

TIPO DE RIESGO	Estratégico	Proceso	Sistema de Gestión	ISO 9001 ☑, ISO 27001 ☐, Acreditación ☐, ISO 17025 ☐, Atención al paciente ☐	Proyectos
		LA LA	Normativo	Corrupción ☐ Fraude ☐	
ALCANCE	☑ Institucional	ESTADO RIESGO		✓ Posible	
ALCANCE	☐ Sede	ESTADO RIESGO		☐ Materializado	

## 1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

### CÓDIGO: U-08 NOMBRE: PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO: Planear, definir y desarrollar las políticas para la Gestión del Talento Humano en la Universidad, mediante el establecimiento de lineamientos, ejecución de acciones y seguimiento en las etapas de selección, vinculación, trayectoria y desvinculación del personal en la Universidad; cumpliendo con los requerimientos técnicos y legales vigentes, así como realizando la autoevaluación del proceso para promover la mejora continua.

		2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO			
	CAUSA (S) (Ver tabla)	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)			
Determ	ine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A	escenario de riesgo Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar		podria llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA		COD	CONSECUENCIA	
17	Falta de presupuesto.		C8, C7	Por desastre natural o calamidad el archivo físico se puede perder o deteriorar.	
13	Se adelantaba en primera instancia la depuración y organización documental de archivo físico.	Historias laborales preservadas en medio físico y sin respaldo electrónico	C10	Pérdida o deterioro de la información por compartir o manipular la historia laboral.	
E1	No existe una normatividad o instrucción institucional para la digitalización de las historias laborales.		C8	No hay disponibilidad inmediata lo que afecta el rendimiento de la gestión.	
	Andr Agricer		C8	Desorden tras la consulta de los expedientes.	

		3	. ANÁLISIS DEL RIESGO		
	PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (VerTabla)	R	IESGO INHERENTE (Ver tabla)
4	Probable	5	Moderado	20	Moderado

Código: U.FT.15.001.028 Versión: 0.0 Página 1 de 3



				. EVALUAC	IÓN DEL RIE	SGO			
	CARACT	ERÍSTICAS DEL CONTR	OL				RIESGO RESI	DUAL (Ver tabla	)
con			Document	M: Manual					
COD	CONTROL	Responsable	le ado (S/N) A: Frecuenci Automático	Frecuencia	<b>∜PROBABILIDAD</b>	<b>⊕IMPACTO</b>	VLR	CALIFICACIÓN	
1	Aplicación de los formatos de control de salida y entrada de historias laborales en su préstamo o consulta.	Encargados del archivo en todas las sedes que las custodian historias laborales	S	М	Ocasional	3	5	15	Moderado
2	and the same of th	78 (1 to 1 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to							swedie naam for
3									
4				400000000000000000000000000000000000000		No. of the Land Street, Street, St. Str. 1985.	CMB Carlo Later	17.24	The San Control of

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO							
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO			
And the second		The state of the s	DEFINITION OF THE PROPERTY OF				
			DISTURBAÇÃ	Market Street			
1 10			DOSMMA BAA	1000			
			DO Will AAAA	4			
		4 18	OBMVIND/AAA				

	ELABORACIÓN	<b>克·特别</b>	APROBACIÓN
NOMBRE: Diana Cristina Ramírez Martínez		NOMBRE:	Alba Esther Villamil Ocampo
CARGO:	Jefe de oficina	CARGO:	Directora
AREA:	Gestión de Calidad de la Dirección Nacional de Personal Académico y Admnistrativo	AREA:	Dirección Nacional de Personal Académico y Admnistrativo
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
22/10/2018	Surfuit!	22   10   2018	[ (/ii)

Código: U.FT.15.001.028

Versión: 0.0



### 7. OBSERVACIONES

Es una entrega parcial en donde se definió y se evaluó el riesgo inherente y residual, mediante la calificación de la eficiencia de controles. El plan de tratamiento se formulará a partir de sesiones de reuniones y videoconferencias a las que haya lugar, y se consolidarán las propuestas en el marco del Encuentro Nacional de Líderes de Talento Humano de la Universidad que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018.



TIPO DE RIESGO	Estratégico	Proceso	Sistema de Gestión	ISO 9001 ☑, ISO 27001 ☐, Acreditación ☐, ISO 17025 ☐, Atención al paciente ☐	Proyectos
1179		Δ	Normativo	Corrupción ☐ Fraude ☐	
ALCANCE	☑ Institucional	ESTADO RIESGO		☑ Posible	
ALCAITCE	☐ Sede	ESTADO RIESGO		☐ Materializado	4000 200

## 1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

# CÓDIGO: U-08 NOMBRE: PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

		2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO				
	CAUSA (S) (Ver tabla)	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)				
Determ	ine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A	de riesgo Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar		Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en UN		
COD	CAUSA	4	COD	CONSECUENCIA		
13	Poca capacitación en competencias de liderazgo.		C9	Personal desmotivado.		
11	Procesos de selección del talento humano de este nivel que no contempla claramente competencias en liderazgo.	Talento humano dirigido por jefaturas con debilidad en competencias asociadas al liderazgo	C6	Gestión ineficiente.		
			С9	Afectación del clima laboral.		
	The Above wallfun		1 6	E SERVE TO BE HOLD TO THE SERVE		

		3.	ANÁLISIS DEL RIESGO		
	PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)	RI	ESGO INHERENTE (Ver tabla)
4	Probable	5	Moderado	20	Moderado



				4. EVALUAC	IÓN DEL RIE	SGO			
CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL							RIESGO RESI	DUAL (Ver tabla	
COD	CONTROL	Responsable	Document ado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	<b>∜PROBABILIDAD</b>	∜IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Desarrollo de capacitaciones en liderazgo en las etapas del proceso de gestión de talento humano.	Oficinas de personal o quien haga sus veces en las sedes	S	M: Manual	Ocasional	3	S	15	Moderado
2								The state of	Maria Care - Contrary -
3	A LONG TO THE PARTY OF THE PART	THE WAY IN THE		WILLIAM TO A		THE WATER		- 69	
4								Burnett and	

	5. TRATAMIENTO DE	L RIESGO		
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
	a convert the last the second	The state of the s	UD/MM/AAAA 1	THE OF THE PARTY
	A few mines where the first than the state of the state o		DEVIMINADAA H	MANAGE TO A P.
A STATE OF S	ti njetus bultukisti ustralitika, ma si		DD/MRVARAR TO	
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	STANDARD CONTRACTOR AND		DD/MAN/Ajaaa	
			DD/MM/AAAA	
The state of the s			DEV/MAYAAA	1000
			DO/MW/AAAA	

	ELABORACIÓN		APROBACIÓN		
NOMBRE:	BRE: Diana Cristina Ramírez Martínez		Alba Esther Villamil Ocampo		
CARGO:	Jefe de oficina	CARGO:	Directora		
AREA:	Gestión de Calidad de la Dirección Nacional de Personal Académico y Admnistrativo	AREA:	Dirección Nacional de Personal Académico y Admnistrativ		
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA		
2/10/2018		22/10/2018	7 (- //,- /,		

Código: U.FT.15.001.028

Versión: 0.0



### 7. OBSERVACIONES

Es una entrega parcial en donde se definió y se evaluó el riesgo inherente y residual, mediante la calificación de la eficiencia de controles. El plan de tratamiento se formulará a partir de sesiones de reuniones y videoconferencias a las que haya lugar, y se consolidarán las propuestas en el marco del Encuentro Nacional de Líderes de Talento Humano de la Universidad que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018.



TIPO DE RIESGO	Estratégico	Proceso	Sistema de Gestión	ISO 9001 ☑, ISO 27001 ☐, Acreditación ☐, ISO 17025 ☐, Atención al paciente ☐	Proyectos		
		L	Normativo	Corrupción ☐ Fraude ☐			
ALCANCE	☑ Institucional	ESTADO DIESCO		☑ Posible			
ALCANCE	☐ Sede ESTADO RIESGO			☐ Materializado			

## 1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

### CÓDIGO: U-08 NOMBRE: PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

		2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO				
	CAUSA (S) (Ver tabla)	ESCENARIO DE RIESGO		CONSECUENCIA(S) (Vertabla)		
Determ	ine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A	escenario de riesgo  Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar		podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN		
COD	CAUSA		COD	CONSECUENCIA		
16	Definición de procedimientos sin la participación de los niveles del proceso.		C8	Se duplican esfuerzos al tener que explicar a los responsables los procedimientos.		
13	No hay retroalimentación de los niveles del proceso.	Usuarios y personal de apoyo de los procesos sin un soporte documental (procedimientos, guías, formatos e instructivos) con un claro enfoque a los usuarios en todos los niveles del proceso.	С9	Usuarios insatisfechos.		
13	Los procedimientos no se redactan de cara al usuario final.		C10	Inconsistencia en la información y alteración de la información.		
13	No se ha culminado el proceso de simplificación y actualización documental al único proceso.		С9	Ineficiencias en la gestión.		

		3.	ANÁLISIS DEL RIESGO		
	PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Vertabla)
4	Probable	10	Mayor	40	Alto



	CARACT	ERÍSTICAS DEL CON		4. EVALUAC			RIESGO RESI	DUAL (Ver tabla	)
		Docu	Document	M: Manual					CALIFICACIÓN
COD	CONTROL	Responsable	ado (S/N)	A: Automático		<b>⊕IMPACTO</b>	VLR		
1	Socialización de documentos por correo electrónico antes de su publicación en softexpert.	Nivel Nacional	N	M: Manual	Ocasional	3	10	30	Alto
2	6 July 10 July 10 July 10	CHI DE LINETU DAVI	Dia no	Serficial St. 19	at a figure	- Innoveniës - sadel	and the second second	Sanda A 18	Care Contraction of the
3							- V N	John Att	Section 5
4			7	100	No Committee	And the second second			

	5. TRATAMIENTO DEL RIESGO							
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO				
THE BANK I		Ultil Facility of property of the	DD WW/AAAA	THE PROPERTY.				
		1 10	DIX/MWAAAA					
			UDV/TATA (YAAAA)	Ministration of the second				
	- Carlotte - an extensive of the second of t		D/MM/AAAA	and the or the				
W			DB/I/IMFAAAA					
1.0			OD/MM/AAAA					
46 4			OT/MAYABAB					

NOMBRE:	iana Cristina Ramírez Martínez	NOMBRE:	All Fall Vell 10
		Nomibile:	Alba Esther Villamil Ocampo
CARGO:	Jefe de oficina	CARGO:	Directora
AREA: Gestión de Ca	alidad de la Dirección Nacional de Personal Académico y Admnistrativo	AREA:	Dirección Nacional de Personal Académico y Admnistrativo
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

Código: U.FT.15.001.028

Versión: 0.0



## 7. OBSERVACIONES

Es una entrega parcial en donde se definió y se evaluó el riesgo inherente y residual, mediante la calificación de la eficiencia de controles. El plan de tratamiento se formulará a partir de sesiones de reuniones y videoconferencias a las que haya lugar, y se consolidarán las propuestas en el marco del Encuentro Nacional de Líderes de Talento Humano de la Universidad que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018.



TIPO DE RIESGO	Estratégico	Proceso	Sistema de Gestión	ISO 9001 ☑, ISO 27001 ☐, Acreditación ☐, ISO 17025 ☐, Atención al paciente ☐	Proyectos	
			Normativo	Corrupción ☐ Fraude ☐		
ALCANCE	☑ Institucional	ESTADO DIESCO		☑ Posible		
ALCANCE	☐ Sede	ESTADO RIESGO		☐ Materializado		

## 1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U-08 NOMBRE: PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

		2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO					
	CAUSA (S) (Ver tabla)	ESCENARIO DE RIESGO		CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)			
Determ	ine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A	escenario de riesgo Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar		podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN			
COD	CAUSA		COD	CONSECUENCIA			
13	El jefe inmediato no brinda los permisos necesarios para ir a las capacitaciones.		С8	Funcionarios sin capacitación.			
13	La divulgación no es efectiva.	Eventos de capacitación desarrollados con baja participación de los usuarios	C1	Recursos económicos de la Universidad invertidos en capacitaciones con poco impacto y participación.			
11	Los temas de las capacitaciones no son de interés.	Eventos de capacitación desarronados con soja participación de los asuanos	1000				
11	Las capacitaciones se brindan en horarios no asequibles.						
15	Las facultades tienen planes de capacitaciones alternos.		ER .	in deline in the second			

Bereit 19	3. ANÁLISIS DEL RIESGO						
	PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)		
4	Probable	10	Mayor	40	Alto		



1721.5				4. EVALUAC	IÓN DEL RIE	SGO				
CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Vertabla)				
COD	CONTROL	Responsable	Document ado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia		₿ІМРАСТО	VLR	CALIFICACIÓN	
1	Campañas de invitación y divulgación de actividades de capacitación.	Oficinas de personal o quien haga sus veces en las sedes	N	M: Manual	Periódico	4	10	40	Alto	
2	all carry and any hope to	La denis	San London	Tourisment and	de ligita e	Britiseum dewic	A COLUMN	1000	of the control of the control of the	
3							T. T. D.	Not such	and the supply contract and	
4										

	5. TRATAMIENTO DEL RIESGO			
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
		THE RELEASE OF THE PROPERTY OF	BOMMAAAA	Loc School Color
	SERVICE CONTROL OF THE CONTROL OF TH	The second second	DO AMAZAAA	and the second second
			TELY/NAVAYA A A A E	
			DE /WW/AAAA	No. In a C
1			NO WAYAAAA	Tion.
			DAMWAAAA	market and the second
			DE MM/AAAA	

	ELABORACIÓN	APROBACIÓN					
NOMBRE:	Diana Cristina Ramírez Martínez	NOMBRE:	Alba Esther Villamil Ocampo				
CARGO:	Jefe de oficina	CARGO:	Directora				
AREA:	Gestión de Calidad de la Dirección Nacional de Personal Académico y Admnistrativo	AREA:	Dirección Nacional de Personal Académico y Admnistrativ				
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA				
2/10/2013	Simplet.	22/10/2018	7 (-/2)				

Código: U.FT.15.001.028

Versión: 0.0



### 7. OBSERVACIONES

Es una entrega parcial en donde se definió y se evaluó el riesgo inherente y residual, mediante la calificación de la eficiencia de controles. El plan de tratamiento se formulará a partir de sesiones de reuniones y videoconferencias a las que haya lugar, y se consolidarán las propuestas en el marco del Encuentro Nacional de Líderes de Talento Humano de la Universidad que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018.



TIPO DE RIESGO	Estratégico	Proceso	Sistema de Gestión	ISO 9001 ☑, ISO 27001 ☐, Acreditación ☐, ISO 17025 ☐, Atención al paciente ☐	Proyectos	
		×	Normativo	Corrupción ☐ Fraude ☐		
ALCANCE	☑ Institucional	ECTADO DIECCO		☑ Posible		
ALCANCE	☐ Sede	ESTADO RIESGO		☐ Materializado		

## 1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

### CÓDIGO: U-08 NOMBRE: PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

		2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO		
	CAUSA (S) (Ver tabla)	ESCENARIO DE RIESGO		CONSECUENCIA(S) (Vertable)
Determ	ine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A	Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	Efecto que p	podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN
COD	CAUSA		COD	CONSECUENCIA
13	Inexistencia de un modelo de gestión por competencias en las etapas de la gestión del talento humano.		C6	Identificación de personal con procesos disciplinarios a raíz de comportamientos inadecuados.
13	Falta de definición de un perfil de docente y administrativo en cuanto a competencias.	Gestión institucional sin garantía de la participación de un talento humano con competencias laborales de acuerdo con su declaración de misión, visión y valores	C8	Desarrollo laboral sin las competencias requeridas para el desempeño de los cargos.
		laborales de acuerdo con su declaración de misión, visión y valores	С8	Ineficiencia de las labores.
2				
				- × g

			3. ANÁLISIS DEL RIESGO			
PROBABILIDAD (Ver tabla)			IMPACTO (Ver Tabla)	RIESGO INHERENTE (Ver tabla)		
4	Probable	10	Mayor	40	Alto	



Hills.				4. EVALUAC	IÓN DEL RIE	SGO	A STATE OF THE		
	CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESI	DUAL (Ver t	abla)
<b>COD</b>			Document	M: Manual		I DDGD ARWINAD	₿імрасто		CALIFICACIÓN
COD	CONTROL	Responsable	ado (S/N)	CONCERN SUBSTITUTE OF SUBSTITUTE SERVICES	Frecuencia	<b>∜PROBABILIDAD</b>		VLR	CALIFICACION
1	Desarrollo de capacitaciones para el fortalecimiento de competencias.	Oficinas de personal o quien haga sus veces en las sedes	S	м	Ocasional	4	10	40	Alto
2	Procesos de selección de talento humano (concursos profesoral, y de encargo y provisionalidad abiertos)	Oficinas de personal o quien haga sus veces en las sedes, y facultades e institutos	s	М	Periódico	3	10	30	Alto
3									
4	8 Ph. 1 San Land								

	5. TRATAMIENTO DEL RIESGO								
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO					
			DD/MM/AAAAL.	A STATE OF THE STA					
	Physica No. 2 (1986)	The state of the s	DOVIMMAAA						
			DD/MMTATE						
			DE VOYER L	U-X= -					
	* ±		SE VISITAL A						
	25a 7t3		09/6027433	n v =					
			00/96/1997						



	6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN	I, VALORACIÓN Y TR	ATAMIENTO DEL RIESGO
	ELABORACIÓN		APROBACIÓN
NOMBRE:	Diana Cristina Ramírez Martínez	NOMBRE:	Alba Esther Villamil Ocampo
CARGO:	Jefe de oficina	CARGO:	Directora
AREA:	Gestión de Calidad de la Dirección Nacional de Personal Académico y Admnistrativo	AREA:	Dirección Nacional de Personal Académico y Admnistrativo
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
22/10/2018	Swifert	2419/2018	[-/w/

### 7. OBSERVACIONES

Es una entrega parcial en donde se definió y se evaluó el riesgo inherente y residual, mediante la calificación de la eficiencia de controles. El plan de tratamiento se formulará a partir de sesiones de reuniones y videoconferencias a las que haya lugar, y se consolidarán las propuestas en el marco del Encuentro Nacional de Líderes de Talento Humano de la Universidad que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018.



TIPO DE RIESGO	ESGO paciente		Proyectos		
			Normativo	Corrupción ☐ Fraude ☐	
ALCANCE	☑ Institucional	FCTADO DIFECO		☑ Posible	
ALCANCE	☐ Sede	ESTADO RIESGO	The state of the s	☐ Materializado	

## 1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

## CÓDIGO: U-08 NOMBRE: PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

	2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO				
CAUSA (S) (Ver tabla)	ESCENARIO DE RIESGO		CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)		
ne las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A	Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	Efecto que	podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN		
CAUSA		COD	CONSECUENCIA		
La norma que regula las actividades en material de SST es reciente.		C8	Desarticulación de las actividades para los actores que se benefician de los programas de SST.		
Los recursos para la adquisición de un sistema son limitados.		C8	No se identifica fácilmente la trazabilidad de las acciones relacionadas.		
Alto volumen de información relacionada con los procesos en material de SST.	La gestión del sistema de SST sin un adecuado registro, trazabilidad y seguimiento.	C8	No hay una identificación de acciones inmediatas de intervención.		
No existe un sistema de información de soporte con las características propias de las actividades de SST.					
	e las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A  CAUSA  La norma que regula las actividades en material de SST es reciente.  Los recursos para la adquisición de un sistema son limitados.  Alto volumen de información relacionada con los procesos en material de SST.  No existe un sistema de información de soporte con las características propias de	CAUSA (S) (Ver tabla)  The las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A  CAUSA  La norma que regula las actividades en material de SST es reciente.  Los recursos para la adquisición de un sistema son limitados.  Alto volumen de información relacionada con los procesos en material de SST.  No existe un sistema de información de soporte con las características propias de	CAUSA (S) (ver tabla)  The las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A  CAUSA  La norma que regula las actividades en material de SST es reciente.  Los recursos para la adquisición de un sistema son limitados.  Alto volumen de información relacionada con los procesos en material de SST.  No existe un sistema de información de soporte con las características propias de		

			3. ANÁLISIS DEL RIESGO			
	PROBABILIDAD (vertabla)		IMPACTO (Ver Tabla)	RIESGO INHERENTE (Ver tabla)		
4	Probable	10	Mayor	40	Alto	



				4. EVALUAC	IÓN DEL RIE	SGO			
	CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESI	DUAL (ver t	abla)
COD	CONTROL	Responsable	Document ado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	<b>₽PROBABILIDAD</b>	₿IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Bases de datos y matrices en Excel en el SGSST	Oficinas de gestión de las actividades de SST o quien haga sus veces en las sedes	Z	М	Ocasional	3	10	30	Alto
2	Historias ocupacionales conservadas en carpetas físicas	Oficinas de gestión de las actividades de SST o quien haga sus veces en las sedes		M	Permanente	1	10	10	Bajo
3	Elaboración y seguimiento de informes de gestión de actividades de SST	Oficinas de gestión de las actividades de SST o quien haga sus veces en las sedes		M	Periódico	1	10	10	Bajo
4									

1	5. TRATAMIENTO DEL RIESGO									
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO						
7		The second of th	BD/WW/AAA4	dient de						
			DD/MM//AAAA							
			DD/MM/AAAA I							
			- DD/MSt/AA/A	i sar este librar						
			OD/MM/AAA	4-6						
		And the state of	OB/MM/ASSA							
		TO BE A STATE OF THE STATE OF T	DO/MINEAGA A)	E 7.44						



	6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN ELABORACIÓN	I, VALORACION Y T	RATAMIENTO DEL RIESGO  APROBACIÓN			
NOMBRE:	Diana Cristina Ramírez Martínez	NOMBRE:	Alba Esther Villamil Ocampo			
CARGO:	Jefe de oficina	CARGO:	Directora			
AREA:	Gestión de Calidad de la Dirección Nacional de Personal Académico y Admnistrativo	AREA:	Dirección Nacional de Personal Académico y Admnistrati			
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA			
2/10/2013	Dinant	24/10/2013	[-/win/			

7. OBSERVACIONES

No se requiere plan de tratamiento, los controles son eficientes para mantener el riesgo en bajo.