	Riesgo Extremo	Compartir o transferir el riesgo	Compartir o transferir el riesgo	*Se realizo contratación de empresa especializada en la disposición de desechos de enfermería	*Recibo de recolección e informe de disposición final de los desechos
10		* Planeación inadecuada * Poca recepción de la convocatoria a las actividades por parte de los funcionarios y docentes	<b>Poca participación:</b> del personal administrativo y docentes en la programación de actividades de Bienestar	* Disminución de la calidad del servicio * Poca participación a las actividades de estos estamentos.	Operativo	Casi seguro	Menor	Riesgo Alto	No hay controles	Casi seguro	Menor	Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo	Diseño de políticas institucionales que propicien la participación y practica de las actividades	
11	BIENESTAR UNIVERSITARIO	* Infraestructura inadecuada para su preservación factores climáticos	<b>Deterioro:</b> malas condiciones o daño de las maquinas del gimnasio	* Daño de los implementos adquiridos * Disminución de la calidad del servicio	Operativo	Casi seguro	Menor	Riesgo Alto	Los instructores del gimnasio revisaran una vez al mes las maquinas y si detectan algún problema levantarán un acta informándolo y las que tengan algún problema grave se sacaran del gimnasio hasta que se les de el mantenimiento respectivo	Probable	Menor	Riesgo Alto	Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	*Mantenimiento preventivo 1 vez a la semana *No usar las maquinas del gimnasio que no están en optimas condiciones *Informar cuando se debe hacer el mantenimiento correctivo.	Acta mensual del estado de las maquinas
12		*Recursos inadecuados o insuficientes. *Falta de interés de la alta gerencia.	<b>Mala calidad:</b> Falta de equipos tecnológicos, programas y elementos para desarrollar el trabajo	*Disminución de la calidad del servicio beneficiar de los servicios a estudiantes que no están activos.	Financiero	Posible	Moderado	Riesgo Alto	No hay controles	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Compartir o transferir el riesgo	Compartir o transferir el riesgo	Solicitar la compra de los equipos tecnológicos y elementos acordes a las diferentes aéreas	Oficios solicitando las necesidades de las diferentes áreas
13		*Recursos inadecuados o insuficientes *Falta de interés de la alta gerencia.	<b>Mala calidad:</b> espacios de trabajo inadecuados que no cuentan con la medidas de calidad sanitarias, ni ambientales.	*Disminución de la calidad del servicio. *desarrollo del trabajo en malas condiciones *enfermedades laborales del personal de Bienestar.	Financiero	Casi seguro	Menor	Riesgo Alto	*Seguimiento al plan operativo anual de inversión. *Seguimiento a los convenios	Casi seguro	Menor	Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo	*Convenios con instituciones que presten el servicio * Construcciones de nuevos escenarios *Adecuación de los escenarios existentes	*Convenios firmados *Plan operativo anual de inversión
14		* Falta de funcionarios para atender la demanda *Crecimiento de la comunidad universitaria	<b>Mala calidad:</b> deficiencia en la prestación del servicio	*Disminución de la calidad del servicio * Interrupción de la actividad *Perdida de credibilidad	Operativo	Casi seguro	Insignificante	Riesgo Alto	*Plan de acción a principio de año *Reuniones de área (evaluación de demandas y organización para su atención)	Casi seguro	Insignificante	Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo	*Fortalecimiento del equipo de Desarrollo Humano *Fortalecimiento de dependencias para la ejecución de procesos con componentes psicosocial	* Contratación del personal
15		No hay planeación adecuada de procesos institucionales en cuanto a tiempos relacionados con los usuarios para su solicitud y con los funcionarios para la ejecución. En algunos casos no existen procedimientos establecidos	<b>Inoportunidad:</b> el servicio no se presta a tiempo	Pérdida de credibilidad; interrupción de la actividad desarrollada; disminución de la calidad del servicio;	Operativo	Casi seguro	Menor	Riesgo Alto	No se han implementado controles	Casi seguro	Menor	Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo	*Construcción e implementación de instructivos para los servicios, definiendo fechas, formatos, de manera clara y precisa; * planeación de procesos en los que interviene Desarrollo Humano, contando con la participación, los tiempos y la disponibilidad del equipo	* Instructivo * planificación de las actividades de los procesos donde necesiten la intervención de desarrollo humano

16	<p>* En ocasiones este transporte está delegado a otras actividades</p> <p>* Falta de planificación- o sobre tiempo</p> <p>* No existen alianzas o convenios con empresas prestadoras de servicio de transportes</p>	<p><b>Incumplimiento:</b> no cumplir a tiempo con las actividades que se realizan por fuera de la universidad</p>	<p>* Interrupción de la actividad desarrollada</p> <p>*Disminución de la calidad</p>	Operativo	Casi seguro	Insignificante	Riesgo Alto	No se han implementado controles	Casi seguro	Insignificante	Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo	<p>* Contar con la respuesta y confirmación de la solicitud del transporte de forma oportuna</p> <p>*Establecer alianzas con prestadores de servicio de transporte</p>	<p>Carta de respuesta o confirmación</p> <p>*Convenios con entidades prestadoras del servicio de transporte</p>
17	<p>* Instalaciones y fallas en la tecnología</p> <p>* Los medios de comunicación en la Universidad son limitados y deficientes</p>	<p><b>Deficiencia:</b> insuficiencia en la prestación de servicios.</p>	<p>*Atención inoportuna</p> <p>*Interrupción de la actividad desarrollada</p>					No se han implementado controles				Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	<p>Dotación de medios de comunicación telefónica (celular) a Bienestar Universitario;</p>	<p>Libro de registro de llamadas</p>
18	<p>La licitación se realiza sobre el inicio del semestre, generando demoras en la legalización del convenio y la contratación del prestador de servicio</p>	<p><b>Inoportunidad:</b> el subsidio de alimentación se presta desfasado con el inicio del periodo académico</p>	<p>* Disminución de la calidad del servicio</p> <p>* pérdida de credibilidad</p>	Operativo	Casi seguro	Mayor	Riesgo Extremo	No se han implementado controles	Casi seguro	Mayor	Riesgo Extremo	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo	<p>Establecer tiempos adecuados y previos a la iniciación de actividades académicas para las acciones de licitación y contratación del prestador de servicio</p>	<p>Estudio de conveniencia y solicitud de CDP</p>
19	<p>*flujo de información no adecuada por la lejanía de las oficinas del proceso.</p>	<p>incumplimiento: no poder cumplir con todos los objetivos de Bienestar Universitario</p>	<p>* Disminución de la calidad del servicio</p> <p>* Incumplimiento de metas y objetivos</p> <p>* reclamación o quejas de usuarios</p> <p>* reproceso de actividades y aumento de carga operativa</p>	Operativo	Probable	Moderado	Riesgo Alto	No se han implementado controles	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Compartir o transferir el riesgo	Compartir o transferir el riesgo	<p>Solicitar la reubicación del equipo de Bienestar,</p>	<p>Oficios especificando las necesidades de la reubicación</p>