



RIESGO	DESCRIPCION	CAUSA	EFECTO	CLASIFICACION	ANALISIS		VALORACION	POLITICAS
					CALIFICACION	EVALUACION	Probabilidad e Impacto Vs. Controles	
Poca cobertura o atención de aspectos inherentes al mercadeo de la UFPS	Cobertura mínima para la atención de aspectos inherentes al mercadeo de la Universidad Francisco de Paula Santander	Disminución de los recursos financieros del gobierno nacional Políticas deficientes en el relevo generacional	Inoportunidad en la atención de las necesidades de los estudiantes Repercute desfavorablemente en la aplicación del centro de atención a estudiantes (CAE) Resultados negativos de la Gestión.	Riesgo Operativo	Probabilidad Alta (3) Impacto Moderado (10) Valor: 30	Zona de Riesgo Importante	Los controles son efectivos pero no se encuentran documentados Zona de Riesgo Moderado	Asumir el riesgo y formular un plan de contingencia para evitar su materialización
Información Deficiente o Errónea al Cliente Interno, Externo y Usuarios en general	Deficiencias en el sistema de información automatizado que limita la atención de los requerimientos de los estudiantes	Inoportunidad en la atención de los estudiantes Bajo compromiso de los funcionarios en la aplicación y construcción de los sistemas de información	Inoportunidad en la atención de los requerimientos de los estudiantes Resultados negativos de la gestión Repercute desfavorablemente en la aplicación del centro de atención a estudiantes (CAE)	Riesgo Operativo	Probabilidad Media (2) Impacto Moderado (10) Valor: 20	Zona de Riesgo Moderado	Los controles son efectivos pero no se encuentran documentados Zona de Riesgo Tolerable	Evitar el riesgo realizando como mínimo tres revisiones a la operatividad y funcionamiento de los sistemas de información, para disminuir el impacto en el momento de operar los sistemas de información
Errores en la Información de los estudios del mercado	Deficiencias en el sistema, aplicadas al estudio del mercado Falta de Confiabilidad y validez de la Información	Bajo compromiso de los funcionarios en la aplicación de los instrumentos para la recolección de la información	Repercute desfavorablemente en la agilidad y seguridad del costo del proceso Distorsionamiento de la información	Riesgo de Cumplimiento	Probabilidad Media (2) Impacto Moderado (10) Valor: 20	Zona de Riesgo Moderado	Los controles son efectivos pero no se encuentran documentados Zona de Riesgo Tolerable	Evitar el riesgo realizando dos (2) revisiones minuciosas a la información recopilada para así disminuir el impacto

ELABORO: **JOSE ORLANDO GARCÍA MENDOZA**, Líder Proceso

ADRIANA GONZALEZ, Asesor del Proceso

ROCIO GIRON, Asesor del Proceso