



PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGO PROCESO GESTIÓN LOGÍSTICA

Página 1 de 1
 Código: MC-P08-F05
 Versión: 06
 Fecha Aprobación: 30-01-2017

OBJETIVO DEL PROCESO	Proveer y mantener los recursos físicos que se requieren en los procesos de la Universidad del Tolima, para cumplir con sus propósitos
Fecha actualización	27/02/2019

RIESGOS DE GESTIÓN														
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO		ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA	
1	Afectación y deterioro de la planta física de la universidad por efecto del uso, el clima, el tiempo y factores de otro tipo.	4	3	A Zona de Riesgo Alta	1. Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura Física	2	2	B Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Asumir	1. Ejecutar el Plan de mantenimiento de planta física preventivo y correctivo. 2. Amparar todos los bienes de la institución con pólizas de seguros	Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos Técnico Administrativo, Auxiliar Administrativo	Órdenes de compra y contratos para actividades de mantenimiento. Órdenes de servicio atendidas. Póliza de Seguros.	
2	Daño, deterioro o pérdida del parque automotor	3	2	M Zona de Riesgo Moderada	1. Procedimiento Administración de Vehículos	3	3	A Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Llevar a cabo el cronograma de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor.	Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos Auxiliar Administrativo	1. Órdenes de compra y contratos actividades de mantenimiento del parque Automotor 2. Facturas de las adquisiciones de repuestos por caja menor en caso fortuito. 3. Pólizas de seguros	
3	Daño irreparable de los bienes de propiedad de la Universidad por factores ajenos al desgaste natural de los mismos.	4	4	E Zona de Riesgo Extrema	1. Procedimiento de ingreso y salida de bienes de los predios de la Universidad 2. Porcedimiento ingreso y salida de elementos de almacén	2	4	A Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Sensibilización sobre la responsabilidad de los bienes a cargo de los funcionarios. 2. Toma física de inventarios.	División de Servicios Administrativos Sección Almacén	1. Circular procedimiento en caso de pérdida. 2. Circular uso formato para la salidad de bienes de los predios de la Universidad. 3. Proyecto de toma física de inventarios a los funcionarios de la Universidad. 4. Pólizas de seguros	
4	Daño o hurto de bienes de propiedad de la Universidad.	3	3	A Zona de Riesgo Alta	1. Sistemas de seguridad internos 2. Control a la salida de bienes 3. Procedimiento Servicio de Seguridad y Vigilancia	1	3	M Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	1. Control permanente de ingreso de personal y equipos a la Institución. 2. Control permanente de ingreso y salida de vehículos. 3. Rondas permanentes por el encerramiento del Campus. 4. Operativos para el retiro de personal ajeno a la Institución. 5. Control de consumo de alucinógenos y bebidas alcohólicas al interior de la Institución.	Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos Sección Vigilancia	1. Circular para el ingreso de personas y equipos. 2. Circular para el control de ingreso y salida de vehículos. 3. Revisitas periódicas al servicio. 4. Anotaciones en la minuta de servicios de cada sector.	

RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo					MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO		OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES
1	Tráfico de influencia: Utilización por parte del servidor público, de su cargo, de la información bajo su custodia o de su posición jerárquica, en el trámite de asuntos institucionales para beneficio propio o de un tercero	3	4	A Zona de Riesgo Alta	1. Código Unico Disciplinario Ley 1952 de 2019 2. Ley 1474 del 2011, Estatuto Anticorrupción 3. Cumplimiento de las funciones para servidores en el manual de competencias y responsabilidades.	2	4	M Zona de Riesgo Moderada	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Socialización del código Unico Disciplinario y del estatuto Anticorrupción. 2. Programa de Inducción y Reinducción.	Oficina de Control Interno Disciplinario División de Relaciones Laborales y Prestacionales	Registros de asistencia. Circular por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario Registros de asistencia al programa de Inducción y Reinducción.