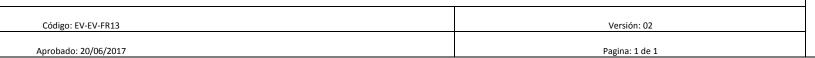


MAPA DE RIESGOS





FICHA DE REVISON DE LA MATRIZ

Junio del 2017

FICHA DE REVISON DE LA MATRIZ Junio del 2017																
IDENTIFICACION DE RIESGO									VALOBACIÓN	DEI BIECCO						
	IDENTIFICACION DE RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo										
		CAUSAS	RIESGOS	CONSECUENCIAS	clasificación	Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Conducidas al Control			
	PROCESO/OBJETIVO					PROBABILIDAD	ІМРАСТО	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCION DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
	1	estabilidad y trazabilidad en		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.		Mayor	Riesgo Extremo	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo	estable para el personal que se enciente vinculado en la Oficina Asesora de	ctas de Seguimiento.
	2	física que brinde mejores	Desacierto. No planear de forma adecuado las actividades y tareas del Plan de Acción.	impuestas a la institución o a	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 So la Planta Administrativa.	eguimiento 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		Posible	Moderado	Riesgo Alto	Solicitud de Información Necesaria con tres día anticipación.	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo	Generar Alertas tempranas a todos los con el fin de O obtener la información in oportuna.	ificios Recibidos con la iformación solicitada.