

		MAPA DE RIESGOS																
		Código: EV-EV-FR13							Versión: 02									
		Aprobado: 20/06/2017							Pagina: 1 de 1									
FICHA DE REVISION DE LA MATRIZ					Junio del 2017													
IDENTIFICACION DE RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO												
PROCESO/OBJETIVO	CAUSAS	RIESGOS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACIÓN	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							ACCIONES	REGISTROS		
					Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones Conducidas al Control						
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCION DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN					
1		No se cuenta con personal de planta que brinde estabilidad y trazabilidad en el cumplimiento de las funciones propias de la oficina.	Incumplimiento: Incumplimiento de las funciones propias de la oficina.	Sanciones y/o multas impuestas a la institución o a sus funcionarios por parte de los entes externos.	Operativo	Probable	Mayor	Riesgo Extremo	Monitoreo Constante de las acciones desarrolladas por personal vinculado en la actualidad. Establecer un cronograma de actividades.	Posible	Mayor	Riesgo Extremo	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo	Lograr la vinculación estable para el personal que se enciente vinculado en la Oficina Asesora de Control Interno. Y elaboración de cronograma de actividades de la oficina de control interno	Actas de Seguimiento.		
2		Falta de infraestructura física que brinde mejores espacios para el desarrollo de las actividades.	Desacierto. No planear de forma adecuado las actividades y tareas del Plan de Acción.	Sanciones y/o multas impuestas a la institución o a sus funcionarios por parte de los entes externos.	Operativo	Probable	Mayor	Riesgo Extremo	Seguimiento al proyecto de implementación de la nueva planta física para el área administrativa.	Posible	Mayor	Riesgo Extremo	Compartir o transferir el riesgo	Compartir o transferir el riesgo	Lograr que la Universidad realice la contratación de la Planta Administrativa.	Seguimiento contratación		
3		Incumplimiento en la entrega de información para atender un requerimiento, por parte de los ejes misionales y administrativo	Incumplimiento Presentación inoportuna de los requerimientos establecidos por los entes de control.	Sanciones y/o multas impuestas a la institución o a sus funcionarios.	Cumplimiento	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Solicitud de Información Necesaria con tres días anticipación.	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo	Generar Alertas tempranas a todos los con el fin de obtener la información oportuna.	Oficios Recibidos con la información solicitada.		