c **GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

UNIVERSIDAD LIBRE

CODIGO	ST-GS-1-RI-2	

PROCESO	**GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES**			
Procedimiento / subproceso	**MANTENIMIENTO**			
RIESGO	Deterioro de la Infraestructura Física y bienes muebles.			
DESCRIPCION RIESGO	Se puede generar en la institución el deterioro de las edificaciones por sus condiciones de uso, condiciones climáticas, entre otras.			
CAUSA	1. Mala utilización de las instalaciones y bienes muebles 2. Operación rutinaria de la institución 3. Condiciones ambientales 4. Rutinas de mantenimiento preventivo insuficientes			
EFECTO	1. Daño en bienes, muebles, equipos. 2. Suspensión parcial / total de las actividades 3. Incomodidad para los ususarios en el desarrollo de sus actividades 4. Accidentes 5. Pérdidas humanas y / o materiales		**TIPO DE RIESGO**	OPERATIVO
FACTOR DE RIESGO	Interno - Infraestructura	**CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO**	EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO	
VULNERABILIDAD DEL PROCESO	EL PROCESO SE PARALIZA			

RIESGO INHERENTE			
IMPACTO DEL RIESGO		**PROBABILIDAD**	**SEVERIDAD**
Importante		Moderada	MODERADA
CONTROL 1			
CONTROL		**TIPO DE CONTROL**	**RESPONSABLE**
1. Revisión periódica de las instalaciones y bienes muebles 2. Mantenimientos periódicos de la infraestructura		PREVENTIVO	Jefe de servicios generales
FRECUENCIA DE CONTROL	Cuando se requiera	**EL CONTROL AFECTA**	PROBABILIDAD E IMPACTO
EFECTIVIDAD	SE APLICA Y ES EFECTIVO	**DOCUMENTADO**	SI
CONTROL 2			
CONTROL		**TIPO DE CONTROL**	**RESPONSABLE**
0		0	0
FRECUENCIA DE CONTROL	0	**EL CONTROL AFECTA**	0
EFECTIVIDAD	0	**DOCUMENTADO**	0
RIESGO RESIDUAL			
IMPACTO DEL RIESGO		**PROBABILIDAD**	**SEVERIDAD**
Menor		Moderada	MODERADA
POLÍTICA DE MANEJO		REDUCIR EL IMPACTO	**REQUIERE TOMAR ACCIONES** SI

ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO

TRATAMIENTO	FECHA PARA EL CIERRE	RESPONSABLE
1. Tener un contratista que atienda los aspectos de emergencia en forma oportuna	Cuando se requiera	Jefe de Servicios Generales
2. Revisión periódica de las instalaciones y bienes muebles	Permanente	Jefe de Servicios Generales
3. Mantenimientos periódicos de la infraestructura	Permanente	Jefe de Servicios Generales
0	00/01/1900	0
0	00/01/1900	0