



CODIGO	ST-BU-3-RI-4
--------	--------------

PROCESO	BIENESTAR UNIVERSITARIO		
Procedimiento / subproceso	CULTURA		
RIESGO	Personal de planta insuficiente para coordinar las áreas de Bienestar (Cultura, Salud y desarrollo humano y Promoción socioeconómica)		
DESCRIPCION RIESGO	El proceso puede verse afectado por tener coordinadores de áreas tercerizados o por prestación de servicios, dado que son cargos misionales		
CAUSA	1. Los Coordinadores tiene modalidad de contrato tercerizado y por prestación de servicio. 2. No tienen una relación laboral directa con la Universidad por ende son muy restringidas las directrices que pueda generar la dirección 3. Son cargos misionales que deben mantener continuidad en el proceso		
EFECTO	1. Reprocesos 2. Falta de sentido de pertenencia 3. Cambios anuales de algunos coordinadores de área 4- incumplimiento en el cronograma de actividades 5- Insatisfacción del usuario	TIPO DE RIESGO	OPERATIVO
FACTOR DE RIESGO	Interno - Procesos	CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO	EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS
VULNERABILIDAD DEL PROCESO	EL PROCESO NO SE PARALIZA		
RIESGO INHERENTE			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Superior	Alta	EXTREMA	
CONTROL 1			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
Se contrata personal tercerizado y de prestación de servicios, por tiempos limitados	PREVENTIVO	Dirección de Bienestar Universitario	
FRECUENCIA DE CONTROL	ANUAL	EL CONTROL AFECTA	IMPACTO
EFFECTIVIDAD	SE APLICA, PERO NO EFECTIVO	DOCUMENTADO	SI
CONTROL 2			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
0	0	0	
FRECUENCIA DE CONTROL	0	EL CONTROL AFECTA	0
EFFECTIVIDAD	0	DOCUMENTADO	0
RIESGO RESIDUAL			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Superior	Alta	EXTREMA	
POLÍTICA DE MANEJO	REDUCIR EL IMPACTO	REQUIERE TOMAR ACCIONES	SI
ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO			
TRATAMIENTO	FECHA PARA EL CIERRE	RESPONSABLE	
1. Revisión e implementación del acuerdo de Bienestar y análisis de cargas por parte de la alta dirección	2017-1	 Dirección de Bienestar Jefatura de Personal	
2. De acuerdo a análisis y decisión tomada realizar las contrataciones de planta de los siguientes Coordinadores: * Cultura * Salud y Desarrollo Humano * Promoción Socioeconómica	2017-2	 Dirección de Bienestar Jefatura de Personal	
0	00/01/00	0	
0	00/01/00	0	
0	00/01/00	0	



CODIGO	ST-BU-6-RI-5
--------	--------------

PROCESO	BIENESTAR UNIVERSITARIO		
Procedimiento / subproceso	RECREACIÓN Y DEPORTE		
RIESGO	Recursos insuficientes para infraestructura, tecnología para prestar adecuadamente los servicios de las diferentes áreas de Bienestar		
DESCRIPCION RIESGO	El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones.		
CAUSA	1. Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. 2. Computadores lentos y desactualizados. 3. Espacios deportivos y culturales limitados 4. Cuellos de botella en algunos procesos para tramitar convenios		
EFEECTO	1. Prestación inadecuada e inoportuna de los servicios. 2. Dificultad para trabajar para el personal del área. 3. Malestar / desmotivación de los trabajadores de Bienestar 4. Mala imagen con proveedores por demoras en trámites de convenios	TIPO DE RIESGO	OPERATIVO
FACTOR DE RIESGO	Interno - Procesos	CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO	EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS
VULNERABILIDAD DEL PROCESO	EL PROCESO NO SE PARALIZA		
RIESGO INHERENTE			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Mayor	Muy Alta	EXTREMA	
CONTROL 1			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
Establecimiento de convenios para practicas deportivas y participación de los estamentos de la comunidad en diferentes concursos y campeonatos	DETECTIVO	Dirección de Bienestar Universitario	
FRECUENCIA DE CONTROL	Semestral	EL CONTROL AFECTA	IMPACTO
EFFECTIVIDAD	SE APLICA, PERO NO EFECTIVO	DOCUMENTADO	SI
CONTROL 2			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
0	0	0	
FRECUENCIA DE CONTROL	0	EL CONTROL AFECTA	0
EFFECTIVIDAD	0	DOCUMENTADO	0
RIESGO RESIDUAL			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Importante	Moderada	MODERADA	
POLÍTICA DE MANEJO	EVITAR EL RIESGO	REQUIERE TOMAR ACCIONES	SI
ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO			
TRATAMIENTO	FECHA PARA EL CIERRE	RESPONSABLE	
1. Aseguramiento de los convenios y su continuidad.	2017-1	 Dirección de Bienestar	
2. Adecuación provisional de las instalaciones actuales de Bienestar	2017-1	 Dirección de Bienestar	
3. Implementación del Plan de Ordenamiento del campus aprobado por H. Consiliatura que incluye un espacio adecuado para instalaciones de Bienestar Institucional	10/07/05	 Dirección de Bienestar	
# REF!	00/01/00	0	
0	00/01/00	0	